PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00150		

Lançamento 00001 CRISTALIA		
Valor R$ 28,00	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 802598	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 28,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.802.598
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.802.598
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1044 7346 7100 2286 5501 0000 8025 9810 3196 8740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	**135252929839902 - 03/10/2025 15:34:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
374076430117	**80472**		**44.734.671/0022-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**03/10/2025**

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

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1535006119**	**798543529111**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	02/11/2025
Valor	R$ 28,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. 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
28,00	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0-Por conta do Rem				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Glicerio 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			0,222	0,115

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
0000000000070000454	LONGACTIL 5mg/mL So.Inj 10Ap.5mL Lista Positiva - R22,96 - C1	30049079	5/00	5102	CX	1,0000	28,0000	28,00	0,00	28,00	5,04		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90681040 - Remessa: 80953196 - Ordem: 517284 - Referencia Cliente: 470 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitaro boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 ID 608382	

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 34939.801014 1 12530000002800

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 02/11/2025
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: 06.10.2025	Nº do Documento: 000802598-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06.10.2025	Nosso Número: 0000000349398
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 28,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,04 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 01.01.2026**						(-) 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 34939.801014 1 12530000002800

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 02/11/2025
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: 06.10.2025	Nº do Documento: 000802598-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 06.10.2025	Nosso Número: 0000000349398
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 28,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,04 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 01.01.2026**						(-) 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: 28,00
Sacador/Avalista						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

Autorização de Fornecimento

CC: CAPS ALEGRIA

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

Pedido: 467 **Ano: 2025** **Processo: 336/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:30/09/2025 **Previsão de Chegada:** 03/10/2025 **Chegada:**03/10/2025 **Validade Proposta:**30/10/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0010333	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	9.000,00	0,0900	810,0000	374	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	10.000,00	0,3300	3.300,0000	374	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	10.000,00	0,2600	2.600,0000	374	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	0,4100	5.740,0000	374	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0001936	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	374	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.000,00	0,3200	960,0000	374	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	374	22
					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	2.000,00	0,3000	600,0000	374	10
					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	2.000,00	0,2200	440,0000	374	11
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	3.000,00	0,1900	570,0000	374	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0000538	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	14.000,00	0,1700	2.380,0000	374	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	7,0000	2.100,0000	374	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	0,5000	1.500,0000	374	15
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	7.000,00	0,2200	1.540,0000	374	18
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 14

Valor Itens: 29.440,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 29.440,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/10/25

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

SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 34939.801014 1 12530000002800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	28,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	28,00
Valor Pago (R$):	28,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 03/11/2025 14:16:05

Código da operação: 54994399620

Chave de segurança: 5F72L2Y9PWT6NXT1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00002 CRISTALIA		
Valor R$ 28.840,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 801686	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 28.840,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.801.686
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.801.686
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1044 7346 7100 2286 5501 0000 8016 8614 1694 9087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	**135252918233710 - 02/10/2025 18:54:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
374076430117	**80472**		**44.734.671/0022-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	**07.032.003/0001-56**	**02/10/2025**

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

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	**SP**	**1535006119**	**798543529111**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	R$
001	01/11/2025	28.840,00

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

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
27.251,14	4.905,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.840,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SERVIÇOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	0-Por conta do Rem				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Francisco Glicerio 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	Volumes			53,380	48,295

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
[illegible]	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R4.920,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	60,0000	100,0000	6.000,00	0,00	6.000,00	1.080,00		18,00	
[illegible]	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R787,20 - C1	30049079	5/00	5102	CX	15,0000	64,0000	960,00	0,00	960,00	172,80		18,00	
000000000070000457	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R1.722,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	12,0000	175,0000	2.100,00	0,00	2.100,00	378,00		18,00	
000000000070000476	IMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R1.230,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	15,0000	100,0000	1.500,00	0,00	1.500,00	270,00		18,00	
000000000070000481	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R664,20 - C1	30049039	5/00	5102	CX	45,0000	18,0000	810,00	0,00	810,00	145,80		18,00	
[illegible]	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R738,00 - B1	30049064	5/00	5102	CX	50,0000	18,0000	900,00	0,00	900,00	162,00		18,00	
000000000070000485	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R4.706,80 - C1	30049099	5/00	5102	CX	70,0000	82,0000	5.740,00	0,00	5.740,00	1.033,20		18,00	
000000000070000486	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R360,80 - B1	30049069	5/00	5102	CX	10,0000	44,0000	440,00	0,00	440,00	79,20		18,00	
000000000070000491	PAMERGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R1.262,80	30049075	5/00	5102	CX	35,0000	44,0000	1.540,00	0,00	1.540,00	277,20		18,00	
[illegible]	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R829,13 - C1	30049069	5/20	5102	CX	50,0000	52,0000	2.600,00	0,00	1.011,14	182,01		18,00	
000000000070000497	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R467,40 - C1	30049069	5/00	5102	CX	15,0000	38,0000	570,00	0,00	570,00	102,60		18,00	
000000000070000498	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R1.951,60 - C1	30049069	5/00	5102	CX	70,0000	34,0000	2.380,00	0,00	2.380,00	428,40		18,00	
000000000070000900	CINETOL 2mg COM 20 BL x 10 Lista Positiva - R2.706,00 - C1	30049069	0/00	5102	CX	50,0000	66,0000	3.300,00	0,00	3.300,00	594,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90679984 - Remessa: 80951054 - Ordem: 517126 - Referencia Cliente: 467 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0. Se preferir, solicitaro boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. Anexo II, Art. 39 - RICMS/SP

ID-60809

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/10/2025 as 14:52:02

Consulta Danfe

CRISTÁLIA
Sempre um passo à frente

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
CEP: 13974-908 MUNICÍPIO: Itapira UF: SP
PAÍS: BRASIL
TELEFONE 1138639500

Carta de Correção Eletrônica

À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP PAÍS: Brasil

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: Conferência de documentos fiscais e comunicação de incorreções.

Nossa Nota Fiscal Eletrônica - Série: 10 Número: 801686 de 02/10/2025

Em face que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades(s) que abaixo apontamos, cuja correções foram providenciadas.

Pago com recursos do Termo de Convênio nº 2022/028334-5 Lote 02 - CAPS RODA

CC-e assinada eletronicamente pelo representante da companhia.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CNPJ/CPF	PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DA CC-e
44.734.671/0022-86	135253054027896 13/10/2025 09:48:38

Controle do Fisco

35251044734671002286550100008016861416949087

Santander | 033-7 | 03399.05150 69400.000001 34784.601014 8 12520002884000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 01/11/2025

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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
03.10.2025	000801686-10001	DM	N	03.10.2025

Nosso Número: 0000000347846

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 28.840,00

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 38,45 AO DIA
SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
DEVOLVER EM 31.12.2025

(-) 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 34784.601014 8 12520002884000

Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: 01/11/2025

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	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
03.10.2025	000801686-10001	DM	N	03.10.2025

Nosso Número: 0000000347846

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=) Valor do Documento: 28.840,00

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 38,45 AO DIA
SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO
DEVOLVER EM 31.12.2025

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 28.840,00

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP
CEP 18061-000

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pedido: 467 **Ano: 2025** **Processo: 336/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:30/09/2025 **Previsão de Chegada:** 03/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**30/10/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	9.000,00	0,0900	810,0000	374	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	10.000,00	0,3300	3.300,0000	374	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	10.000,00	0,2600	2.600,0000	374	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	0,4100	5.740,0000	374	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	374	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.000,00	0,3200	960,0000	374	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	374	22
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	2.000,00	0,3000	600,0000	374	10
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	2.000,00	0,2200	440,0000	374	11
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	3.000,00	0,1900	570,0000	374	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	14.000,00	0,1700	2.380,0000	374	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	7,0000	2.100,0000	374	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	0,5000	1.500,0000	374	15
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0001621	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	7.000,00	0,2200	1.540,0000	374	18
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 14 **Valor Itens:** 29.440,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 29.440,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

01/10/2025 11:26

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 336/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

em: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**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	7000	0,25	1.750,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	7000	0,29	2.030,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	7000	0,30	2.100,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

Item:21 Qtde Solicit: 10000CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 1.700,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	**10000**	**0,10**	**1.000,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	10000	0,15	1.500,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	10000	0,16	1.600,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	10000	0,18	1.800,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:4 Qtde Solicit: 10000CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 18,00 Sugestão: 3.300,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**10000**	**0,33**	**3.300,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	10000	0,60	6.000,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	10000	0,65	6.500,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	10000	0,67	6.700,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

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**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,53	6.360,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,58	6.960,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,59	7.080,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:8 Qtde Solicit: 3000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,53 Sugestão: 1.590,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	**3000**	**0,32**	**960,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	3000	0,53	1.590,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	3000	0,57	1.710,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/202
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	3000	0,58	1.740,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/202

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
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
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/202
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	**22000**	**0,20**	**4.400,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/20**
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	22000	0,27	5.940,00	10 DIAS	30/09/2026		0 dias 30/10/20
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	22000	0,29	6.380,00	10 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/20

Resumo do Processo 336/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

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:22 Qtde Solicit: 10000CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 1.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	10000	0,09	900,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**10000**	**0,09**	**900,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	10000	0,15	1.500,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	10000	0,16	1.600,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

Item:10 Qtde Solicit: 2000CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 600,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG	**2000**	**0,30**	**600,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	2000	0,37	740,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENITOINA 100MG	2000	0,41	820,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENITOINA 100MG	2000	0,42	840,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

Item:11 Qtde Solicit: 2000CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 440,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	**2000**	**0,22**	**440,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	2000	0,43	860,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENOBARBITAL 100MG	2000	0,48	960,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENOBARBITAL 100MG	2000	0,49	980,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

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

Item:23 Qtde Solicit: 120CPR **0002482-CAPTOPRIL 25MG** Pr.Repos.: 0,11 Sugestão: 13,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED CAPTOPRIL 25MG	**120**	**0,06**	**7,20**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CAPTOPRIL 25MG	120	0,10	12,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CAPTOPRIL 25MG	120	0,11	13,20	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/202**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,25	2.475,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/202
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,30	2.490,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/202
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,31	2.493,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/20

Item:29 Qtde Solicit: 15FR **0004375-LACTULOSE 667MG/ML** Pr.Repos.: 9,50 Sugestão: 136,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/20
LAX INSUMED LACTULOSE 667MG/ML	**15**	**6,02**	**90,30**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2**

Item:29 Qtde Solicit: 15FR **0004375-LACTULOSE 667MG/ML** Pr.Repos.: 9,50 Sugestão: 136,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LACTULOSE 667MG/ML	15	6,15	92,25	10 DIAS	30/09/2026		0 dias 30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LACTULOSE 667MG/ML	15	6,16	92,40	10 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3000CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,23 Sugestão: 6.690,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	**3000**	**2,15**	**6.450,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**		**0 dias 30/10/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	3000	2,19	6.570,00	10 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	3000	2,20	6.600,00	10 DIAS	30/09/2026		0 dias 30/10/2025

Item:14 Qtde Solicit: 14000CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 3.080,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	14000	0,17	2.380,00	10 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**14000**	**0,17**	**2.380,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**		**0 dias 30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	14000	0,20	2.800,00	10 DIAS	30/09/2026		0 dias 30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	14000	0,21	2.940,00	10 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/2025

Item:5 Qtde Solicit: 10000CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,27 Sugestão: 2.700,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**10000**	**0,26**	**2.600,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**		**0 dias 30/10/2025**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,27	2.700,00	10 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,31	3.100,00	10 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	10000	0,32	3.200,00	10 DIAS	30/09/2026		0 dias 30/10/2025

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 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO				28 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	**3000**	**0,495**	**1.485,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**		**0 dias 30/10/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	3000	0,59	1.770,00	10 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/202
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	3000	0,60	1.800,00	10 DIAS	30/09/2026		0 dias 30/10/202

Item:12 Qtde Solicit: 10000CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 1.000,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED FLUOXETINA 20MG	**10000**	**0,12**	**1.200,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**		**0 dias 30/10/20**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	10000	0,16	1.600,00	10 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/20
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	10000	0,17	1.700,00	10 DIAS	30/09/2026		0 dias 30/10/20
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	10000	0,82	8.200,00	28 DIAS	30/10/2025		0 dias 30/10/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:32 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

Resumo do Processo 336/2025

Item:32 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
LAX INSUMED				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:31 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
LAX INSUMED				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:3 Qtde Solicit: 9000CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 810,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	9000	0,09	810,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG	**9000**	**0,09**	**810,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	9000	0,13	1.170,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	9000	0,17	1.530,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

Item:20 Qtde Solicit: 20FR **0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 76,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	**20**	**3,80**	**76,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	20	3,89	77,80	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	20	3,99	79,80	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	20	9,50	190,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:1 Qtde Solicit: 15000CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,66 Sugestão: 9.900,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/202
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	**15000**	**0,61**	**9.150,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/202**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,65	9.750,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/202
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,66	9.900,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/20

Item:15 Qtde Solicit: 3000UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,85 Sugestão: 2.550,0

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotaçã
CRISTALIA MEDICAMENTOS IMIPRAMINA 25MG	**3000**	**0,50**	**1.500,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2**
LAX INSUMED IMIPRAMINA 25MG	3000	0,85	2.550,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IMIPRAMINA 25MG	3000	0,89	2.670,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IMIPRAMINA 25MG	3000	0,91	2.730,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:15 Qtde Solicit: 3000UN **0031635-IMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 0,85 Sugestão: 2.550,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:28 Qtde Solicit: 24CPR **0039295-AMPICILINA 500MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 26,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:6 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**	**0,41**	**5.740,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,43	6.020,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,47	6.580,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,48	6.720,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

Item:13 Qtde Solicit: 3000CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 570,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 1 MG**	**3000**	**0,19**	**570,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	3000	0,32	960,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	3000	0,37	1.110,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	3000	0,38	1.140,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

Item:33 Qtde Solicit: 1UN **0039653-INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA** Pr.Repos.: 18,45 Sugestão: 18,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED **INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA**	**1**	**59,65**	**59,65**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA	1	59,94	59,94	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA	1	59,99	59,99	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

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

Item:25 Qtde Solicit: 10UN **0039946-SORO GLICOSADO 5% - 250 ML** Pr.Repos.: 8,06 Sugestão: 80,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED **SORO GLICOSADO 5% - 250 ML**	**10**	**5,48**	**54,80**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	10	5,55	55,50	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	10	5,99	59,90	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:26 Qtde Solicit: 10UN **0039956-SORO GLICOSADO 5% - 500 ML** Pr.Repos.: 6,35 Sugestão: 63,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

Item:26 Qtde Solicit: 10UN **0039956-SORO GLICOSADO 5% - 500 ML** Pr.Repos.: 6,35 Sugestão: 63,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:24 Qtde Solicit: 1UN **0039986-SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENS** Pr.Repos.: 10,34 Sugestão: 10,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED **SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML**	**1**	**15,02**	**15,02**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML	1	15,11	15,11	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML	1	15,59	15,59	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:30 Qtde Solicit: 500CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,80 Sugestão: 400,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED **BENERVA 300MG**	**500**	**0,57**	**285,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENERVA 300MG	500	0,61	305,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	500	0,62	310,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Item:2 Qtde Solicit: 20FR **0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML** Pr.Repos.: 9,90 Sugestão: 198,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED **VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML**	**20**	**10,395**	**207,90**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	20	10,46	209,20	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	20	10,79	215,80	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

Item:27 Qtde Solicit: 120CPR **0040404-ALPRAZOLAM 0,25MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 36,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS "AGINDO JUNTOS GERAMOS+" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED **ALPRAZOLAM 0,25MG**	**120**	**0,28**	**33,60**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ALPRAZOLAM 0,25MG	120	0,32	38,40	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ALPRAZOLAM 0,25MG	120	0,36	43,20	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

Total dos Itens Alternados : 31.716,00

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **14** Itens cotados com um Valor de **29.440,00**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **24.514,47**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	29	69.731,80
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	29	69.326,28
CRISTALIA MEDICAMENTOS	17	39.630,00
LAX INSUMED	29	60.609,47

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 34784.601014 8 12520002884000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	28.840,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	28.840,00
Valor Pago (R$):	28.840,00

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

Data/hora da operação: 03/11/2025 14:17:05

Código da operação: 54994405615

Chave de segurança: 1ZSNK41SXF6WQVR2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 SAAE		
Valor R$ 969,68	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento Fatura 2731023	**Favorecido** SAAE	

caps roda

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA: OUT/2025

GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA ANTONIO SOARES, 161 - JD SOARES SOROCABA SP 18040-570

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

ABR/2025	91	JUN/2025	75	AGO/2025	113
MAI/2025	68	JUL/2025	62	SET/2025	190

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
01/11/2025	Y16F016156	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
01/09/2025	01/10/2025	01/10/2025	MED 192		
4358	4550	4550	FAT 192	6400	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	92	288,88	266,80
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	192	505,37	467,11

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	505,37
TAR. ESGOTO	01/01	467,11
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,14
CREDTAC	120/144	2,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100027310-23	08/11/2025	969,68

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!

FIQUE ATENTO AO AUMENTO DE CONSUMO

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,29	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,69	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,01	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

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/10/2025

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

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000027310-23

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	08/11/2025	969,68

82620000009-7 69680091001-5 00002731001-0 10202540003-1

LANÇADO

ID- 61135

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000097	696800910015	000027310010	102025400031

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	969,68
Identificação da operação:	SAAE CAPS RODA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	03/11/2025
Data/hora da operação:	03/11/2025

Código da operação:	90807337
Chave de segurança:	CMLTNFCKQR72LQ98

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00004 ECONEW		
Valor R$ 164,00	**Competência** 09/10/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento NFS-E 28060	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/10/2025 15:21:39	**10/2025**	**28060 / U**	**7bCTuKHjK**

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 OUTUBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA Nº 28334-5/2022 LOTE 2
-
VENCIMENTO 03/11/2025
MAO DE OBRA R$ 82,00
MATERIAL APLICADO R$ 82,00
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$)
164,00	**0,00**	**0,00**	**164,00**	**5,000000**	**8,20**

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$)	Valor Líquido (R$)
164,00	**0,00**	**0,00**	**164,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-61193

04/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511031717 0e9291f6b33

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/11/2025 às 14:32:48

Valor Original: R$ 164,00 **Valor Atualizado:** R$ 164,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO CAPS RODA

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

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 54994457973

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00005 AMANZI PSIQ		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento NFS-E 310	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000309**
Data e Hora de Emissão	**03/11/2025 13:36:00**
Código de Verificação	**8R2G-CHXY**

20251103u24009195000107

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 Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025

Valor	R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5%	R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65%	R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber	R$ 30.165,97

Dados para pagamento:
Código do banco: 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 Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 – RODA VIVA"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93

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	32.142,75	2,00%	642,85	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;

LANÇADO
ID- 61206

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	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$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLINICO GERAL CAPS RODA
Histórico:	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	04/11/2025
Data / Hora da operação:	04/11/2025 08:16:32

Código da operação: 29253855

Chave de segurança: TQFHQMQ1LH8JXH9C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Lançamento 00006 AMANZI RT		
Valor R$ 20.110,64	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento NFS-E 311	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251103u24009195000107

Número da Nota	00000311
Data e Hora de Emissão	03/11/2025 13:41:26
Código de Verificação	E8KL-EVUH

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 Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025

Valor	R$ 21.428,50
Retenção IRRF 1,5%	R$ 321,43
Retenção CSRF 4,65%	R$ 996,43
Valor Liq. Receber	R$ 20.110,64

Dados para pagamento:
Código do banco: 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 Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

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

"AGINDO JUNTOS GERA...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

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

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	21.428,50	2,00%	428,57	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;

LANÇADO

ID-61208

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	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$ 20.110,64
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO RT CAPS RODA
Histórico:	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	03/11/2025
Data / Hora da operação:	03/11/2025 16:01:08

Código da operação:	96322030
Chave de segurança:	CKJE8HSQTVGNCCME

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Lançamento 00007 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 03/11/2025
Documento NFS-E 121	**Favorecido** HECLA L. L.	

Caps Roda)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251103u21360115000167

Número da Nota	**00000121**
Data e Hora de Emissão	**03/11/2025 14:08:35**
Código de Verificação	**YHTA-62JJ**

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 DOS SERVIÇOS

Locação de 01 Veículo em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd Vergueiro /Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/10/25 até 31/10/25 (OUTUBRO/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 O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

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 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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

LANÇADO
ID- 61209

04/11/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511031857d74050c35d7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/11/2025 às 16:01:24

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO CAPS RODA

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 54999493422

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00008 AMANZI CLINICO		
Valor R$ 30.165,97	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 04/11/2025
Documento NFS-E 309	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	**00000309**
Data e Hora de Emissão	**03/11/2025 13:36:00**
Código de Verificação	**8R2G-CHXY**

20251103u24009195000107

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 Médico Clinico Geral com uma carga horaria de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025

Valor	R$ 32.142,75
Retenção IRRF 1,5%	R$ 482,14
Retenção CSRF 4,65%	R$ 1.494,64
Valor Liq. Receber	R$ 30.165,97

Dados para pagamento:
Código do banco: 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 Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 – RODA VIVA"

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93

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	32.142,75	2,00%	642,85	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;

LANÇADO
ID- 61206

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590793-7
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	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$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLINICO GERAL CAPS RODA
Histórico:	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	04/11/2025
Data / Hora da operação:	04/11/2025 08:16:32

Código da operação: 29253855

Chave de segurança: TQFHQMQ1LH8JXH9C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Lançamento 00009 ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA A. V. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3403	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	216,50
Total Liquido -->		2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3403	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	216,50
Total Liquido -->		2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-719901125-4
Documento da empresa:	158477509
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00010 AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 2.898,88	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMARILDO P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	494,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,50
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.229,29	330,41
Total Liquido -->	2.898,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.229,29	3.229,29	258,34	3.229,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	494,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,50
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.229,29	330,41
Total Liquido -->	2.898,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.229,29	3.229,29	258,34	3.229,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa:	158477497
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.898,88
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00011 CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. M. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3441	CAMILA MONARI MOREIRA DINI PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.016,78	492,69
Total Liquido -->		3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3441	CAMILA MONARI MOREIRA DINI PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.016,78	492,69
Total Liquido -->		3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	CAMILA MONARI [redacted]EIRA DINI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715308876-9
Documento da empresa:	158477507
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00012 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 2.972,16	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3404	CAROLINA PAES GUAZELLI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.276,84	304,68
Total Liquido -->		2.972,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3404	CAROLINA PAES GUAZELLI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.276,84	304,68
Total Liquido -->		2.972,16

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento da empresa:	158477502
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.972,16
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00013 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		
Valor R$ 1.842,41	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE S. M. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3272	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	157,19
Total Liquido -->	1.842,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3272	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	157,19
Total Liquido -->	1.842,41

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-716289758-5
Documento da empresa:	158477493
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.842,41
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS CRIAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00014 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 5.567,20	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA N. D. O. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.946,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		824,59
13	IRRF Sobre Salário	27,50		858,27

	Total Vencimentos	Total Descontos
	7.250,06	1.682,86
Total Liquido -->		5.567,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	7.250,06	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.946,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		824,59
13	IRRF Sobre Salário	27,50		858,27

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

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	7.250,06	1.682,86
Total Liquido -->		5.567,20

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	7.250,06	27,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	158477513
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.567,20
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00015 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELLE C. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3303	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.016,78	492,69
Total Liquido -->		3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3303	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.016,78	492,69
Total Liquido -->		3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	[redacted] corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716090553-0
Documento da empresa:	158477504
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00016 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 3.887,72	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON B. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		210,20

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.543,60	655,88
Total Liquido -->		3.887,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,49	4.543,60	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		210,20

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.543,60	655,88
Total Liquido -->		3.887,72

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,49	4.543,60	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa:	158477520
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.887,72
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00017 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	216,50
Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	216,50
Total Liquido -->	2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	158477518
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00018 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R$ 2.837,77	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELI E. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.103,60	265,83
				Total Liquido -->	2.837,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.103,60	265,83
				Total Liquido -->	2.837,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa:	158477505
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.837,77
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00019 GRAZIANI MOTA CORREA		
Valor R$ 2.669,77	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIANI M. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3482	GRAZIANI MOTA CORREA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		168,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.103,60	433,83
Total Liquido -->	2.669,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3482	GRAZIANI MOTA CORREA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		168,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAM...
CAMILA BARBOS...
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.103,60	433,83
Total Liquido -->	2.669,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	GRAZIANI MOTA CORREA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-718870659-0
Documento da empresa:	158477499
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.669,77
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00020 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 4.102,45	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABEL C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,92	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		493,02
13	IRRF Sobre Salário	22,50		286,28

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.881,75	779,30
Total Liquido -->		4.102,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.881,75	4.881,75	390,54	4.881,75	22,50

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		126,92	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	824,97	
11	INSS Sobre Salário	14,00		493,02
13	IRRF Sobre Salário	22,50		286,28

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.881,75	779,30
Total Liquido -->		4.102,45

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.881,75	4.881,75	390,54	4.881,75	22,50

Assinatura

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa:	158477519
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.102,45
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00021 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 2.442,14	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	216,50
Total Liquido -->		2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	216,50
Total Liquido -->		2.442,14

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	158477503
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.442,14
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00022 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 3.377,48	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3497	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.384,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
152	DSR Adicional Noturno		21,15	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	126,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,31
13	IRRF Sobre Salário	15,00		87,15

Total Vencimentos	Total Descontos
3.815,94	438,46
Total Liquido -->	3.377,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.815,94	3.815,94	305,28	3.815,94	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3497	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.384,51	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
152	DSR Adicional Noturno		21,15	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	126,92	
11	INSS Sobre Salário	12,00		351,31
13	IRRF Sobre Salário	15,00		87,15

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.815,94	438,46
Total Liquido -->	3.377,48

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.815,94	3.815,94	305,28	3.815,94	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALM
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-719008818-1
Documento da empresa:	158477522
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.377,48
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00023 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.300,84	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3446	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	357,80
Total Liquido -->	2.300,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3446	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	357,80
Total Liquido -->	2.300,84

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento da empresa:	158477511
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.300,84
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00024 LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 940,36	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA R. N.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24

Total Vencimentos	Total Descontos
1.016,60	76,24
Total Liquido -->	940,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24

"AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBO
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
1.016,60	76,24
Total Liquido -->	940,36

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	LARISSA ROCHA NEVES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718442169-9
Documento da empresa:	158477496
Informações	
Valor da efetivação	R$ 940,36
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00025 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 4.055,95	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		117,16	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	761,51	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,77
13	IRRF Sobre Salário	22,50		269,81

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.808,53	752,58
Total Liquido -->		4.055,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.808,53	4.808,53	384,68	4.808,53	22,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		117,16	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	761,51	
11	INSS Sobre Salário	14,00		482,77
13	IRRF Sobre Salário	22,50		269,81

"AGINDO JUNTO
CAMILA BARBO
PRESIDENTE

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.808,53	752,58
Total Liquido -->		4.055,95

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.808,53	4.808,53	384,68	4.808,53	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	158477523
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.055,95
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00026 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 1.740,65	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS H. G. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3483	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,76

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	258,95
Total Liquido -->	1.740,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3483	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
109	Desc. Vale Transporte	6,00		101,76

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	258,95
Total Liquido -->	1.740,65

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719096326-0
Documento da empresa:	158477516
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.740,65
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00027 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 2.571,74	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		19,02	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	123,64	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,56

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.801,30	229,56
Total Liquido -->		2.571,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.801,30	2.801,30	224,10	2.801,30	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		19,02	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	123,64	
11	INSS Sobre Salário	12,00		229,56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.801,30	229,56
Total Liquido -->		2.571,74

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.801,30	2.801,30	224,10	2.801,30	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	158477508
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.571,74
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

Lançamento 00028 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 2.590,53	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06
218	Empréstimo eConsignado			381,63

Total Vencimentos	Total Descontos
3.276,84	686,31
Total Liquido -->	2.590,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 — **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06
218	Empréstimo eConsignado			381,63

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.276,84	686,31
Total Liquido -->	2.590,53

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	158477494
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.590,53
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00029 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R$ 1.763,31	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCO A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.912,68	149,37
Total Liquido -->		1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37

"AGINDO JUNTO
CAMILA BARBO
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.912,68	149,37
Total Liquido -->		1.763,31

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa:	158477521
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.763,31
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00030 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R$ 3.171,69	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS P. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
218	Empréstimo eConsignado			352,40

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.016,78	845,09
Total Liquido -->		3.171,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
218	Empréstimo eConsignado			352,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.016,78	845,09
Total Liquido -->		3.171,69

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa:	158477517
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.171,69
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00031 MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS R. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3153	MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3153	MARCOS RAFAEL SOARES PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA B.
PRESIDENTE

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	492,69
Total Liquido -->	3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	MARCOS RAFAEL SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-720888056-6
Documento da empresa:	158477510
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00032 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 3.446,71	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATASHA B. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.910,78	464,07
Total Liquido -->		3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

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

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.910,78	464,07
Total Liquido -->		3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa:	158477525
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.446,71
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00033 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 3.460,64	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.929,86	469,22
Total Liquido -->		3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.929,86	469,22
Total Liquido -->		3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	158477512
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.460,64
Data da efetivação	05/11/2025

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00034 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 3.524,09	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO L. G. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.016,78	492,69
Total Liquido -->		3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28

	Total Vencimentos	Total Descontos
	4.016,78	492,69
Total Liquido -->		3.524,09

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

"AGINDO JUNTO...
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522
Nome do favorecido (a):	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa:	158477506
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.524,09
Data da efetivação	05/11/2025

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00035 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 2.976,55	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,67

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.276,84	300,29
Total Liquido -->		2.976,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		13,67

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.276,84	300,29
Total Liquido -->		2.976,55

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	158477501
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.976,55
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00036 RODRIGO LIMA		
Valor R$ 2.933,88	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	494,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,50

Total Vencimentos	Total Descontos
3.229,29	295,41
Total Liquido -->	2.933,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.229,29	3.229,29	258,34	3.229,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		76,09	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	494,56	
11	INSS Sobre Salário	12,00		280,91
13	IRRF Sobre Salário	7,50		14,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.229,29	295,41
Total Liquido -->	2.933,88

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.229,29	3.229,29	258,34	3.229,29	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	158477515
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.933,88
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 THAYNARA SANTOS DE SOUZA		
Valor R$ 1.170,28	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNARA S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3487	THAYNARA SANTOS DE SOUZA AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.125,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		67,54

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.338,18	167,90
Total Liquido -->		1.170,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.608,08	1.338,18	1.338,18	107,05	1.338,18	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 SOROCABA - SP
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3487	THAYNARA SANTOS DE SOUZA AUXILIAR DE FARMACIA	521130			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	21,00	1.125,66	
8	Adicional Insalubridade	20,00	212,52	
11	INSS Sobre Salário	7,50		100,36
109	Desc. Vale Transporte	6,00		67,54

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.338,18	167,90
Total Liquido -->		1.170,28

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.608,08	1.338,18	1.338,18	107,05	1.338,18	*****

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome do favorecido (a):	THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719035108-7
Documento da empresa:	158477498
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.170,28
Data da efetivação	05/11/2025

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 00038 VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 3.460,64	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.929,86	469,22
Total Liquido -->		3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		364,98
13	IRRF Sobre Salário	15,00		104,24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.929,86	469,22
Total Liquido -->		3.460,64

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522
Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	158477495
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.460,64
Data da efetivação	05/11/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00039 VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R$ 3.621,00	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VANDA G. D. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		29,29	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	190,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		391,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		137,19

Total Vencimentos	Total Descontos
4.149,53	528,53
Total Liquido -->	3.621,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.149,53	4.149,53	331,96	4.149,53	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		29,29	
1083	Adicional Noturno 45%	21,00	190,38	
11	INSS Sobre Salário	12,00		391,34
13	IRRF Sobre Salário	15,00		137,19

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.149,53	528,53
Total Liquido -->	3.621,00

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.149,53	4.149,53	331,96	4.149,53	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome do favorecido (a):	VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa:	158477500
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.621,00
Data da efetivação	05/11/2025

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 00040 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 4.977,08	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		692,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		634,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
6.303,60	1.326,52
Total Liquido -->	4.977,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	6.303,60	6.303,60	504,29	6.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.000,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		692,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		634,44

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
6.303,60	1.326,52
Total Liquido -->	4.977,08

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.000,00	6.303,60	6.303,60	504,29	6.303,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

"AGINDO JUNTOS GE...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

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:	158477514
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.977,08
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R$ 3.446,71	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALICE C. P. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3154	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.910,78	464,07
Total Liquido -->		3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3154	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1

Depto	Descrição
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.910,78	464,07
Total Liquido -->		3.446,71

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1522

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

Nome do favorecido (a):	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730299202-0
Documento da empresa:	158477524
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.446,71
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00042 APORTE		
Valor R$ 155.000,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Outros	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

Copy roda

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590793-7
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3314.5/2022 LOTE 2 RODA

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 155.000,00
Identificação da operação:	APORTE PAGTO SALARIO Copy roda

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data de débito:	05/11/2025
Data/hora da operação:	05/11/2025 15:27:55

Código da operação:	21417928
Chave de segurança:	8MJF6S54C9VEQ5C8

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

Lançamento 00043 FGTS RESCISORIO ANA FLAVIA MARTINS		
Valor R$ 921,83	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento DARF 01251030998310077	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda
07/11

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	07/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125103099831007-7	GRRF ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO	921,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	282,60	639,23	0,00	921,83
Total FGTS:		**0,00**	**282,60**	**639,23**	**0,00**	**921,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **921,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO
ID- 612135

Observações

Data de geração da Guia: 30/10/2025 às 08:56:53 - 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/7fd65c87cb974760bb0a62b5bfbe0d1952040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D623

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7fd65c87cb974760bb0a62b5bfbe0d19

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 921,83

Número da Guia: 0125103099831007-7 **Data Emissão:** 30/10/2025 08:56:53 (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	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO	ASSOCIAC2630	[redacted]	101	07/11/2025	Rescisório	1.866,29	149,30	0,00	0,00	0,00	149,30
10/2025		ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO	ASSOCIAC2630		101	07/11/2025	Verba Indenizatóri	1.666,33	133,30	0,00	0,00	0,00	133,30
10/2025		ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO	ASSOCIAC2630		101	07/11/2025	Multa Rescisória	1.598,08	639,23	0,00	0,00	0,00	639,23
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.130,70**	**921,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,83**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**5.130,70**	**921,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,83**
								Total FGTS	**5.130,70**	**921,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 921,83

Número da Guia: 0125103099831007-7 **Data Emissão:** 30/10/2025 08:56:53 (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
10/2025	101	1	5.130,70	0,00	282,60	639,23	0,00	0,00	0,00	921,83
		Total FGTS	**5.130,70**	**0,00**	**282,60**	**639,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,83**

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/jut auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.394-5/2022 LOTE 2 RCBA

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 921,83

Número da Guia: 0125103099831007-7 **Data Emissão:** 30/10/2025 08:56:53 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	1	5.130,70	0,00	282,60	639,23	0,00	0,00	0,00	921,83
		Total FGTS	**5.130,70**	**0,00**	**282,60**	**639,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 921,83

Número da Guia: 0125103099831007-7 **Data Emissão:** 30/10/2025 08:56:53 (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
10/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.866,29	0,00	149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	149,30
10/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.666,33	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
10/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.598,08	0,00	0,00	639,23	0,00	0,00	0,00	639,23
		Total FGTS	**5.130,70**	**0,00**	**282,60**	**639,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 07/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 921,83

Número da Guia: 0125103099831007-7 **Data Emissão:** 30/10/2025 08:56:53 (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
10/2025	1	5.130,70	0,00	282,60	639,23	0,00	0,00	0,00	921,83
	Total FGTS	**5.130,70**	**0,00**	**282,60**	**639,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**921,83**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

06/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511051906036dd2bf6cb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/11/2025 às 16:17:55

Valor Original: R$ 921,83 **Valor Atualizado:** R$ 921,83

Detalhes: GRRF ANA FLAVIA MARTINS

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 55106944352

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00044 REYLIMP		
Valor R$ 47,01	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 101925	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 15/10/25 VALOR TOTAL: R$ 47.01

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000101925
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Reylimp

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000101925
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35251006333018000191550010001019251001634486

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135253084151595

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	15/ 10/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	15/ 10/ 25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	09:47:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 15/11/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 47,01	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,71	7,33	0,00	0,00	0,00	0,26	47,01
BASE CÁLCULO IBS UF	**VALOR IBS UF**	**BASE CÁLCULO IBS MUN**	**VALOR IBS MUN**	**BASE CÁLCULO IS**	**VALOR IS**	**VALOR CBS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	47,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				6,500	6,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
2873	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400UND	39201099	000	5102	UN	1,0000	40,710	40,71	40,71	7,33	18,00	11,59
2945	COPO PLAST. 50 ML PACOTE C/100UND FONPLAST BCO (PS)	39241000	060	5405	PCT	2,0000	3,150	6,30	0,00	0,00	0,00	1,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 533 CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 ENTREGA RUA ANTONIO SORARES, 161 JD PAULISTANO SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 13,56 (R$ 5,10 FEDERAL/R$ 8,46 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-663

LANÇADO
ID-60516

954

Reylimp

341 | 34191.09008 08614.752924 01504.770007 1 12570000004701

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 15/10/2025 Nr Docto: R162689 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7 Emissão: 15/10/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00086147-5 Vencimento: 06/11/2025

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP Valor: 47,01

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08614.752924 01504.770007 1 12570000004701

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 06/11/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
15/10/2025	R162689	DM	N	15/10/2025

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

Nosso Número: 109/00086147-5

(+) Valor do Documento: 47,01

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 1,41. Após o Vencimento Cobrar Juros de
R$ 0,19 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 101925/1

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 553 **Ano: 2025** **Processo: 387/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :** Juliana
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:08/10/2025 **Previsão de Chegada:** 10/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044274	1 COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	UN	2,00	3,1500	6,3000	444	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046494	1 SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS	UN	1,00	40,7100	40,7100	444	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 2

Valor Itens:	**47,01**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**47,01**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/10/25

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Resumo do Processo 387/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0044274-COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND** Pr.Repos.: 4,0068 Sugestão: 8,01

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA **COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND**	**2**	**3,15**	**6,30**	**14/22 DIAS**	**08/11/2025**	**0 dias**	**08/11/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	2	3,15	6,30	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0046494-SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD **SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5**	**1**	**40,71**	**40,71**	**28 DIAS**	**08/11/2025**	**0 dias**	**08/11/2025**
JOICE TEIXEIRA DE LIMA SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 K *reforçada 40x60 c/220 sacos*	1	41,40	41,40	14/22 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

Total dos Itens Alternados : 47,01

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **40,71**

O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **6,30**

	Itens Cotados	Valor Total
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	2	47,70
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	2	47,01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 08/10/2025 16:30:19 Aline Souza Nobata

Item 2 Qtde Solicit: 2UN **0044274-COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND** Pr.Repos.: 4,0068 Sugestão: 8,01

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA				14/22 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**2**	**3,15**	**6,30**	**28 DIAS**	**08/11/2025**	**0 dias**	**08/11/2025**
COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND							

Item 1 Qtde Solicit: 1UN **0046494-SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	**1**	**40,71**	**40,71**	**28 DIAS**	**08/11/2025**	**0 dias**	**08/11/2025**
SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	41,40	41,40	14/22 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025
SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 K							
reforçada 40x60 c/220 sacos							

Total dos Itens Alternados : 40,71

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **47,01**

	Itens Cotados	Valor Total
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	41,40
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	2	47,01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente Descartáveis CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
[illegible]<financeiro@reylimp.com.br>, <financeirojkssor@outlook.com>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>
Data 2025-10-08 12:49

Cotação CAPS RODA expediente descartáveis 08.10.xlsx (~11 KB)

Boa Tarde!

[illegible] através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos materiais descartáveis,** conforme planilha em anexo.

Obs: Pedimos 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;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Aline Nobata

Setor de Compras

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08614.752924 01504.770007 1 12570000004701
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
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:	06/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	47,01
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	47,01
Valor Pago (R$):	47,01

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	05/11/2025 16:06:05

Código da operação:	55106969534
Chave de segurança:	PW40HJ446RRZ12S4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 FGTS RESCISORIO LEILA MARIA		
Valor R$ 1.573,78	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento DARF 01251105012907354	**Favorecido** FGTS	

capa Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	05/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110501290735-4	RECALCULO GRRF LEILA MARIA GURGEL	1.660,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	438,62	1.135,16	86,64	1.660,42
Total FGTS:		**0,00**	**438,62**	**1.135,16**	**86,64**	**1.660,42**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.660,42**

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

"AGINDO JUNTOS GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID. 61305

Data de geração da Guia: 05/11/2025 às 16:08:14 - 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/c279e17d99f6456a8156260c5e55b19452040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044F3D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c279e17d99f6456a8156260c5e55b194

06/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511051922140988b5e1e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/11/2025 às 16:23:57

Valor Original: R$ 1.660,42 **Valor Atualizado:** R$ 1.660,42

Detalhes: GRRF LEILA MARIA GURGEL

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

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 55107326399

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00046 JUROS FGTS RESCISORIO LEILA MARIA		
Valor R$ 86,64	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento	**Favorecido** FGTS	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590793-7

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 86,64
Identificação da operação:	JUROS GUIA FGTS LEILA

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	06/11/2025
Data/hora da operação:	06/11/2025 16:29:52

Código da operação:	99289534
Chave de segurança:	1V9M4Q5X8ZE6MYXE

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

Lançamento 00047 RESCISAO LEILA MARIA GURGEL		
Valor R$ 10.204,69	**Competência** 25/10/2025	**Liquidação** 05/11/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** LEILA M. G.	

Capo Redondo

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	LEILA MARIA GURGEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]			
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
3.103,60	06/08/2024	26/09/2025	25/10/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.333,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	253,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	2.586,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 3/12 avos	775,90	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. 06/08/2024 a 05/08/2025	3.103,60	68 Terço Constitucional de Férias	1.293,16
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.27 Aviso Prévio - Lei 12.506/11	310,36				
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
				TOTAL BRUTO	10.655,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	241,00	112.2 Previdência Social - 13º	209,99	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		TOTAL DEDUÇÕES	450,99
		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA		VALOR LÍQUIDO	10.204,69
		ID - 61304			

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome LEILA MARIA GURGEL		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 26/09/2025	26 Data de Afastamento 25/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 10.204,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:077.946.539-32

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1531

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

Nome do favorecido (a):	LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa:	158629373
Informações	
Valor da efetivação	R$ 10.204,69
Data da efetivação	05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00048 RESCISAO ANA FLAVIA MARTINS		
Valor R$ 5.259,84	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 06/11/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ANA F. M. L.	

07/11

Caps Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.999,60	16/01/2025	29/09/2025	28/10/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.582,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	283,36	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1.666,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 9/12 avos	1.499,70	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	499,90
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		TOTAL BRUTO	5.532,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	145,19	112.2 Previdência Social - 13º	127,19	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			TOTAL DEDUÇÕES	272,38
				VALOR LÍQUIDO	5.259,84

ID-61234

LANÇADO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe CLAUDETE FOGAÇA MARTINS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/09/2025	26 Data de Afastamento 28/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.259,84, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:077.946.539-32

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1535

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

Nome do favorecido (a):	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-730966319-6
Documento da empresa:	158738759
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.259,84
Data da efetivação	06/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00049 DEVOL RESCISAO INDEVIDA		
Valor R$ 1.316,66	**Competência** 06/11/2025	**Liquidação** 06/11/2025
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 | 000577590793-7

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 1.316,66
Identificação da operação:	DEVOLUCAO RESC.INDEVIDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	06/11/2025
Data/hora da operação:	06/11/2025 16:29:32

Código da operação:	99177785
Chave de segurança:	E4WGCXUPENVH41VS

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R$ 1.316,66	**06/11/2025** 12:10:48

Pix realizado com sucesso!

Copy roda

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Dados do recebedor

Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ
07.032.003/0001-56

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome
JENNIFER APARECIDA DA SILVA LUIZ

CPF
*****.003.488-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
1.316,66

Data/ Hora
06/11/2025 - 12:10:48

ID transação
E00360305202511061515105422656b310

Código da operação
55150821886

Chave de segurança
2XGTRKG5U73MC9ZQ

Chave Pix
doe@ajgsorocaba.com.br

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

Lançamento 00050 DEVOL JUROS FGTS LEILA		
Valor R$ 86,64	**Competência** 06/11/2025	**Liquidação** 06/11/2025
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 | 000577590793-7

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 86,64
Identificação da operação:	JUROS GUIA FGTS LEILA

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	06/11/2025
Data/hora da operação:	06/11/2025 16:29:52

Código da operação:	99289534
Chave de segurança:	1V9M4Q5X8ZE6MYXE

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

Lançamento 00051 APORTE		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 07/11/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590793-7
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 12.000,00

Data de débito:	07/11/2025
Data/hora da operação:	07/11/2025 14:18:22

Código da operação:	967253944
Chave de segurança:	25CJHEM4WMTZZLZ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 6.000,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento NFS-E 328	**Favorecido** IMBALI A.	

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Roda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/11/2025 08:02:32	**11/2025**	**328 / U**	**ogAkEaD2Y**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 31 DE OUTUBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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$)
6.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
6.000,00	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ID - 61283

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071627 2a6ab9ba5b2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:33:07

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

Detalhes: PRESTACAO SERVICOS ADM

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 55224484542

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00053 MASPLAN		
Valor R$ 5.957,90	**Competência** 09/10/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento Boleto 2836	**Favorecido** MASPLAN E. E. P.	

Capa Rodas

bradesco | **237-2** | 23793.31602 95282.000009 02000.180006 1 12610000595790

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/11/2025**
Beneficiário **MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 , 27 - SALA 1 - VERGUEIRO** **18030-010 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **03316/1800-7**
Data do Doc. **09/10/2025**	Nº do documento **28/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **09/10/2025**	Nosso número **09/52/820000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.957,90**

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

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23793.31602 95282.000009 02000.180006 1 12610000595790

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **10/11/2025**
Beneficiário **MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52** **R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO** **18030-010 - SOROCABA - SP**					Agência/Código Beneficiário **03316/1800-7**
Data do Doc. **09/10/2025**	Nº do documento **28/36**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **09/10/2025**	Nosso número **09/52/820000002-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **5.957,90**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *******
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,98
APOS 10.11.2025 MULTA 595,79
VALORES LOCATICIOS - R$ 5.634,20
IPTU 08/10 - R$ 323,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

LANÇADO

ID-61239

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

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 95282.000009 02000.180006 1 12610000595790
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**
Nome/Razão Social:	**MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**
CPF/CNPJ:	**59.727.198/0001-52**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	10/11/2025	
Data de Efetivação / Agendamento:	07/11/2025	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Valor Nominal do Boleto:	5.957,90	DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
Juros (R$):	0,00	
IOF (R$):	0,00	

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.957,90
Valor Pago (R$):	5.957,90

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

Data/hora da operação: 07/11/2025 13:29:24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 55224494755

Chave de segurança: HH0CRAKWLKG44J55

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00054 ACP ASSESSORIA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento NFS-E 422	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

caps Roda

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 03/11/2025 09:52:01

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000422	03/11/2025 09:49:52	YC9BZHG4T	000000422	03/11/2025	-

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: Fone: **1591519502**
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **juridico@ajgmais.ong.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	**NÚMERO DO PROCESSO**
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	**INCENTIVO FISCAL**
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III , DENOMINADO DE " RODA VIVA " (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO/2025.

DADOS BANCARIOS
BANCO: 033 - SANTANDER
AGENCIA: 0157
CONTA: 13.007679-4
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

ID-61294

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071629929 50bf67e2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:33:47

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

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

PAGO COM RECURSOS DE CUMPRIMENTO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCDO

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 55224520532

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00055 PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS		
Valor R$ 386,72	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 484770	**Favorecido** PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

CAPS Roda

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

DATA DE	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 484770

SÉRIE :0

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

PROCOMP Produtos e Serviços de Informática

Rua Baronesa do Japi, 171
Bela Vista
CEP: 13207-684 Jundiaí - SP

113379-5822

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 484770
SÉRIE :0

Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525.1151.9207.0000.0135.5500.0000.4847.7012.2391.8590

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.	**135253352700145**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
407095223118		51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000		05/11/2025 16:00
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
SOROCABA	1135006119	SP	798543529111	

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	06/11/2025	386,72									

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	386,72

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	**386,72**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	3–				51920700000135

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARONESA DO JAPI,171-BELA VISTA	JUNDIAÍ	SP	407095223118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			28,81	28,59

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10329110007	LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS SAO DOMINGOS Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -	48202000	060	5405	UN	10,00	12,65	126,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
10201200033	PAPEL HP OFFICE A4 COLORLOK 75 GR 210X297 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -	48025610	560	5405	RM	10,00	23,40	234,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
10332070132	MARCA TEXTO AMARELO DASHLIGHT BRW Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -	96082000	060	5405	UN	4,00	0,74	2,96	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
10301130002	PASTA EM L A4 PACOTE COM 10 UNIDADES CRISTAL 1134 ACP Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -	42021210	060	5405	PCT	1,00	6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
10332030009	PINCEL QUADRO BRANCO WBM7 AZUL PILOT Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. - RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL NUM.13/12, NUMERO DA FCI 4E77C4D2-61D7-4139-9E5F-069977C16774	96082000	560	5405	UN	2,00	8,35	16,70	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pedido 787 803 pago com recurso do termo de colaboração n 2022/028334-5 lote 2 caps roda Endereço de entrega Rua Ant. Soares 161 JD Paulistano sorocaba	

208

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 803 **Ano: 2025** **Processo: 496/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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 **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 05/11/2025 **Previsão de Chegada:** 11/11/2025 **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	0047622	1 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00	8,3500	16,7000	549	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0047496	1 MARCA TEXTO AMARELO	UN	4,00	0,7400	2,9600	549	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0049232	1 PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT	UN	1,00	6,5600	6,5600	549	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

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

Total de Itens : 3

Valor Itens:	**26,22**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**26,22**

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/11/2025 13:16:50 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0047496-MARCA TEXTO AMARELO** Pr.Repos.: 11,89 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD MARCA TEXTO AMARELO	4	0,74	2,96	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0047622-CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO** Pr.Repos.: 1,85 Sugestão: 3,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	2	8,35	16,70	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0049232-PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT** Pr.Repos.: 6,774 Sugestão: 6,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT	1	6,56	6,56	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Total dos Itens Alternados : 26,22

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **26,22**

	Itens Cotados	Valor Total
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	3	26,22

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Cotação de material de Expediente Escritório CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <corporativo2@pedagogica.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>
Data 2025-11-05 10:04

Cotação CAPS RODA materiais expedientes escritório 05.11.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de material de Expediente Escritório, 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.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 787 **Ano: 2025** **Processo: 479/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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 **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	0042044	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	10,00	12,6500	126,5000	520	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5 caixa com 10 pacotes de folhas	CX	1,00	234,0000	234,0000	520	3
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : **2**

Valor Itens: **360,50**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **360,50**

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

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

CAPS Rodo.

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP
PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br
CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **205120** Emissão: 04/11/2025

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG — Telefone : 11 - 35006119
Endereço : Rua Humberto de Campos,680 — Bairro : Jardim Zulmira
Município : Sorocaba-SP — Cep : 18061000
CNPJ : 07032003000156 — I.Estadual : 798543529111
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete
Despacho :
, , / Tel: ()

Redespacho :
, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0329110007	LIVRO ATA SEM MARGEM 100 FOLHAS SAO DOMINGOS	48202000	UN	10,00	12,6500	126,50	0,00	0,00
0201010018	PAPEL CHAMEX A4 CX 5 RM 75 GRAMAS 210X297	48025610	CX	2,00	131,4400	262,88	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações Documento:

Valor total :	389,38
ICMS :	0,00
Volumes :	2,00
Peso Líquido :	28,34
Peso Bruto :	28,90

Observações:

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

*** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque ***

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 479/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:05/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 17,80 Sugestão: 178,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD LIVRO ATA 100 FOLHAS	**10**	**12,65**	**126,50**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LIVRO ATA 100 FOLHAS	10	17,80	178,00	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR** Pr.Repos.: 64,86 Sugestão: 129,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
JF CARTUCHOS PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	**2**	**37,20**	**74,40**	**7 DIAS**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	2	85,25	170,50	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 2CX **0049903-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 159,00 Sugestão: 318,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD SULFITE A4 CX C/5	1	234,00	234,00	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
caixa com 10 pacotes de folhas							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SULFITE A4 CX C/5	**2**	**159,00**	**318,00**	**28 DIAS**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor JF CARTUCHOS	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**74,40**
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**318,00**
O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**126,50**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	1	74,40
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	666,50
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	2	360,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 05/11/2025 09:01:55 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 17,80 Sugestão: 178,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**10**	**12,65**	**126,50**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

LIVRO ATA 100 FOLHAS

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR** Pr.Repos.: 64,86 Sugestão: 129,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
JF CARTUCHOS	**2**	**37,20**	**74,40**	**7 DIAS**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

PAPEL CANSON A4 DE 300 GR

Item:3 Qtde Solicit: 2CX **0049903-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 159,00 Sugestão: 318,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**1**	**234,00**	**234,00**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

SULFITE A4 CX C/5

caixa com 10 pacotes de folhas

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **74,40**

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **360,50**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	1	74,40
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	2	360,50

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071631e04fa9e7eb2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:34:01

Valor Original: R$ 386,72 **Valor Atualizado:** R$ 386,72 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE RODA

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 55224525654

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00056 LAX INSUMED		
Valor R$ 20.773,05	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1194	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roque

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 0001194 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 9416 5777 5838

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253281064797 - 31/10/2025 08:36:16-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
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**	**31/10/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**31/10/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	**08:35:58**

FATURA

Crediário 31/10/2025 R$ 0.773,05000

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 PARC 1

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	**20.773,05**

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	**20.773,05**

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
021815	EPILENIL 250MG (AC VALPROICO) Qtd:8400,00000 Lote:50401546 Fab:09/06/2025 Ven:30/06/2027	30049029	060	5405	CP	8400,00000	0,580000	4.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045282	CAPTOPRIL 25MG (CIMED) Qtd:30,00000 Lote:2421651 Fab:01/08/2025 Ven:01/08/2026	30049069	060	5405	CP	30,00000	0,060000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061667	CEFALEXINA 500 MG (TEUTO) Qtd:40,00000 Lote:3225967 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30042052	060	5405	CP	40,00000	0,800000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	CELESTONE SOLUSPAN INJETAVEL Qtd:1,00000 Lote:B24M0595 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2026	30043210	060	5405	AP	1,00000	10,450000	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044941	CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) Qtd:240,00000 Lote:4V2133 Fab:26/05/2025 Ven:26/05/2027	30049069	060	5405	CP	240,00000	2,000000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057326	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG (PLASIL) Qtd:30,00000 Lote:65230 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027	30049041	060	5405	CP	30,00000	0,140000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013873	UNINALTREX 50MG (NALTREXONA) Qtd:1500,00000 Lote:2528806 Fab:10/07/2025 Ven:31/07/2027	30044990	060	5405	CP	1500,00000	5,950000	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) Qtd:1500,00000 Lote:00058050 Fab:10/07/2025 Ven:10/07/2028	30049039	060	5405	CP	1500,00000	0,500000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061092	OMEPRAZOL 20MG (GEOLAB) Qtd:60,00000 Lote:2513960 Fab:31/10/2024 Ven:31/10/2027	30049069	060	5405	CP	60,00000	0,170000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061096	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (GEOLAB) Qtd:13000,00000 Lote:2512228 Fab:01/08/2025 Ven:31/08/2027	30049039	060	5405	CP	13000,00000	0,200000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061902	SORO GLICOSADO 5% 250 ML Qtd:5,00000 Lote:836125 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027	30049099	060	5405	UN	5,00000	5,480000	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 AO PEDIDO DE COMPRA N.716 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA:R.ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 ID-61366	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Carolina Levy 34888954-9

LAX INSUMED LTDA

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 0001194 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 9416 5777 5838

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253281064797 - 31/10/2025 08:36:16-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
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**	**31/10/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**31/10/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	**08:35:58**

FATURA

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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
031402	**NERVAMIN 300 MG (TIAMINA) PRATI** **Qtd:4500,00000 Lote:25H860** **Fab:26/06/2025 Ven:26/06/2027**	30045090	060	5405	CP	4500,00000	0,680000	3.060,00	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 2 RODA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000418 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 249,28 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R$ 2.793,97 Federal e 2.492,76 Estadual - Fonte: IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 716 **Ano: 2025** **Processo: 431/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	8.400,00	0,5800	4.872,0000	482	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	30,00	0,0600	1,8000	482	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0002492	1 CEFALEXINA 500MG	CPR	40,00	0,8000	32,0000	482	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039326	1 CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	AMP	1,00	10,4500	10,4500	482	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	240,00	2,0000	480,0000	482	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.600,00	0,1000	360,0000	482	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.100,00	0,1200	252,0000	482	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	60,00	0,2400	14,4000	482	21
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0013376	1 INSULINA REGULAR	UN	1,00	59,6500	59,6500	482	22
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0011362	1 METOCLOPRAMIDA 10MG	CPR	30,00	0,1400	4,2000	482	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.500,00	5,9500	8.925,0000	482	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.500,00	0,5000	750,0000	482	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	60,00	0,1700	10,2000	482	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	13.000,00	0,2000	2.600,0000	482	29
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0039946	1 SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	UN	5,00	5,4800	27,4000	482	30
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0039956	1 SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	UN	5,00	10,2400	51,2000	482	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
17	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.500,00	0,6800	3.060,0000	482	32
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 17

Valor Itens: 21.510,30
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 21.510,30

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

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 431/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:28/10/2025

Item:28 Qtde Solicit: 2400CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 528,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**2400**	**0,22**	**528,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	2400	0,25	600,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	2400	0,29	696,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	2400	0,30	720,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:11 Qtde Solicit: 3600CPR **0001955-CLONAZEPAM 2MG** Pr.Repos.: 0,10 Sugestão: 360,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CLONAZEPAM 2MG	**3600**	**0,10**	**360,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLONAZEPAM 2MG	3600	0,15	540,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLONAZEPAM 2MG	3600	0,16	576,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG	3600	0,27	972,00	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 800CPR **0001975-BIPERIDENO 2MG** Pr.Repos.: 0,33 Sugestão: 264,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG	**800**	**0,34**	**272,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED BIPERIDENO 2MG	800	0,58	464,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BIPERIDENO 2MG	800	0,63	504,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BIPERIDENO 2MG	800	0,69	552,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:12 Qtde Solicit: 5600CPR **0001995-CLORPROMAZINA 100MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 2.800,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	**5600**	**0,50**	**2.800,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	5600	0,53	2.968,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	5600	0,58	3.248,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	5600	0,59	3.304,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:13 Qtde Solicit: 8000CPR **0002004-CLORPROMAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,32 Sugestão: 2.560,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 25MG	**8000**	**0,32**	**2.560,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 25MG	8000	0,53	4.240,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 25MG	8000	0,58	4.640,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 25MG	8000	0,60	4.800,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:29 Qtde Solicit: 13000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 2.600,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**13000**	**0,20**	**2.600,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	13000	0,25	3.250,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	13000	0,26	3.380,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

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

Item:29 Qtde Solicit: 13000CPR **0002054-SERTRALINA 50MG** Pr.Repos.: 0,20 Sugestão: 2.600,00

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

Item:14 Qtde Solicit: 3400CPR **0002094-DIAZEPAM 10MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 306,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG	**3400**	**0,09**	**306,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED DIAZEPAM 10MG	3400	0,10	340,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DIAZEPAM 10MG	3400	0,14	476,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DIAZEPAM 10MG	3400	0,15	510,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:15 Qtde Solicit: 200CPR **0002105-FENITOÍNA 100MG** Pr.Repos.: 0,30 Sugestão: 60,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENITOINA 100MG	**200**	**0,30**	**60,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
DISPONIVEL 27/10							
LAX INSUMED FENITOINA 100MG	200	0,37	74,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENITOINA 100MG	200	0,42	84,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENITOINA 100MG	200	0,45	90,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:16 Qtde Solicit: 200CPR **0002115-FENOBARBITAL 100MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 44,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS FENOBARBITAL 100MG	**200**	**0,22**	**44,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED FENOBARBITAL 100MG	200	0,43	86,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FENOBARBITAL 100MG	200	0,45	90,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FENOBARBITAL 100MG	200	0,48	96,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:5 Qtde Solicit: 30CPR **0002482-CAPTOPRIL 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 1,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED CAPTOPRIL 25MG	**30**	**0,06**	**1,80**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CAPTOPRIL 25MG	30	0,11	3,30	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CAPTOPRIL 25MG	30	0,15	4,50	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 6 BOBA

Item:8 Qtde Solicit: 40CPR **0002492-CEFALEXINA 500MG** Pr.Repos.: 1,00 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED CEFALEXINA 500MG	**40**	**0,80**	**32,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CEFALEXINA 500MG	40	0,85	34,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CEFALEXINA 500MG	40	0,86	34,40	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:26 Qtde Solicit: 60CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 11,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED OMEPRAZOL 20MG	**60**	**0,17**	**10,20**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**

Item:26 Qtde Solicit: 60CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 11,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OMEPRAZOL 20MG	60	0,21	12,60	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD OMEPRAZOL 20MG	60	0,23	13,80	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:20 Qtde Solicit: 50AMP **0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 350,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**50**	**7,00**	**350,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	8,09	404,50	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	8,14	407,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	50	8,15	407,50	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 240CPR **0006016-CLOMIPRAMINA 25MG** Pr.Repos.: 2,15 Sugestão: 516,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED CLOMIPRAMINA 25MG	**240**	**2,00**	**480,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLOMIPRAMINA 25MG	240	2,05	492,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLOMIPRAMINA 25MG	240	2,10	504,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

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

Item:19 Qtde Solicit: 1800CPR **0008593-HALOPERIDOL 5MG** Pr.Repos.: 0,17 Sugestão: 306,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 5 MG	**1800**	**0,17**	**306,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 5 MG	1800	0,19	342,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 5 MG	1800	0,24	432,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 5 MG	1800	0,25	450,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:6 Qtde Solicit: 3400CPR **0010431-CARBAMAZEPINA 200MG** Pr.Repos.: 0,26 Sugestão: 884,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG	**3400**	**0,26**	**884,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED CARBAMAZEPINA 200MG	3400	0,27	918,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBAMAZEPINA 200MG	3400	0,32	1.088,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBAMAZEPINA 200MG	3400	0,35	1.190,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:25 Qtde Solicit: 1500CPR **0010542-NORTRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,50 Sugestão: 750,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG	**1500**	**0,50**	**750,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	1500	0,55	825,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	1500	0,56	840,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:23 Qtde Solicit: 30CPR **0011362-METOCLOPRAMIDA 10MG** Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 7,20

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

Item:23 Qtde Solicit: 30CPR **0011362-METOCLOPRAMIDA 10MG** Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 7,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **METOCLOPRAMIDA 10MG**	**30**	**0,14**	**4,20**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA METOCLOPRAMIDA 10MG	30	0,18	5,40	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD METOCLOPRAMIDA 10MG	30	0,19	5,70	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:17 Qtde Solicit: 2100CPS **0013245-FLUOXETINA 20MG** Pr.Repos.: 0,12 Sugestão: 252,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **FLUOXETINA 20MG**	**2100**	**0,12**	**252,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA FLUOXETINA 20MG	2100	0,16	336,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD FLUOXETINA 20MG	2100	0,17	357,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG	2100	0,80	1.680,00	28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:22 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				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **INSULINA REGULAR**	**1**	**59,65**	**59,65**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD INSULINA REGULAR	1	59,70	59,70	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA INSULINA REGULAR	1	59,85	59,85	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

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

Item:2 Qtde Solicit: 4200CPR **0013663-AMITRIPTILINA 25MG** Pr.Repos.: 0,09 Sugestão: 378,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **AMITRIPTILINA 25MG**	**4200**	**0,09**	**378,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED AMITRIPTILINA 25MG	4200	0,10	420,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD AMITRIPTILINA 25MG	4200	0,15	630,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AMITRIPTILINA 25MG	4200	0,18	756,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAM+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:1 Qtde Solicit: 8400CPR **0018354-ACIDO VALPROICO 250MG** Pr.Repos.: 0,61 Sugestão: 5.124,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **ACIDO VALPROICO 250MG**	**8400**	**0,58**	**4.872,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	8400	0,63	5.292,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	8400	0,69	5.796,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:3 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	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 20CPR **0039295-AMPICILINA 500MG** Pr.Repos.: 1,10 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL**	**1**	**10,45**	**10,45**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	1	10,50	10,50	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	1	10,56	10,56	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:9 Qtde Solicit: 1AMP **0039326-CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL** Pr.Repos.: 13,94 Sugestão: 13,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL**	**1**	**10,45**	**10,45**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	1	10,50	10,50	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	1	10,56	10,56	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 3600CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,41 Sugestão: 1.476,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **CARBONATO DE LITIO 300MG**	**3600**	**0,36**	**1.296,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	3600	0,37	1.332,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	3600	0,42	1.512,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	3600	0,45	1.620,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:18 Qtde Solicit: 400CPR **0039582-HALOPERIDOL 1 MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 76,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS **HALOPERIDOL 1 MG**	**400**	**0,19**	**76,00**	**28 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL 1 MG	400	0,37	148,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL 1 MG	400	0,41	164,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL 1 MG	400	0,42	168,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:21 Qtde Solicit: 60CPR **0039633-IBUPROFENO 600MG** Pr.Repos.: 3,10 Sugestão: 186,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **IBUPROFENO 600MG**	**60**	**0,24**	**14,40**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA IBUPROFENO 600MG	60	0,28	16,80	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD IBUPROFENO 600MG	60	0,29	17,40	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

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

Item:30 Qtde Solicit: 5UN **0039946-SORO GLICOSADO 5% - 250 ML** Pr.Repos.: 5,48 Sugestão: 27,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **SORO GLICOSADO 5% - 250 ML**	**5**	**5,48**	**27,40**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	5	5,53	27,65	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	5	5,55	27,75	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:31 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				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **SORO GLICOSADO 5% - 500 ML**	**5**	**10,24**	**51,20**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**

Item:31 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
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	5	10,29	51,45	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	5	10,29	51,45	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Item:32 Qtde Solicit: 4500CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,57 Sugestão: 2.565,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **BENERVA 300MG**	**4500**	**0,68**	**3.060,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD BENERVA 300MG	4500	0,73	3.285,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA BENERVA 300MG	4500	0,75	3.375,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:24 Qtde Solicit: 1500CPR **0040151-NALTREXONA 50MG** Pr.Repos.: 6,72 Sugestão: 10.080,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
LAX INSUMED **NALTREXONA 50MG**	**1500**	**5,95**	**8.925,00**	**10 DIAS**	**28/11/2025**	**0 dias**	**28/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NALTREXONA 50MG	1500	6,00	9.000,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NALTREXONA 50MG	1500	6,02	9.030,00	10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

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

Item:27 Qtde Solicit: 1FR **0040181-POLIVITAMINICO GOTAS** Pr.Repos.: 12,85 Sugestão: 12,85

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	28/11/2025	0 dias	28/11/2025

Total dos Itens Alternados : 10.472,00

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **9.860,00**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **17** Itens cotados com um Valor de **21.510,30**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	30	37.269,50
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	30	38.689,81
CRISTALIA MEDICAMENTOS	15	12.512,00
LAX INSUMED	30	33.846,80

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071633 8ff80957cde

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:34:57

Valor Original: R$ 20.773,05 **Valor Atualizado:** R$ 20.773,05 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS RODA

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 55224585994

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00057 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 844,65	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento NFS-E 1368	**Favorecido** SCARPA E. S.	

caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/11/2025 12:37:14	**11/2025**	**1368 / U**	**40yf3qwEx**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Inscrição Municipal: **422984**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 844,65
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 61602

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071634 0d88e5e8c41

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:35:36

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

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 55224635386

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00058 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 06/11/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento NFS-E	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

Caps Roda)

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 **349**
Série: **E**
Data Emissão: **06/11/2025**
Certificação: **B169349D5**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO SUPRIMENTOS PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE " RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. Nº 2022/028.334-5,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.

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

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

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

	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	**R$ 5.000,00**

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: **11/2025**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100**
Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP**
Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional
Data Geração: **06/11/2025 16:24:40**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso em: 06/11/2025 às 16:25:35

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: 349
Certificação
B169349D5

ID-61403

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071635694510 85cc5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:35:50

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

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS

Origem

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

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: 55224645393

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00059 FGTS RESCISORIO ADRIANA ANGELICA		
Valor R$ 432,45	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento DARF 01251107017496731	**Favorecido** FGTS	

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	07/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110701749673-1	GRRF ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE	432,45

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	248,13	184,32	0,00	432,45
Total FGTS:		**0,00**	**248,13**	**184,32**	**0,00**	**432,45**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **432,45**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 07/11/2025 às 12:04:08 - 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/82056da732844b7e9e84b278e9bd4f74520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040316

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/82056da732844b7e9e84b278e9bd4f74

61409

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071646ff579c91395

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:36:02

Valor Original: R$ 432,45 **Valor Atualizado:** R$ 432,45

Detalhes: GRRF ADRIANA ANGELICA

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

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 55224670033

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00060 APORTE		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 07/11/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento Outros	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590793-7
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.000,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data de débito:	07/11/2025
Data/hora da operação:	07/11/2025 16:32:53

Código da operação:	978016758
Chave de segurança:	K7WUGG88512THHUG

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 00061 N E B TERCEIRIZACAO		
Valor R$ 18.000,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento NFS-E 176	**Favorecido** N E. B. T. D. S. L.	

Copo Roda

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	Data de Emissão	Data e Hora da Competência	Código de Verificação
176	03/11/2025	03/11/2025 às 12:18:01	8246-4713-7255

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	14.741.418/0001-64	**Cód. Mobiliário**	35453	**Insc. Mun.**	35453
Nome	N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			**RG/IE**	717.256.808.113
Logradouro	RUA-ANTONIO FERNANDES			**Número**	108
Bairro	CENTRO			**CEP**	18110-170
Município	VOTORANTIM			**UF**	SP

Autenticação

Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 **RG/IE**

Inscrição Mun. 0

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

E-mail **Telefone**

Inf. Comp.

Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS **Número** 680

Bairro JARDIM ZULMIRA **CEP** 18061-000

Município SOROCABA **UF** SP

Complemento **País** BRASIL

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	18.000,0000	1,00	0,00	18.000,00

Valor Total dos Serviços - R$18.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS E COBERTORES) PAPEL
HIGIENICO PAPEL TOALHA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 01/2025 REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5) PARA O CAPS ADIII RODA VIVA (LOTE02)
LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES 161 JD VERGUEIRO SOROCABA-SP
REFERENTE PERIODO DE 01/10/25 ATE 31/10/25
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 25
VALOR TOTAL R$ 18.000,00

DADOS BANCARIO
BANCO SICREDI-748
AGENCIA 0723
C/C 97891-8
PIX 14741418000164

PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5 LOTE 02

ID. 61443

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 18.000,00

Atividade
07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

Operação		Deduçao de Materiais	Responsável pelo Imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos		Não	Prestador dos Serviços	SOROCABA - SP
Situação da Nota Fiscal		**Local do Serviço**		
Simples Nacional		Fora do Município		
Aliquota (%)	**Base de Cálc. (R$)**	**Vlr. Total das Deduções (R$)**	**Vlr. Total Retido (R$)**	**Vlr. do ISS (R$)**
2,0000	18.000,00	0,00	0,00	360,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 18.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Recebi(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **176** emitida em **03/11/2025** às **12:18:01** - Cód Verif **8246-4713-7255**
Condições de Pagamento: Vencimento: 03/11/2025 Valor Total R$ **18.000,00** Valor Líquido R$ **18.000,00**
Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

10/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071939333394f9f229

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 16:42:43

Valor Original: R$ 18.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 18.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PRESTACAO SERVICO LIMPEZA

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

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destino

Nome: N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 14.741.418/0001-64

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: 14741418000164

Código da operação: 55233174639

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00062 RESCISAO ADRIANA ANGELICA VIEIRA		
Valor R$ 1.000,69	**Competência** 30/10/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** ADRIANA A. V. D. A.	

Roda

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA			
12 Endereço (log[redacted]ro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
[redacted]			[redacted]	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 C T P S (nº. série. UF)	18 CPF
[redacted]				
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]	[redacted]			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.658,64	01/09/2025	30/10/2025	30/10/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	2.355,04	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	303,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	443,11	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	443,11	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	147,70
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
				DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROSA	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		TOTAL BRUTO	3.692,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	216,50	112.2 Previdência Social - 13º	33,23	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.41 Desconto Adiantamento	2.442,14	TOTAL DEDUÇÕES	2.691,87
				VALOR LÍQUIDO	1.000,69

61407

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO			
17 [redacted]	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2025	26 Data de Afastamento 30/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.000,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF:077.946.539-32

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1540

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

Nome do favorecido (a):	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-719901125-4
Documento da empresa:	158947861
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.000,69
Data da efetivação	07/11/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00063 DEB TARIFA F		
Valor R$ 30,60	**Competência** 07/11/2025	**Liquidação** 07/11/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 30,60

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:35:24

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00064 BAR FHO		
Valor R$ 9.913,00	**Competência** 10/11/2025	**Liquidação** 10/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 433	**Favorecido** BAR F. L.	

caps Roda.

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 433**
		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 433** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35251147064426000172550010000004331300003414** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135253417137179**

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**	**10/11/2025**
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**	**9.913,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**9.913,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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	431,000	23,00	9.913,00	0,00	0,00	0,00		0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente outubro de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 431 REFEICOES, com o valor unitario de R$23,00, TOTAL: R$ $9.913,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. ID-61483	

11/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511101800 7bb6eda0260

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 15:19:09

Valor Original: R$ 9.913,00 **Valor Atualizado:** R$ 9.913,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: FORNECIMENTO DE MARMITEX

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 55379501711

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00065 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 10/11/2025	**Liquidação** 10/11/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:35:43

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 08.334-5/2022 LOTE 2 ROOM

Lançamento 00066 HUGO BRUZI		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 10/11/2025	**Liquidação** 11/11/2025
Documento NFS-E 55	**Favorecido** HUGO B.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/11/2025 13:22:26	**11/2025**	**55 / U**	**MUECmmluK**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal: **433105**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2021/028334-5), ao projeto de Centro de Atenção Psicossocial Adulto -CAPS AD III RODA VIVA, localizada à Rua: Antonio Soares, 161, Sorocaba (SP), entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de Outubro/2025

Valor
R$ 4.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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

ID. 61522

12/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511111232184987a28db

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/11/2025 às 09:36:54

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

Detalhes: PRESTACAO ASSESSORIA JURIDICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 55417249497

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00067 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 11/11/2025	**Liquidação** 11/11/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:36:30

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
OB PA 028 334 5/2022 LOTE 2 ROSA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 LAX INSUMED		
Valor R$ 125,82	**Competência** 30/10/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1192	**Favorecido** LAX I. L.	

(LAX) 148060

LAX INSUMED LTDA

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 0001192 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 9217 0606 6624

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253269465180 - 30/10/2025 10:42:00-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**30/10/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**30/10/2025**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	**10:41:48**

FATURA

Crediário 30/10/2025 R$ 125,820000

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	125,82

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	125,82

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
061809	GAZE ESTERIL Qtd:30,00000 Lote:D20-1 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2030	30059090	060	5405	PCT	30,00000	1,070000	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061718	LUVA ESTERIL 7,5 Qtd:50,00000 Lote:SH25039 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2028	40151200	060	5405	PARES	50,00000	1,765500	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	SERINGA 3ML Qtd:30,00000 Lote:M223 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2030	90183119	060	5405	UN	30,00000	0,181400	5,44	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 2 RODA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.720 Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000416 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 1,51 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-61527

Carolina Levy 34888954-9

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 0001192 - S 1 - FL 2/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 9217 0606 6624

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253269465180 - 30/10/2025 10:42:00-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	30/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	10:41:48

FATURA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2021 LOTE 2 BOCA

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX R$ 16,92 Federal e 22,32 Estadual - Fonte: IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 720 **Ano: 2025** **Processo: 432/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025 **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	0003822	1 GAZE ESTERIL	PCT	30,00	1,0700	32,1000	483	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040343	1 LUVAS ESTERIL 7,5	PR	50,00	1,7655	88,2750	483	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0040111	1 SERINGA 3 ML	UN	30,00	0,1815	5,4450	483	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0051065	1 SONDA URETRAL 6	UN	10,00	0,9735	9,7350	483	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0051075	1 SONDA URETRAL 8	UN	10,00	1,0065	10,0650	483	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5 **Valor Itens:** 145,62
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 145,62

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 432/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 29/10/2025 09:29:42 Aline Souza Nobata

Data:31/10/2025
Página: 1/1

Item:1 Qtde Solicit: 30UN **0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,07 Sugestão: 32,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **GAZE ESTERIL**	**30**	**1,07**	**32,10**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD GAZE ESTERIL	30	1,10	33,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA GAZE ESTERIL	30	1,50	45,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 30UN **0040111-SERINGA 3 ML** Pr.Repos.: 0,27 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **SERINGA 3 ML**	**30**	**0,1815**	**5,44**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERINGA 3 ML	30	0,20	6,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERINGA 3 ML	30	0,30	9,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 50UN **0040343-LUVAS ESTERIL 7,5** Pr.Repos.: 0,01 Sugestão: 0,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **LUVAS ESTERIL 7,5**	**50**	**1,7655**	**88,28**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LUVAS ESTERIL 7,5	50	1,80	90,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LUVAS ESTERIL 7,5	50	1,90	95,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 10UN **0051065-SONDA URETRAL 6** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 0,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **SONDA URETRAL 6**	**10**	**0,9735**	**9,74**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SONDA URETRAL 6	10	1,10	11,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SONDA URETRAL 6	10	1,20	12,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028-334-5/2022 LOTE 2 RODA

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0051075-SONDA URETRAL 8** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 0,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED **SONDA URETRAL 8**	**10**	**1,0065**	**10,06**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SONDA URETRAL 8	10	1,05	10,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SONDA URETRAL 8	10	1,25	12,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 145,62

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **145,62**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	5	150,50
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5	173,50
LAX INSUMED	5	145,62

13/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121623334d5ed3f63e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:51:32

Valor Original: R$ 125,82 **Valor Atualizado:** R$ 125,82 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 55479667688

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00069 JF GRAFICA		
Valor R$ 150,00	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 387	**Favorecido** JF G. L.	

CAPS Roda

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JF GRAFICA LTDA

AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA
- CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.387 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1057 7850 2600 0100 5500 1000 0003 8710 0022 8653

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		135253086115438 15/10/2025 12:02:53
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	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	12:02:49

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2025	150,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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	47,18	150,00
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	150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO		PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO		
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
			DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA		

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$47,18	96110000	0102	5102	UN	2,00	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos: Fed 13,45% R$20,18 Est 18,00% R$27,00 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334 -5 LOTE 02 CAPS RODA; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;	"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.jjsistemas.com.br

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2025 12:03:00 - MICHELLE

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/10/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 150,00		NF-e **Nº 000.000.387** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ID - 60810	

1006

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: **12/11/2025**

Beneficiário: JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00

Agência/Código Beneficiário: **4753/99506-9**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/10/2025	000000387	DM	N	15/10/2025

Nosso Número: **109/00003871-1**

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

(=) Valor do Documento: **150,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:29966

Após vencimento, multa de R$ 3,00 e juros de R$ 0,25 por dia de atraso.

Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 15/10/2025 12:02

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

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

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00003871-1

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: **12/11/2025**

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/10/2025	000000387	DM	N	15/10/2025

Nosso Número: **109/00003871-1**

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

(=) Valor do Documento: **150,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:29966

Após vencimento, multa de R$ 3,00 e juros de R$ 0,25 por dia de atraso.

Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 15/10/2025 12:02

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00003871-1

Autenticação mecânica

Pagamento através do cheque núm. do banco

Autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00387.114754 39950.690006 2 12630000015000**

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

Vencimento: **12/11/2025**

Beneficiário: JF GRAFICA LTDA 57.785.026/0001-00

Agência/Código Beneficiário: **4753/99506-9**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/10/2025	000000387	DM	N	15/10/2025

Nosso Número: **109/00003871-1**

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

(=) Valor do Documento: **150,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

ID Sequencial Boleto:29966

Após vencimento, multa de R$ 3,00 e juros de R$ 0,25 por dia de atraso.

Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

DT N Número: 15/10/2025 12:02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00003871-1

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 610 **Ano: 2025** **Processo: 408/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 15/10/2025 **Previsão de Chegada:** 17/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 15/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050986	1CARIMBO	UN	2,00	75,0000	150,0000	458	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** **150,00**
Valor Frete:
Valor Total: **150,00**

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

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/10/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 15/10/2025 10:02:45 REBECA LUSTOSA

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0050986-CARIMBO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotaçã
JF CARTUCHOS CARIMBO	2	75,00	150,00	28 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/20

Total dos Itens Alternados : 150,00

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **150,0**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Itens Cotados	Valor Total
1	150,00

JF CARTUCHOS

Cotação de material de Escritório / Expediente e/ou Pedagógico CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <administracao@patiocianeshopping.com.br>, <LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, 3 mais...

Data 2025-10-14 10:05

Cotação CAPS RODA materiais expediente carimbo 14.10.xlsx (~11 KB) Cotação CAPS RODA materiais expediente escritório 14.10.xlsx (~12 KB)

Cotação CAPS RODA materiais expediente pedagógico 14.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

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

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00387.114754 39950.690006 2 12630000015000
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	12/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	150,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	150,00
Valor Pago (R$):	150,00

Data/hora da operação: 12/11/2025 13:27:06

Código da operação:	55479678965
Chave de segurança:	YUP3QN5V70Y0YWSC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00070 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 127,57	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6511	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6511 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6511
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 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0065 1119 9993 4880

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	135253243743630 - 28/10/2025 13:49:16

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	28/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	13:48:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-11-12	127.57

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

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	127,57
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	127,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	0,9100	6,49000	0,00	5,91						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9700	10,99000	0,00	21,65						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,0000	9,89000	0,00	39,56						
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	5,0000	12,09000	0,00	60,45						

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 701- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000024076 PDV 01 DE 28/10/25S.T. 100,01CONSUMIDOR FINALCHS: 539101702 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 61022

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/03fdb0dc7e0542268856ca5fb91185d252040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63045346

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **28/10/2025**	Nº do Documento: **2891**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/10/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000467-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$127,57**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,27.

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

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

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

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 00467.007233 37821.521004 5 12630000012757**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **28/10/2025**	Nº do Documento: **2891**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/10/2025**	Nosso Número: **60/000467-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$127,57**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,27.

(-) 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

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 701 **Ano: 2025** **Processo: 458/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:27/10/2025 **Previsão de Chegada:** 29/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**27/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	1,00	5,9100	5,9100	505	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	10,8250	21,6500	505	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	9,8900	39,5600	505	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	5,00	12,0900	60,4500	505	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

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

Total de Itens : 4 **Valor Itens:** 127,57
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 127,57

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/10/25

SOROCABA/SP, Segunda, 27 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/10/2025 14:08:00 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 5,54

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**6,49**	**6,49**	**28 DIAS**	**27/11/2025**	**0 dias**	**27/11/2025**
BANANA NANICA							

Item:4 Qtde Solicit: 5UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,49 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**5**	**9,99**	**49,95**	**28 DIAS**	**27/11/2025**	**0 dias**	**27/11/2025**
PAO DE FORMA 400 GARMAS							

Item:3 Qtde Solicit: 4UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 39,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**9,89**	**39,56**	**28 DIAS**	**27/11/2025**	**0 dias**	**27/11/2025**
MARGARINA 500 GRAMAS							

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 13,1467 Sugestão: 26,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**10,99**	**21,98**	**28 DIAS**	**27/11/2025**	**0 dias**	**27/11/2025**
MACA KG							

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

Total dos Itens Alternados : 117,98

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **117,98**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	4	117,98

Cotação gênero alimentício CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-10-27 12:33

Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios hotfrut 27.10.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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00467.007233 37821.521004 5 12630000012757
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	12/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	127,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	127,57
Valor Pago (R$):	127,57

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

Data/hora da operação:	12/11/2025 13:28:03

Código da operação: 55479701346

Chave de segurança: 0Y6ZU6UWWSU8HWGV

ração realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"FAZENDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00071 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 163,88	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6513	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6513 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6513
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 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0065 1319 9993 4869

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	135253243850663 - 28/10/2025 13:57:40

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	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	13:57:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-11-12	163.88

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

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	163,88
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	163,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		1.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20417	PAO PANCO FORMA 500G PREMIUM	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	9,99000	0,00	99,90						
139	CAFE CABOCLO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	2,0000	31,99000	0,00	63,98						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 699- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000024075 PDV 01 DE 28/10/25S.T. 163,88CHS: 539101723 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID·61023

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/dd8e3307783b4d30a695a5915139555d52040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63047FC0

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **28/10/2025**	Nº do Documento: **2893**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/10/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000469-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$163,88**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,63.

(-) 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 00469.707236 37821.521012 9 12630000016388**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **12/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **28/10/2025**	Nº do Documento: **2893**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **28/10/2025**	Nosso Número: **60/000469-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$163,88**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,63.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
(+) Mora / Multa DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUBA
(+) 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

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 699 **Ano: 2025** **Processo: 455/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

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

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

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

Data do Pedido: 27/10/2025 **Previsão de Chegada:** 29/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS CAFE 500 CABOCLO ALMOFADA	UN	2,00	31,9900 CC: CAPS RODA VIVA	63,9800	503	3
2	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS Seven boys	UN	10,00	9,9900 CC: CAPS RODA VIVA	99,9000	503	1

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

Total de Itens : 2

Valor Itens: 163,88
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 163,88

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/10/25

SOROCABA/SP, Segunda, 27 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata.

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/10/2025 14:05:07 Aline Souza Nobata

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 33,99 Sugestão: 55,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**31,99**	**63,98**	**28 DIAS**	**27/11/2025**	**0 dias**	**27/11/2025**

CAFE 500 GRAMAS

CAFE 500 CABOCLO ALMOFADA

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 12,82

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				28 DIAS	27/11/2025	0 dias	27/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028 [illegible]

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,49 Sugestão: 69,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**5,99**	**59,90**	**28 DIAS**	**27/11/2025**	**0 dias**	**27/11/2025**

PAO DE FORMA 400 GARMAS

Seven boys

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 123,88

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **123,88**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	2	123,88

Cotação gênero alimentício CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-10-27 09:27

Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios semanal 27.10.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.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00469.707236 37821.521012 9 12630000016388
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	12/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	163,88
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	163,88
Valor Pago (R$):	163,88

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	12/11/2025 13:28:57

Código da operação:	55479718993
Chave de segurança:	VEPTK56AZ11GSEFW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00072 IFOOD		
Valor R$ 10.500,00	**Competência** 07/11/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento NFS-E 1533638	**Favorecido** IFOOD B.	

Capa Roda

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)

Nota Nº: 01533638	Emissão: 07/11/2025	Série R1	Ref. Fiscal 11/2025

EMITENTE

Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.
CNPJ/CPF: 33157312000162 Inscrição Municipal: 145284
Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001
Município: Osasco UF SP
E-Mail: tributario@ifood.com.br Telefone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CPF: 07032003000156 Inscrição Municipal:
Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000
Município: Sorocaba UF: SP
E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br Telefone:

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS.|Vencimento da Cobranca: 14/11/2025 | 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$ 10.500,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: LCFXYDYX	Valor do Repasse: 10.500,00

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 39761264 Nº Controle informado pelo Emissor: 1780118

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

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 07/11/2025 às 11:20:51 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o Prestador de Serviço da emissão do recibo ou da nota fiscal de serviço ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

ID - 61672

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga
#b4c7

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$10500,00	**35**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b4c7	**06/11/2025**	**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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA	[redacted]	R$300,00	R$0,00
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		R$300,00	R$0,00
AMARILDO PEREIRA		R$300,00	R$0,00
ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO		R$300,00	R$0,00
CAMILA MONARI MOREIRA DINI		R$300,00	R$0,00
CAROLINA PAES GUAZELLI		R$300,00	R$0,00
CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		R$300,00	R$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		R$300,00	R$0,00
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		R$300,00	R$0,00
EDSON BARROS STEFFEN		R$300,00	R$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		R$300,00	R$0,00

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

ID do relatório: **c0044dd5-b177-4f6c-b484-bb83d0f06ef5**

Benefícios

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga
#b4c7

GRAZIANI MOTA CORREA	R$300,00	R$0,00
IZABEL CRISTINA CANEVORELO	R$300,00	R$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO	R$300,00	R$0,00
KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI	R$300,00	R$0,00
KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	R$300,00	R$0,00
LARISSA ROCHA NEVES	R$300,00	R$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R$300,00	R$0,00
LEILA MARIA GURGEL	R$300,00	R$0,00
LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	R$300,00	R$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	R$300,00	R$0,00
MARCO AURELIO RIZZI	R$300,00	R$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA	R$300,00	R$0,00
MARCOS RAFAEL SOARES	R$300,00	R$0,00
NATASHA BARBOSA PROENCA	R$300,00	R$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	R$300,00	R$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	R$300,00	R$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA	R$300,00	R$0,00
RODRIGO LIMA	R$300,00	R$0,00
THAYNARA SANTOS DE SOUZA	R$300,00	R$0,00
VALDINEIA ROCHA	R$300,00	R$0,00
VANDA GUIOMAR DA CRUZ	R$300,00	R$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	R$300,00	R$0,00

"INDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: **c0044dd5-b177-4f6c-b484-bb83d0f06ef5**

Benefícios

IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90005.693214 18000.807505 1 12650001050000**

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
09/00056932118	00056932118	14/11/2025	10500,00	10500.0

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 90005.693214 18000.807505 1 12650001050000**

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento: 14/11/2025

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 de Processamento
06/11/2025	00056932118	DM	N	06/11/2025

Nosso Número: 09/00056932118

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 10500,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 10500.0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.693214 18000.807505 1 12650001050000
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	14/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	10.500,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

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

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	10.500,00
Valor Pago (R$):	10.500,00

Data/hora da operação: 12/11/2025 13:29:27

Código da operação: 55479744136

Chave de segurança: 7PS8S3H2U29126QH

"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

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

Lançamento 00073 FGTS RESCISORIO VANDA GUIMARAES		
Valor R$ 1.065,79	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento DARF 01251110020938618	**Favorecido** FGTS	

Capa Rodas
17/11

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	17/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111002093861-8	10/11/2025 13:34	1.065,79

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	231,81	833,98	0,00	1.065,79
Total FGTS:		**0,00**	**231,81**	**833,98**	**0,00**	**1.065,79**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.065,79**

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

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 61648

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 13:34:55 - 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/c3417db7f0eb4e1d8ceadfdad3ec72715204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630419F0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c3417db7f0eb4e1d8ceadfdad3ec7271

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.065,79

Número da Guia: 0125111002093861-8 **Data Emissão:** 10/11/2025 13:34:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		VANDA GUI0MAR DA CRUZ	ASSOCIAC3073	[redacted]	101	17/11/2025	Rescisório	916,97	73,35	0,00	0,00	0,00	73,35
11/2025		VANDA GUI0MAR DA CRUZ	ASSOCIAC3073		101	17/11/2025	Verba Indenizatóri	1.980,80	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
11/2025		VANDA GUI0MAR DA CRUZ	ASSOCIAC3073		101	17/11/2025	Multa Rescisória	2.084,97	833,98	0,00	0,00	0,00	833,98
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**4.982,74**	**1.065,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,79**
					Total do Estabelecimento		**07.032.003/0001-56**	**4.982,74**	**1.065,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,79**
							Total FGTS	**4.982,74**	**1.065,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DESTA
DO PA 028.334.5/022 LOTE

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.065,79

Número da Guia: 0125111002093861-8 **Data Emissão:** 10/11/2025 13:34:55 (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	1	4.982,74	0,00	231,81	833,98	0,00	0,00	0,00	1.065,79
		Total FGTS	**4.982,74**	**0,00**	**231,81**	**833,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,79**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.065,79

Número da Guia: 0125111002093861-8 **Data Emissão:** 10/11/2025 13:34:55 (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	1	4.982,74	0,00	231,81	833,98	0,00	0,00	0,00	1.065,79
		Total FGTS	**4.982,74**	**0,00**	**231,81**	**833,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.065,79

Número da Guia: 0125111002093861-8 **Data Emissão:** 10/11/2025 13:34:55 (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	21 - FGTS mês da rescisão	1	916,97	0,00	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	73,35
11/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.980,80	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	0,00	158,46
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.084,97	0,00	0,00	833,98	0,00	0,00	0,00	833,98
		Total FGTS	**4.982,74**	**0,00**	**231,81**	**833,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 17/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.065,79

Número da Guia: 0125111002093861-8 **Data Emissão:** 10/11/2025 13:34:55 (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	1	4.982,74	0,00	231,81	833,98	0,00	0,00	0,00	1.065,79
	Total FGTS	**4.982,74**	**0,00**	**231,81**	**833,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.065,79**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 10/11/2025 10:18:17 017139

Nome:	**VANDA GUIOMAR CRUZ**		
PIS/PASEP/NIT:	**170.71338.78-5**		
Empresa:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
CNPJ/CEI/CPF:	07.032.003/0001-56		
Cód. Estab.:	09972707492169	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000312160	Data Admissão:	08/05/2025
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	08/05/2025
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 1.521,20	Base:	CP
SALDO:	**R$ 1.521,20**	Atualizado em:	10/11/2025

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		0,00
16/06/2025	DEPOSITO MAIO/2025	228,44	228,44
17/07/2025	DEPOSITO JUNHO/2025	314,38	542,82
21/07/2025	CREDITO DE JAM	0,95	543,77
18/08/2025	DEPOSITO JULHO/2025	314,38	858,15
21/08/2025	CREDITO DE JAM	2,29	860,44
17/09/2025	DEPOSITO AGOSTO/2025	314,38	1.174,82
21/09/2025	CREDITO DE JAM	3,60	1.178,42
17/10/2025	DEPOSITO SETEMBRO/2025	337,82	1.516,24
21/10/2025	CREDITO DE JAM	4,96	1.521,20

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

13/11/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121632 2c469084fa4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:53:51

Valor Original: R$ 1.065,79 **Valor Atualizado:** R$ 1.065,79

Detalhes: VANDA GUIMAR

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55479768546

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00074 FGTS RESCISORIO MARCOS PAULO		
Valor R$ 2.646,02	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento DARF 01251110021711277	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda
18/11

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	18/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111002171127-7	10/11/2025 15:33	2.646,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	385,60	1.908,02	0,00	2.293,62
Total FGTS:		**0,00**	**385,60**	**1.908,02**	**0,00**	**2.293,62**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	352,40	352,40
Total Consignado:	**352,40**	**352,40**

Total da Guia: **2.646,02**

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

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
ID. 61645

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 15:33:59 - 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/651fcb6ba45945649d4a155d418324cd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EC1D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/651fcb6ba45945649d4a155d418324cd

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.646,02

Número da Guia: 0125111002171127-7 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:33:59 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496	[redacted]	101	18/11/2025	Rescisório	1.071,14	85,69	0,00	0,00	0,00	85,69
11/2025		MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496		101	18/11/2025	Verba Indenizatóri	3.749,00	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91
11/2025		MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496		101	18/11/2025	Multa Rescisória	4.770,07	1.908,02	0,00	0,00	0,00	1.908,02
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.590,21**	**2.293,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,62**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**9.590,21**	**2.293,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,62**
								Total FGTS	**9.590,21**	**2.293,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,62**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.646,02

Número da Guia: 0125111002171127-7 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:33:59 (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	1	9.590,21	0,00	385,60	1.908,02	0,00	0,00	0,00	2.293,62
		Total FGTS	**9.590,21**	**0,00**	**385,60**	**1.908,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,62**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.646,02

Número da Guia: 0125111002171127-7 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:33:59 (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	1	9.590,21	0,00	385,60	1.908,02	0,00	0,00	0,00	2.293,62
		Total FGTS	**9.590,21**	**0,00**	**385,60**	**1.908,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,62**

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.646,02

Número da Guia: 0125111002171127-7 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:33:59 (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	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.071,14	0,00	85,69	0,00	0,00	0,00	0,00	85,69
11/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	3.347,32	0,00	267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	267,78
11/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	401,68	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32,13
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.770,07	0,00	0,00	1.908,02	0,00	0,00	0,00	1.908,02
		Total FGTS	**9.590,21**	**0,00**	**385,60**	**1.908,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,62**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 2.646,02

Número da Guia: 0125111002171127-7 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:33:59 (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	1	9.590,21	0,00	385,60	1.908,02	0,00	0,00	0,00	2.293,62
	Total FGTS	**9.590,21**	**0,00**	**385,60**	**1.908,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.293,62**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 2.646,02

Número da Guia: 0125111002171127-7 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:33:59 (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	MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496	249.180.878-17	1533665284	121	352,40
					Total Consignado		352,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.805/

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

CAIXA

Conta com Bloqueio e/ou Empresa Bloqueada

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 07/11/2025 14:54:46 018966

Nome:	**MARCOS PAULO SILVA**		
PIS/PASEP/NIT:	**124.98938.49-6**		
Empresa:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
CNPJ/CEI/CPF:	07.032.003/0001-56		
Cód. Estab.:	09972707492169	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000249700	Data Admissão:	16/09/2024
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	16/09/2024
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 4.063,13	Base:	CP
SALDO:	**R$ 4.079,76**	Atualizado em:	07/11/2025

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		2.089,40
21/04/2025	CREDITO DE JAM	6,35	2.095,75
16/05/2025	DEPOSITO ABRIL/2025	304,52	2.400,27
21/05/2025	CREDITO DE JAM	8,71	2.408,98
16/06/2025	DEPOSITO MAIO/2025	304,52	2.713,50
21/06/2025	CREDITO DE JAM	10,07	2.723,57
17/07/2025	DEPOSITO JUNHO/2025	321,34	3.044,91
21/07/2025	CREDITO DE JAM	11,35	3.056,26
21/07/2025	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2024	16,45	3.072,71
18/08/2025	DEPOSITO JULHO/2025	321,34	3.394,05
21/08/2025	CREDITO DE JAM	12,99	3.407,04
17/09/2025	DEPOSITO AGOSTO/2025	321,34	3.728,38
21/09/2025	CREDITO DE JAM	14,28	3.742,66
17/10/2025	DEPOSITO SETEMBRO/2025	321,34	4.064,00
21/10/2025	CREDITO DE JAM	15,76	4.079,76

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPRIMIR

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

13/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121633932ab02edb2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:54:08

Valor Original: R$ 2.646,02 **Valor Atualizado:** R$ 2.646,02

Detalhes: MARCOS PAULO SILVA

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55479782491

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00075 FGTS RESCISORIO MARCO AURELIO		
Valor R$ 2.059,74	**Competência** 30/11/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento DARF 01251110021632350	**Favorecido** FGTS	

Caps Rodas

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	14/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111002163235-0	10/11/2025 15:23	2.059,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	183,61	1.876,13	0,00	2.059,74
Total FGTS:		**0,00**	**183,61**	**1.876,13**	**0,00**	**2.059,74**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.059,74**

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

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 61643

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 15:23:10 - 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/8dbc5446583d4466935bd582f038529f52040000530398656802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043840

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8dbc5446583d4466935bd582f038529f

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 14/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,74

Número da Guia: 0125111002163235-0 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:23:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693	[redacted]	101	14/11/2025	Rescisório	318,78	25,50	0,00	0,00	0,00	25,50
11/2025		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693		101	14/11/2025	Verba Indenizatóri	1.976,44	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
11/2025		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693		101	14/11/2025	Multa Rescisória	4.690,33	1.876,13	0,00	0,00	0,00	1.876,13
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.985,55**	**2.059,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,74**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**6.985,55**	**2.059,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,74**
								Total FGTS	**6.985,55**	**2.059,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,74**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 14/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,74

Número da Guia: 0125111002163235-0 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:23:10 (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	1	6.985,55	0,00	183,61	1.876,13	0,00	0,00	0,00	2.059,74
		Total FGTS	**6.985,55**	**0,00**	**183,61**	**1.876,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,74**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 14/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,74

Número da Guia: 0125111002163235-0 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:23:10 (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	1	6.985,55	0,00	183,61	1.876,13	0,00	0,00	0,00	2.059,74
		Total FGTS	**6.985,55**	**0,00**	**183,61**	**1.876,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,74**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 14/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,74

Número da Guia: 0125111002163235-0 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:23:10 (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	21 - FGTS mês da rescisão	1	318,78	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50
11/2025	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.593,90	0,00	127,51	0,00	0,00	0,00	0,00	127,51
11/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	382,54	0,00	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,60
11/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.690,33	0,00	0,00	1.876,13	0,00	0,00	0,00	1.876,13
		Total FGTS	**6.985,55**	**0,00**	**183,61**	**1.876,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,74**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

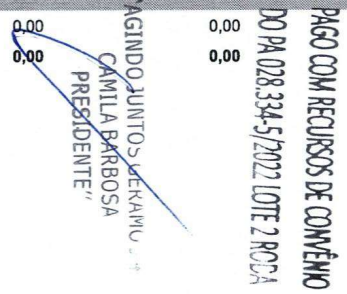
Vencimento da Guia: 14/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.059,74

Número da Guia: 0125111002163235-0 **Data Emissão:** 10/11/2025 15:23:10 (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	1	6.985,55	0,00	183,61	1.876,13	0,00	0,00	0,00	2.059,74
	Total FGTS	**6.985,55**	**0,00**	**183,61**	**1.876,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.059,74**



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

CAIXA

:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 07/11/2025 15:10:55 019141

Nome:	**MARCO AURELIO RIZZI**		
PIS/PASEP/NIT:	**124.70907.72-3**		
Empresa:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
CNPJ/CEI/CPF:	07.032.003/0001-56		
Cód. Estab.:	09972707492169	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000064670	Data Admissão:	25/05/2023
Data/Cód. Movimentação:	-	Data Opção:	25/05/2023
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R$ 4.353,71	Base:	CP
SALDO:	**R$ 4.433,72**	Atualizado em:	07/11/2025

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R$	Total R$
	SALDO ANTERIOR		3.368,10
21/04/2025	CREDITO DE JAM	11,47	3.379,57
16/05/2025	DEPOSITO ABRIL/2025	145,72	3.525,29
21/05/2025	CREDITO DE JAM	14,05	3.539,34
16/06/2025	DEPOSITO MAIO/2025	145,72	3.685,06
21/06/2025	CREDITO DE JAM	14,80	3.699,86
17/07/2025	DEPOSITO JUNHO/2025	153,01	3.852,87
21/07/2025	CREDITO DE JAM	15,42	3.868,29
21/07/2025	CRED DIST RESULTADO ANO BASE 12/2024	54,72	3.923,01
18/08/2025	DEPOSITO JULHO/2025	153,01	4.076,02
21/08/2025	CREDITO DE JAM	16,58	4.092,60
17/09/2025	DEPOSITO AGOSTO/2025	153,01	4.245,61
21/09/2025	CREDITO DE JAM	17,15	4.262,76
17/10/2025	DEPOSITO SETEMBRO/2025	153,01	4.415,77
21/10/2025	CREDITO DE JAM	17,95	4.433,72

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARB
PRESIDENTE

IMPRIMIR

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial: ASSOCIAC693

Nº:

Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA, SP,

Empregado: MARCO AURELIO RIZZI

Residência: Rua Lauro Miguel, 73, Vila Adelia, SOROCABA, SP, - CEP: 18080-170

Beneficiários:

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
13/11/1970	CAMPINAS - SP	BRASIL	Solteiro

FILIAÇÃO
Pai: HARALDO RIZZI JUNIOR
Mãe: LISETE MARIA ALARCER RIZZI

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
		SSP				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
				164.383.508-42		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo	Grau de instrução
		Branca	Masculino	Ensino Médio Completo

Deficiência	Telefone Residencial	Telefone Celular
Não		11-23068785

Cargo	Função	C.B.O.
AUXILIAR DE FARMACIA		521130

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
25/05/2023	R$ 1.400,00	Mês	das 08:00 as 17:00	

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	25/05/2023		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário
	124.70907.72-3	

Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Data	Salário	Motivo
01/02/2024	R$ 1.412,00 por mês	Importação eSocial
01/01/2025	R$ 1.518,00 por mês	Importação eSocial
01/06/2025	R$ 1.609,08 por mês	Importação eSocial

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

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 25/05/2023 a 24/05/2024	De 02/01/2025 a 31/01/2025	
De 25/05/2024 a 24/05/2025	Paga na rescisão	
De 25/05/2025 a 05/11/2025	Paga na rescisão	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 05/11/2025

Tipo do desligamento:
Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

MARCO AURELIO RIZZI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

OBSERVAÇÕES

13/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121633d626409c267

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:54:23

Valor Original: R$ 2.059,74 **Valor Atualizado:** R$ 2.059,74

Detalhes: MARCO AURELIO RIZZi

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55479791527

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00076 FELIPE MACHADO DOS SANTOS		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento NFS-E 2	**Favorecido** FELIPE M. D. S. T. O. L.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/11/2025 10:44:32	**11/2025**	**2 / U**	**r0TqHqQ5i**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **449494**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5, LOTE 2
Referente Out/25

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

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

ID: 61741

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

MÊS/ANO: 10/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Machado dos Santos
CNPJ: 62.158.675/0001-10
CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30h semanias
VALOR MENSAL: R$ 5.000.00
UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III AD Roda Viva (Rua Antônio Soares, 161, Jd. Paulistano)

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

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

"AGINDO JUNTOS GERA...
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Arteterapia	5 encontros mensais (1 vez por	5 encontros realizados	Média de 3 usuários por sessão. Execução integral.

	semana)		
Oficina da Memória	4 encontros mensais (1 vez por semana)	4 encontros realizados	Média de 8 usuários por sessão
Atendimentos Individuais	30 sessões	27 sessões realizadas	A execução atendeu à demanda do período, ficando próxima à média mensal prevista.
Plantão	4 Plantões	3 Plantões	Média de 2 acolhimentos/intervenções por Plantão. O Plantão do dia 28/10 não foi realizado devido ao feriado do Dia do Servidor Público.
Atendimento Familiar	4 a 5 encontros	3 atendimentos realizados	A execução foi compatível com a demanda das famílias no período, mantendo a frequência próxima ao mínimo previsto.
Reunião de Equipe	8 reuniões (2 por semana, segunda e quinta)	8 reuniões realizadas	A execução atingiu integralmente a previsão mensal de 2 reuniões semanais (Segunda e Quinta).
Articulação Intersetorial	4 ações	6 ações realizadas	Articulação em rede/tauste
Matriciamento	1 encontro	1 encontro realizado	Articulado para 1 encontro mensal (na última sexta-feira) de todo mês.
Visita Domiciliar e Busca Ativa	Corforme demanda	1 ação realizada	A execução atendeu à demanda do período.
Situação em Crise (Intervenção)	Conforme demanda	1 intervenção realizada	Intervenções focadas na contenção e manejo da crise.
Ações Externas		Nenhuma realizada	
Apoio Interprofissional (Substituição de Grupos)	Conforme demanda	1 grupo substituído	Apoio ao Psicologo no dia 20. Média de 10 usuários no grupo.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

Este tópico apresenta uma análise detalhada, crítica e fundamentada da execução das atividades previstas na proposta de trabalho.

A execução dos serviços de Terapia Ocupacional no mês de Outubro de 2025 demonstrou alta aderência e eficiência na gestão de tempo, atingindo integralmente a previsão para todas as atividades fixas de grupo e gestão. A realização de 5 encontros de Arteterapia (acima da média mensal de 4) e 4 encontros da Oficina da Memória reforça o compromisso com o Plano Terapêutico Singular (PTS).

Pontos de Destaque e Desempenho Superior

O principal fator de sucesso qualitativo foi o engajamento sustentado nos grupos, a colaboração interprofissional e o envolvimento em ações comunitárias:
Ação de Promoção de Saúde (Outubro Rosa): No dia 17/10, o profissional participou ativamente da Ação de Promoção de Saúde Outubro Rosa, realizada dentro da unidade. O envolvimento na programação da tarde, realizando massagem, auriculoterapia e conduzindo o bingo, demonstra o papel ativo da T.O. na promoção de saúde em ações de grande alcance e na articulação com a equipe multiprofissional.

Articulação Intersetorial: O número de 6 ações de Articulação Intersetorial realizadas, superando a previsão (4), indica um trabalho intenso na garantia de recursos e acesso a serviços para os usuários. Este desempenho superior justifica a demanda de tempo, absorvida pela organização do evento Outubro Rosa e pela articulação em rede/Tauste.

Colaboração e Impacto: A realização de 1 grupo em apoio à equipe de Psicologia (no dia 20) com alta adesão de 10 usuários é um destaque de excelência, evidenciando a flexibilidade e a corresponsabilização do profissional na manutenção dos serviços do CAPS.

Gestão: A execução integral das 8 Reuniões de Equipe e do 1 Matriciamento previsto reforça o trabalho de qualidade na discussão de casos e no planejamento terapêutico.

Justificativas Técnicas para Desvios e Estratégias de Ação
Os desvios em relação ao previsto são considerados pontuais e justificados pela demanda do período:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Atenção Individual e Familiar: O número de Atendimentos Individuais (27/30) e Atendimentos Familiares (3/4-5) ficou próximo do limite inferior da previsão. Essa adequação é consistente com a demanda clínica do mês, permitindo que o profissional alocasse tempo para a Ação Interna de Grande Porte (Outubro Rosa) e a alta demanda de Articulação Intersetorial (6 ações).

Plantão (3/4): A realização de 3 dos 4 plantões previstos é devidamente justificada pelo feriado do Dia do Servidor Público (28 de Outubro), quando a unidade esteve fechada. Apesar da redução no número de Plantões fixos, a média de 2 acolhimentos/intervenções por sessão demonstra que a demanda de crise foi baixa no período. O profissional concentrou o foco na 1 Intervenção em Crise demandada e nas atividades de grupo e articulação que apresentaram maior produtividade.

Ações Externas (0/4): Não houve necessidade de realizar ações fora da unidade, pois o tempo foi direcionado para a execução da Ação Interna (Outubro Rosa) e a alta demanda de articulação na rede.

O profissional reafirma o compromisso contínuo com a qualificação das ações desenvolvidas, buscando sempre a máxima eficácia na execução de seus serviços.

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

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

Lista de presença das oficinas e atividades de grupo:

https://drive.google.com/drive/folders/16rD78syTP9e7JrkhVf3X2L3hWAR5kWrC?usp=sharing.

https://drive.google.com/drive/folders/10MmcODBmcGYMN78WqAaU8NYSar4hm6EX?usp=sharing.

https://drive.google.com/drive/folders/1B_Sfnib9D1VsB9Cou1QCwKrM21qiGaq9?usp=sharing.

Demais atividades:

https://drive.google.com/drive/folders/1-toI_5e82SYEISr26o-aILTEjb9TJOEU?usp=sharing.

https://drive.google.com/drive/folders/1etEuvRgLVV1oX-fObzxSisxvni5NdU9l?usp=sharing.

https://drive.google.com/drive/folders/1pcIPPtv1s3tJ3Wh6rXTu3IJFWwBuAOC0?usp=sharing.

Cronograma mensal preenchido

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DIA	ATIVIDADES PRINCIPAIS DE T.O. REALIZADAS	COMPROVAÇÃO E FOCO
Segundas-feiras (dias 6, 13, 20, 27)	Reunião de Equipe (4/8) e Atendimentos Individuais (AIs/AFs)	4 Reuniões de Equipe realizadas. O dia 20 incluiu o apoio ao grupo de Psicologia.
Terça-feira, 28	FERIADO (Dia do Servidor Público)	CAPS fechado. Justificativa para 3 Plantões realizados (de 4 previstos).
Terças-feiras (dias 7, 14, 21)	Plantão Fixo (3/4) e Atendimentos Individuais (AIs)	3 Plantões realizados com média de 2 acolhimentos/intervenções por sessão.
Quarta-feira, 17	AÇÃO OUTUBRO ROSA	Execução de evento de Promoção de Saúde (Massagem, Auriculoterapia e Bingo), em colaboração com a equipe.
Quartas-feiras (dias 1, 8, 15, 22, 29)	Oficina da Memória (4/4) e Ações/AIs	Execução integral do grupo. Período dedicado à Oficina da Memória e Articulações

DIA	ATIVIDADES PRINCIPAIS DE T.O. REALIZADAS	COMPROVAÇÃO E FOCO
		Intersetoriais.
Quintas-feiras (dias 2, 9, 16, 23, 30)	Grupo Arteterapia (5/5) e Reunião de Equipe (4/8)	Execução de 5 encontros de Arteterapia (acima da previsão). Ações e AIs/AFs sob demanda.
Sexta-feira, 31	Matriciamento (1/1)	Matriciamento realizado na última sexta do mês, conforme cronograma.
Sextas-feiras (Outros dias)	Apoio e Atendimentos Individuais/Familiares	Articulações Intersetoriais, Atendimentos Individuais e Atendimentos Familiares sob demanda.
Apoio Interprofissional	Substituição de Grupo (Psicologia)	Grupo do dia 20/10 realizado em apoio à equipe de Psicologia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O serviço de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva encerra o mês de Outubro de 2025 com um balanço altamente positivo. A execução integral de todos os grupos e atividades de gestão, o sucesso na realização da Ação " Outubro Rosa", e o desempenho superior na Articulação Intersetorial reforçam o impacto positivo da T.O. na reabilitação psicossocial e na qualificação do serviço.

Os indicadores demonstram um serviço prestado com clareza, objetividade e tecnicamente embasado.
A flexibilidade do profissional em priorizar ações de grande alcance comunitário e interprofissional comprova a coerência do serviço com as necessidades de saúde pública no período.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sorocaba, 10 de Novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
FELIPE MACHADO DOS SANTOS
Data: 10/11/2025 13:18:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Felipe Machado dos Santos
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/27137-TO

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

13/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121655a73b5793bf7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 14:06:47

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

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Destino

Nome: FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 62.158.675/0001-10

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 62158675000110

Código da operação: 55480352959

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00077 RESCISAO MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R$ 10.110,49	**Competência** 08/11/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARCOS P. D. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	MARCOS PAULO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]	[redacted]	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.016,78	16/09/2024	09/10/2025	08/11/2025	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 990,18	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 80,96	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 3.347,32	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 669,46	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 16/09/2024 a 15/09/2025	R$ 4.016,78	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.562,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 401,68	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 11.068,46**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R$ 352,40	112.1 Previdência Social	R$ 80,33
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 295,08	114.1 IRRF	R$ 206,81	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 23,35
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS +		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA	
		CAMILA BARBOSA			
		PRESIDENTE"		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 957,97**
		ID-61644		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 10.110,49**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP	11 Nome MARCOS PAULO DA SILVA PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROSA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 09/10/2025	26 Data de Afastamento 08/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CARTA DE REFERÊNCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ:07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP

A quem possa interessar:

Comunico através do presente documento que o sr(a). MARCOS PAULO DA SILVA, Solteiro(a), Carteira de trabalho nº serie , residente e domiciliado em Santa Cruz nº 1, bairro Centro, CEP 13300-090, Cidade ITU - SP, trabalhou conosco no período de 16/09/2024 a 08/11/2025, no cargo de Psicologo(a), nas quais demonstrou competência profissional e lealdade. Nesse período, foi uma pessoa idônea, cumpridora dos seus deveres, sendo acessível, com facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação.

Sendo assim, é com satisfação que o(a) recomendamos como sendo uma ótima contratação.

Estamos à disposição para maiores detalhes.

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

SOROCABA, 10 de Novembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
CPF: 077.946.539-32

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061-000 Município: SOROCABA/SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Emissão: 07/11/2025
Horas: 15:06:49

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 3735 - MARCOS PAULO DA SILVA				CTPS:
Cargo: Psicologo(a)		PIS:	Data nascto: 07/02/1977	Salário: 3.713,18
Data admissão: 16/09/2024	Data opção: 16/09/2024	Data aviso: 09/10/2025	Data demissão: 08/11/2025	Data projeção: 11/11/2025
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 17/11/2025		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	990,18	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	3.094,32	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	253,00	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.713,18	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	618,86	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.338,93	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	50,60	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	303,60	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	223,15	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	3,00	371,32	
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	3,00	30,36	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	80,96	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		80,33
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,82		295,08
IRRF				
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	7,50		23,35
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		206,81
Empréstimo Consignado				
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1533665284	352,40		352,40
		Totais:	11.068,46	957,97
		Líquido rescisão:		10.110,49

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

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	4.384,47
Base FGTS Mensal:	1.071,14
FGTS Mensal:	85,69
Base FGTS 13º:	3.347,32
FGTS 13º:	267,78
Base FGTS Aviso Prévio:	401,68
FGTS Aviso Prévio:	32,13
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	1.908,03
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	1.071,14
Base INSS 13º Salário:	3.347,32
Base IRRF Mensal:	1.071,14
Abat. IRRF Mensal:	269,92
Base IRRF 13º Salário:	3.347,32
Abat. IRRF 13º Salário:	484,67
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	189,59
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	189,59

Saldo de Salário:	990,18
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
10	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
16/09/2025	a	08/11/2025	5,00		33,33
16/09/2024	a	15/09/2025	30,00		33,33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1544

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

Nome do favorecido (a):	MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa:	159204609
Informações	
Valor da efetivação	R$ 10.110,49
Data da efetivação	12/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00078 RESCISAO MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R$ 5.976,00	**Competência** 05/11/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARCO A. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Capa Rodou 14/11

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	MARCO AURELIO RIZZI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.912,68	25/05/2023	06/10/2025	05/11/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 268,18	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 50,60	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R$ 1.593,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 796,95	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 25/05/2024 a 24/05/2025	R$ 1.912,68	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 956,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R$ 382,54	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 159,39
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.120,58**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 23,90	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 120,68
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 144,58**
		ID: 601635		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 5.976,00**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome MARCO AURELIO RIZZI			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [redacted]	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/10/2025	26 Data de Afastamento 05/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

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

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CARTA DE REFERÊNCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ:07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP

A quem possa interessar:

Comunico através do presente documento que o sr(a). MARCO AURELIO RIZZI, Solteiro(a), Carteira de trabalho nº serie , residente e domiciliado em Lauro Miguel nº 73, bairro Vila Adelia, CEP 18080-170, Cidade SOROCABA - SP, trabalhou conosco no período de 25/05/2023 a 05/11/2025, no cargo de AUXILIAR DE FARMACIA, nas quais demonstrou competência profissional e lealdade. Nesse período, foi uma pessoa idônea, cumpridora dos seus deveres, sendo acessível, com facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação.

Sendo assim, é com satisfação que o(a) recomendamos como sendo uma ótima contratação.

Estamos à disposição para maiores detalhes.

SOROCABA, 10 de Novembro de 2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
CPF: 077.946.539-32

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061-000 Município: SOROCABA/SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Emissão: 07/11/2025
Horas: 15:20:59

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 3658 - MARCO AURELIO RIZZI				CTPS:
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA		PIS: 124.70907.72-3	Data nascto: 13/11/1970	Salário: 1.609,08
Data admissão: 25/05/2023	Data opção: 25/05/2023	Data aviso: 06/10/2025	Data demissão: 05/11/2025	Data projeção: 11/11/2025
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 14/11/2025		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	268,18	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.340,90	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	253,00	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.609,08	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	670,45	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	637,56	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	134,09	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	5,00	126,50	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	303,60	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	53,13	
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	25,30	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	265,65	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	6,00	321,82	
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	6,00	60,72	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	50,60	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		23,90
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,57		120,68
		Totais:	6.120,58	144,58
		Líquido rescisão:		5.976,00

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

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	4.506,72
Base FGTS Mensal:	318,78
FGTS Mensal:	25,50
Base FGTS 13º:	1.593,90
FGTS 13º:	127,51
Base FGTS Aviso Prévio:	382,54
FGTS Aviso Prévio:	30,60
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	1.876,13
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	318,78
Base INSS 13º Salário:	1.593,90
Base IRRF Mensal:	318,78
Abat. IRRF Mensal:	23,90
Base IRRF 13º Salário:	1.593,90
Abat. IRRF 13º Salário:	120,68
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Saldo de Salário:	268,18
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
10	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
25/05/2025	a	05/11/2025	12,50		33,33
25/05/2024	a	24/05/2025	30,00		33,33

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1544

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

Nome do favorecido (a):	MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa:	159204607
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.976,00
Data da efetivação	12/11/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00079 RESCISAO VANDA GUIOMAR		
Valor R$ 5.133,47	**Competência** 07/11/2025	**Liquidação** 12/11/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** VANDA G. D. C.	

capa Roda 14/11

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	VANDA GUIOMAR DA CRUZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
[redacted]				[redacted]
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
[redacted]				[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
[redacted]				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.149,53	08/05/2025	08/10/2025	07/11/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 7/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 846,13	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 70,84	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R$ 1.980,80	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.980,80	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 660,27
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.538,84**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 68,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 155,50
114.1 IRRF	R$ 181,10	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCDA	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 405,37**
		ID-61646		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 5.133,47**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP	11 Nome VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe

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

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 08/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2025	26 Data de Afastamento 07/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CARTA DE REFERÊNCIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ:07.032.003/0001-56
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, nº 680 - JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP

A quem possa interessar:

Comunico através do presente documento que o sr(a). VANDA GUIOMAR DA CRUZ, Divorciado(a), Carteira de trabalho nº serie , residente e domiciliado em Octavio Novaes de Carvalho nº 309, bairro Jardim Vera Cruz, CEP 18050-030, Cidade SOROCABA - SP, trabalhou conosco no período de 08/05/2025 a 07/11/2025, no cargo de Enfermeiro(a), nas quais demonstrou competência profissional e lealdade. Nesse período, foi uma pessoa idônea, cumpridora dos seus deveres, sendo acessível, com facilidade para trabalhar em equipe e boa comunicação.

Sendo assim, é com satisfação que o(a) recomendamos como sendo uma ótima contratação.

Estamos à disposição para maiores detalhes.

SOROCABA, 10 de Novembro de 2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
CPF: 077.946.539-32

Empresa: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
CEP: 18061-000 Município: SOROCABA/SP
CNPJ: 07.032.003/0001-56

Emissão: 10/11/2025
Horas: 10:28:10

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 3929 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ				CTPS:
Cargo: Enfermeiro(a)		PIS:	Data nascto: 09/03/1980	Salário: 3.626,26
Data admissão: 08/05/2025	Data opção: 08/05/2025	Data aviso: 08/10/2025	Data demissão: 07/11/2025	Data projeção:
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 14/11/2025		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	7,00	846,13	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.813,13	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	15,87	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	151,80	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.813,13	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	15,87	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	151,80	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	660,27	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	70,84	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		68,77
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,85		155,50
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50		181,10
		Totais:	5.538,84	405,37
		Líquido rescisão:		5.133,47

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	1.853,16
Base FGTS Mensal:	916,97
FGTS Mensal:	73,35
Base FGTS 13º:	1.980,80
FGTS 13º:	158,46
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	833,99
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	916,97
Base INSS 13º Salário:	1.980,80
Base IRRF Mensal:	916,97
Abat. IRRF Mensal:	258,36
Base IRRF 13º Salário:	1.980,80
Abat. IRRF 13º Salário:	345,09
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	189,59
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	189,59

Saldo de Salário:	846,13
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
6	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
08/05/2025	a	07/11/2025	15,00		33,33

REGISTRO DE EMPREGADO

Autenticar

Matrícula eSocial: ASSOCIAC3073

Nº:

Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA, SP,

Empregado: VANDA GUIOMAR DA CRUZ

Residência: Rua Octavio Novaes de Carvalho, 309, Jardim Vera Cruz, SOROCABA, SP, - CEP: 18050-030

Beneficiários: MILENA MIRELLA DA CRUZ MACHADO

Data de nascimento	Local do nascimento	País da nacionalidade	Estado civil
09/03/1980	SOROCABA - SP	BRASIL	Divorciado

FILIAÇÃO
Pai: ANTONIO FLORIANO DA CRUZ
Mãe: NAIR NUNES DA CRUZ

Cédula de Identidade	Data de emissão	Órgão/UF emissor	Título Eleitoral	Zona	Seção	Inscr. Órgão de Classe
		SSP				

CTPS	Série	Data de expedição da CTPS	UF CTPS	CPF	Cart. Nac. Habilitação	Categoria
				[redacted]		

Doc. militar	Categoria	Cor	Sexo	Grau de instrução
		Branca	Feminino	Ensino Médio Completo

Deficiência	Telefone Residencial	Telefone Celular
Não		11-23068785

Cargo	Função	C.B.O.
Enfermeiro(a)		223505

Data de Admissão	Salário	Por	Horário de Trabalho	Horário de Intervalo
08/05/2025	R$ 3.421,00	Mês	das 07:00 as 17:00	das 12:00 as 13:12

FGTS	Opção em	Conta vinculada no banco	Data da Retificação
	08/05/2025		

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

Cadastrado em	Sob nº	Domicílio bancário

Nº banco	Agência código	End. da agência

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO, CARGO E/OU FUNÇÃO

Em 01/06/2025 R$ 3.626,26 por mês

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

FÉRIAS - PERÍODO AQUISITIVO	FÉRIAS - PERÍODO DE GOZO	FÉRIAS - PERÍODO ABONO PECUNIÁRIO
De 08/05/2025 a 07/11/2025	Paga na rescisão	

Obs.: (Anotar advertências, suspensões, transferências, etc.)

ACIDENTES DE TRABALHO, DOENÇAS OU DOENÇAS PROFISSIONAIS

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Data da saída: 07/11/2025

Tipo do desligamento:
Demitido SEM justa causa

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

VANDA GUIOMAR DA CRUZ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

OBSERVAÇÕES

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1544

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

Nome do favorecido (a):	VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa:	159204608
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.133,47
Data da efetivação	12/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00080 PEDAGOGICA		
Valor R$ 408,61	**Competência** 17/10/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8545	**Favorecido** Livraria P. P. L.	

Caps Roda

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
008545
SÉRIE: 1

PEDAGÓGICA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

No. 008545
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135253112330020 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.545-143.083.416-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	17/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP	798543529111	

VENCIMENTOS

28/11/2025	408,61				

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$ 170,05	R$ 30,60	R$ 0,00	R$ 0,00	2,47	R$ 435,94

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	27,33	0,00	R$ 0,00	11,34	R$ 408,61

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			8.563,020	8.563,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7890265592722	ALFINETE SEGURANCA DOURADO N0 C/100UN	7319.40.00	000	5.102	UN	1	9,25	0	9,25	9,25	1,67	18	0	0,00
7898481584620	BLOCO PINTURA A3 300GR 12FLS	4802.58.91	060	5.405	UN	1	64,86	0	64,86	0,00	0,00	0	0	0,00
7896577013851	CANETA PINCEL 1.0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	9608.10.00	060	5.405	UN	1	43,90	0	43,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY	3506.10.90	000	5.102	UN	1	56,90	0	56,90	56,90	10,24	18	0	0,00
7896570023865	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL (24)	9824.99.29	000	5.102	UN	2	4,25	30	5,95	5,95	1,07	18	0	0,00
9789125091510	FIO DE MALHA AZUL	5207.10.00	000	5.102	UN	1	19,90	0	19,90	19,90	3,58	18	0	0,00
9780125091510	FIO DE MALHA PRETO	5207.10.00	000	5.102	UN	1	19,90	0	19,90	19,90	3,58	18	0	0,00
9780125091510	FIO DE MALHA ROSA	5207.10.00	000	5.102	UN	1	19,90	0	19,90	19,90	3,58	18	0	0,00
9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	3811.41.90	000	5.102	UNI	1	1,42	0	1,42	1,42	0,26	18	0	0,00
7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X100 AVULSO	3811.41.90	000	5.102	UN	2	7,42	0	14,84	14,84	2,67	18	0	0,00
7896570443489	FITA CETIM 7MMX10M AMARELO GEMA CF001/763	5806.32.00	000	5.102	UN	1	3,84	0	3,84	3,84	0,69	18	0	0,00
7891521359875	FITA CETIM 7MMX10M AZUL ROYAL	5806.32.00	000	5.102	UN	1	3,84	0	3,84	3,84	0,69	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 171173 Dados Bancários:15 E-mail: carlos.ajgj@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA ORÇAMENTO DE 14/10/2025	"AGINDO JUNTOS GERAM(CAMILA BARBOS PRESIDENTE

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

1045

IA-60820

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008545 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO 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. 008545
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135253112330020 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.545-143.083.416-9

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO		8305.20.00	000	5.102	UN	1	3,69	0	3,69	3,69	0,66	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO		4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	10,62	1,91	18	0	0,00
7897027220688	PASTA CATALOGO A4 C/20 PLAST.FINO C/V COLC		4202.12.10	060	5.405	UN	10	15,27	15	129,80	0,00	0,00	0	0	0,00

NFE RECIBO DATA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Vencimento **16/11/2025**

Beneficiário
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2025	008545/A	DM	NAO	17/10/2025

Nosso Número **001 / 00004482-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	001	R$			

(=) Valor do Documento **R$ 408,61**

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**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 **SOROCABA** **SP**

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.48262 6 912670000040861**

Local de Pagamento
"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"

Vencimento **16/11/2025**

Beneficiário
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51

Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2025	008545/A	DM	NAO	17/10/2025

Nosso Número **001 / 00004482-6**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
	001	R$			

(=) Valor do Documento **R$ 408,61**

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

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

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

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

"AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 **SOROCABA** **SP**

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 606 **Ano: 2025** **Processo: 407/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:15/10/2025 **Previsão de Chegada:** 21/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041042	1 CANETA AZUL	CX	1,00	43,9000	43,9000	455	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0041773	1 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	UN	1,00	1,4200	1,4200	455	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0047672	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	2,00	7,4200	14,8400	455	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0041224	1 FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	UN	2,00	2,9750	5,9500	455	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0041905	1 GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	UN	1,00	3,6900	3,6900	455	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 5

Valor Itens: **69,80**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **69,80**

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

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/10/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 407/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:15/10/20
Página: 1

Item:1 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 43,90 Sugestão: 43,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL	**1**	**43,90**	**43,90**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
JF IMPRESSOS LTDA CANETA AZUL	1	59,90	59,90	10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0041224-FITA CORRETIVA 5MM X 10MT** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 5,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	**2**	**2,97**	**5,94**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
JF IMPRESSOS LTDA FITA CORRETIVA 5MM X 10MT *5mmx6m*	2	7,60	15,20	10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M** Pr.Repos.: 12,78 Sugestão: 12,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	**1**	**1,42**	**1,42**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
JF IMPRESSOS LTDA FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M *medida 12x10m*	2	2,00	2,00	10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 3,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	**1**	**3,69**	**3,69**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
JF IMPRESSOS LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	7,20	7,20	10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 22,37 Sugestão: 44,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF IMPRESSOS LTDA FITA ADESIVA LARGA	**2**	**5,60**	**11,20**	**10 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/2025**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA LARGA	2	7,42	14,84	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

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

Total dos Itens Alternados : 66,15

O fornecedor JF IMPRESSOS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **11,20**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **54,95**

	Itens Cotados	Valor Total
JF IMPRESSOS LTDA	5	95,50
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	69,79

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 15/10/2025 08:55:06 Aline Souza Nobata

Data:15/10/2

Página:

Item:1 Qtde Solicit: 1CX **0041042-CANETA AZUL** Pr.Repos.: 43,90 Sugestão: 43,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CANETA AZUL	1	43,90	43,90	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0041224-FITA CORRETIVA 5MM X 10MT** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 5,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CORRETIVA 5MM X 10MT	2	2,97	5,94	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M** Pr.Repos.: 12,78 Sugestão: 12,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	1	1,42	1,42	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0041905-GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000** Pr.Repos.: 3,69 Sugestão: 3,69

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CAIXA C/ 5000	1	3,69	3,69	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0047072-FITA ADESIVA LARGA** Pr.Repos.: 22,37 Sugestão: 44,74

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA ADESIVA LARGA	2	7,42	14,84	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

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

Total dos Itens Alternados : 69,79

Fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **69,79**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	69,79

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Escritório / Expediente e/ou Pedagógico CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <administracao@patiocianeshopping.com.br>, <LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, 3 mais...

Data 2025-10-14 10:05

Cotação CAPS RODA materiais expediente carimbo 14.10.xlsx (~11 KB) Cotação CAPS RODA materiais expediente escritório 14.10.xlsx (~12 KB)

Cotação CAPS RODA materiais expediente pedagógico 14.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata,

Aline Nobata

Setor de Compras

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

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: 171173

Data : 15/10/2025

Previsão de chegada : 15/10/2025

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

Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br

Endereço:

Cidade: **Bairro:** **CEP:**

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.		Total Liq
1	7890265592722	ALFINETE SEGURANCA DOURADO N0 C/100UN	NAO CONSTA	KIT	Pendente	1,00	9,25		9,25
2	7898481584620	BLOCO PINTURA A3 300GR 12FLS	NAO CONSTA	CANSON ESCOLAR	Pendente	1,00	64,86		64,86
3	7896572013851	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	NAO CONSTA	COMPACTOR	Pendente	1,00	43,90		43,90
4	7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KC ECONOMY	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	56,90		56,90
5	7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL (24)	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	2,00	4,25	30,0	5,95
6	9780125091510	FIO DE MALHA (LISTA) BR	NAO CONSTA	PEDAGOGICA	Pendente	1,00	19,90		19,90
7	9780125091510	FIO DE MALHA (LISTA) BR	NAO CONSTA	PEDAGOGICA	Pendente	1,00	19,90		19,90
8	9780125091510	FIO DE MALHA (LISTA) BR	NAO CONSTA	PEDAGOGICA	Pendente	1,00	19,90		19,90
9	9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	1,00	1,42		1,42
10	7898573161418	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X10 AVULSO	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	2,00	7,42		14,84
11	7891521449880	FITA CETIM 7MMX10M AMARELO GEMA CF001/763	NAO CONSTA	PROGRESSO	Pendente	1,00	3,84		3,84
12	7891521359875	FITA CETIM 7MMX10M AZUL ROYAL	NAO CONSTA	PROGRESSO	Pendente	1,00	3,84		3,84
13	7898936754011	GRAMPO 26/6 CX5000 GALVANIZADO	NAO CONSTA	BRW	Pendente	1,00	3,69		3,69
14	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	10,00	1,25	15,0	10,62
15	7897027220688	PASTA CATALOGO A4 C/20 PLAST.FINO C/V COLC	NAO CONSTA	ACP	Pendente	10,00	15,27	15,0	129,80

Qtde de Produtos: 35 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO **Total dos Produtos: R$408,61**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCC **Total do Pedido: R$408,61**

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 28 DDL "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transporte :

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: 171173

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data : 15/10/2025

Previsão de chegada : 15/10/2025

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

Obs.: PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA ORÇAMENTO DE 14/10/2025

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

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 612 **Ano: 2025** **Processo: 411/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:15/10/2025 **Previsão de Chegada:** 17/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047476	1 PAPEL CANSON A4 DE 300 GR c/ 50 folhas	UN	1,00	64,8600	64,8600	461	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** **64,86**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **64,86**

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

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/10/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 411/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:15/10/202
Página: 1

Item:1 Qtde Solicit: 6UN **0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR** Pr.Repos.: 38,50 Sugestão: 231,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	64,86	64,86	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/2025

PAPEL CANSON A4 DE 300 GR
c/ 50 folhas

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

Total dos Itens Alternados : 64,86

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ; ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **64,86**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	64,86

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação de material de Escritório / Expediente e/ou Pedagógico CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <administracao@patiocianeshopping.com.br>, <LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, 3 mais...

Data 2025-10-14 10:05

Cotação CAPS RODA materiais expediente carimbo 14.10.xlsx (~11 KB) Cotação CAPS RODA materiais expediente escritório 14.10.xlsx (~12 KB)

Cotação CAPS RODA materiais expediente pedagógico 14.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

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

Aline Nobata

Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 608 **Ano: 2025** **Processo: 409/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:15/10/2025 **Previsão de Chegada:** 21/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**15/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049802	1 ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO	CX	1,00	9,2500	9,2500	457	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0041501	1 CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10	UN	1,00	10,6200	10,6200	457	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0049751	1 FIO DE MALHA AZUL	UN	1,00	19,9000	19,9000	457	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0049761	1 FIO DE MALHA PRETO	UN	1,00	19,9000	19,9000	457	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0049741	1 FIO DE MALHA ROSA	UN	1,00	19,9000	19,9000	457	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0049703	1 FITA CETIM - VARIEDADES CORES	UN	2,00	3,8400	7,6800	457	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	10,00	12,9800	129,8000	457	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	1,00	56,9000	56,9000	457	1
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 8

Valor Itens: **273,95**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **273,95**

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de outubro de 2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 15/10/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 409/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:15/10/20
Página:

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10** Pr.Repos.: 10,625 Sugestão: 10,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST	**1**	**10,60**	**10,60**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/202**
JF CARTUCHOS CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST *cores diversas*	1	15,00	15,00	10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 55,90 Sugestão: 111,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS **REFIL DE COLA QUENTE FINO** *pct com 1kg*	**1**	**54,40**	**54,40**	**10 DIAS**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/202**
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	1	56,90	56,90	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:8 Qtde Solicit: 10UN **0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO** Pr.Repos.: 11,88 Sugestão: 118,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **PASTA CATALOGO OFICIO PRETO**	**10**	**12,98**	**129,80**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/202**
JF CARTUCHOS PASTA CATALOGO OFICIO PRETO *Pasta com 50 plastico*	10	24,00	240,00	10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0049741-FIO DE MALHA ROSA** Pr.Repos.: 12,90 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/202
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **FIO DE MALHA ROSA**	**1**	**19,90**	**19,90**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/202**

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0049751-FIO DE MALHA AZUL** Pr.Repos.: 12,90 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/202
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **FIO DE MALHA AZUL**	**1**	**19,90**	**19,90**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/202**

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

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0049761-FIO DE MALHA PRETO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/202
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **FIO DE MALHA PRETO**	**1**	**19,90**	**19,90**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/202**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMYLA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item:3 Qtde Solicit: 1CX **0049802-ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO** Pr.Repos.: 4,10 Sugestão: 4,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/202
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO**	**1**	**9,25**	**9,25**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/202**

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0050643-FITA CETIM - VARIEDADES CORES** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				10 DIAS	15/11/2025	0 dias	15/11/202
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **FITA CETIM - VARIEDADES CORES**	**2**	**3,84**	**7,68**	**A VISTA**	**15/11/2025**	**0 dias**	**15/11/202**

Total dos Itens Alternados : 194,80

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **54,40**

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **7** Itens cotados com um Valor de **217,03**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	3	309,40
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	273,93

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 15/10/2025 10:00:08 Aline Souza Nobata

Data:15/10/2

Página:

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10** Pr.Repos.: 10,625 Sugestão: 10,62

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST	1	10,60	10,60	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO** Pr.Repos.: 55,90 Sugestão: 111,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA REFIL DE COLA QUENTE FINO	1	56,90	56,90	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:8 Qtde Solicit: 10UN 0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO Pr.Repos.: 11,88 Sugestão: 118,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	10	12,98	129,80	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:7 Qtde Solicit: 1UN **0049741-FIO DE MALHA ROSA** Pr.Repos.: 12,90 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FIO DE MALHA ROSA	1	19,90	19,90	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:5 Qtde Solicit: 1UN **0049751-FIO DE MALHA AZUL** Pr.Repos.: 12,90 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FIO DE MALHA AZUL	1	19,90	19,90	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

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

Item:6 Qtde Solicit: 1UN **0049761-FIO DE MALHA PRETO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 12,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FIO DE MALHA PRETO	1	19,90	19,90	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Item:3 Qtde Solicit: 1CX 0049802-ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO Pr.Repos.: 4,10 Sugestão: 4,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO	1	9,25	9,25	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0050643-FITA CETIM - VARIEDADES CORES** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 10,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA FITA CETIM - VARIEDADES CORES	2	3,84	7,68	A VISTA	15/11/2025	0 dias	15/11/202

Total dos Itens Alternados : 273,93

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **273,93**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	8	273,93

Cotação de material de Escritório / Expediente e/ou Pedagógico CAPS RODA

De <compras@ajgmais.org.br>

Cópia Oculta ... Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, Larissatelevendas <Larissatelevendas@kalunga.com.br>, <patricia.almeida@bignardi.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <administracao@patiocianeshopping.com.br>, <LEGALIZACAO@FIDERECONTABIL.COM.BR>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, 3 mais...

Data 2025-10-14 10:05

Cotação CAPS RODA materiais expediente carimbo 14.10.xlsx (~11 KB) Cotação CAPS RODA materiais expediente escritório 14.10.xlsx (~12 KB)

Cotação CAPS RODA materiais expediente pedagógico 14.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Agindo juntos geramos mais

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.482626 9 12670000040861
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data do Vencimento:	16/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	408,61
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 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Valor Calculado (R$):	408,61
Valor Pago (R$):	408,61

Data/hora da operação:	14/11/2025 14:18:17

Código da operação:	55578727628
Chave de segurança:	GSXSR4TZ77RUJQSL

"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

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

Lançamento 00081 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
Valor R$ 606,50	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 812560	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 606,50 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.812.560
Série 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - 13974-908
Itapira - SP Fone/Fax: 1138639500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.812.560
Série 010
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1044 7346 7100 2286 5501 0000 8125 6017 4164 2420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	**135253093013145 - 15/10/2025 22:02:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
374076430117	**80472**		**44.734.671/0022-86**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**15/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	**SP**	**1535006119**	**798543529111**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**14/11/2025**
Valor	**R$ 606,50**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
606,50	**109,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606,50**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA	**0-Por conta do Rem**				**86.976.487/0003-20**
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Francisco Glicerio 154	**ITAPIRA**			**SP**	**374059289116**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**Volumes**			**3,550**	**3,175**

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
00000000007000880	LEVOZINE 40mg/mL SOL ORAL 10fr 20mL Lista Positiva - R497,33 - C1	30049079	0/00	5102	CX	5,0000	121,3000	606,50	0,00	606,50	109,17		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRF 44419 SP Faturamento: 90692870 - Remessa: 80972916 - Ordem: 517284 - Referencia Cliente: 470 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 recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA. Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001

ID-608364

RESERVADO AO FISCO

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 36136.501016 7 12650000060650

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 14/11/2025
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: 16.10.2025	Nº do Documento: 000812560-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16.10.2025
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 0000000361365

(=) Valor do Documento: 606,50

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,81 AO DIA

SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

DEVOLVER EM 13.01.2026

(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 36136.501016 7 12650000060650

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 14/11/2025
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: 16.10.2025	Nº do Documento: 000812560-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 16.10.2025
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor

Nosso Número: 0000000361365

(=) Valor do Documento: 606,50

Instruções

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,81 AO DIA

SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO

DEVOLVER EM 13.01.2026

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: 606,50

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

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07032003000156
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680, SOROCABA-SP
CEP 18061-000

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 470 **Ano: 2025** **Processo: 337/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:30/09/2025 **Previsão de Chegada:** 03/10/2025 **Chegada:**03/10/2025 **Validade Proposta:**30/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0900	252,0000	363	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	800,00	0,3300	264,0000	363	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	2.000,00	0,2600	520,0000	363	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	1.600,00	0,4100	656,0000	363	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.600,00	0,5000	2.800,0000	363	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	7.200,00	0,3200	2.304,0000	363	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0039431	1 CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL	AMP	10,00	2,8000	28,0000	363	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.000,00	0,0900	360,0000	363	12
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
9	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,3000	60,0000	363	13
					CC: CAPS RODA VIVA			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
10	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2200	44,0000	363	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	363	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2.600,00	0,1700	442,0000	363	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	25,00	7,0000	175,0000	363	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	0,5000	100,0000	363	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1300	606,5000	363	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.200,00	0,2200	704,0000	363	23
					CC: CAPS RODA VIVA			

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
17	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	100,00	0,2600	26,0000	363	4
					CC: CAPS RODA VIVA			

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

Total de Itens : 17

Valor Itens: 9.417,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 9.417,50

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 470 **Ano: 2025** **Processo: 337/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Pendente

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

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

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/10/25

SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 36136.501016 7 12650000060650
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:	14/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	606,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	606,50
Valor Pago (R$):	606,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 14/11/2025 14:19:40

Código da operação: 55578725458

Chave de segurança: 4C3CSVKQUPUS3ZW1

"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

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

Lançamento 00082 LAX INSUMED		
Valor R$ 19,80	**Competência** 06/11/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1220	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

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 0001220 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 2019 8846 1640

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253362872201 - 06/11/2025 09:43:30-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	06/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	06/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	09:43:00

FATURA

Crediário 06/11/2025 R$ 19,800000

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	19,80

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	19,80

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
061725	SONDA URETRAL N.6 Qtd:10,00000 Lote:025256 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027	90183929	060	5405	UN	10,00000	0,973400	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061431	SONDA URETRAL N.8 Qtd:10,00000 Lote:26492 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027	90183929	060	5405	UN	10,00000	1,006500	10,07	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 2 RODA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP
NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.720 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA, ENTREGA: R. ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5

ID-601816

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

Caroline Bary

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 720 **Ano: 2025** **Processo: 432/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025 **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	0003822	1 GAZE ESTERIL	PCT	30,00	1,0700	32,1000	483	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040343	1 LUVAS ESTERIL 7,5	PR	50,00	1,7655	88,2750	483	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0040111	1 SERINGA 3 ML	UN	30,00	0,1815	5,4450	483	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0051065	1 SONDA URETRAL 6	UN	10,00	0,9735	9,7350	483	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0051075	1 SONDA URETRAL 8	UN	10,00	1,0065	10,0650	483	5
					CC: CAPS RODA VIVA			

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

Total de Itens : 5

Valor Itens:	**145,62**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**145,62**

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 13/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 432/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:1 Qtde Solicit: 30UN **0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,07 Sugestão: 32,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**30**	**1,07**	**32,10**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
GAZE ESTERIL							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	30	1,10	33,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
GAZE ESTERIL							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30	1,50	45,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
GAZE ESTERIL							

Item:3 Qtde Solicit: 30UN **0040111-SERINGA 3 ML** Pr.Repos.: 0,27 Sugestão: 8,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**30**	**0,1815**	**5,44**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
SERINGA 3 ML							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	30	0,20	6,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
SERINGA 3 ML							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30	0,30	9,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
SERINGA 3 ML							

Item:2 Qtde Solicit: 50UN **0040343-LUVAS ESTERIL 7,5** Pr.Repos.: 0,01 Sugestão: 0,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**50**	**1,7655**	**88,28**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LUVAS ESTERIL 7,5							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	50	1,80	90,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LUVAS ESTERIL 7,5							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	50	1,90	95,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LUVAS ESTERIL 7,5							

Item:4 Qtde Solicit: 10UN **0051065-SONDA URETRAL 6** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 0,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**10**	**0,9735**	**9,74**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
SONDA URETRAL 6							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10	1,10	11,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
SONDA URETRAL 6							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10	1,20	12,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
SONDA URETRAL 6							

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0051075-SONDA URETRAL 8** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 0,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**10**	**1,0065**	**10,06**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
SONDA URETRAL 8							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10	1,05	10,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
SONDA URETRAL 8							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10	1,25	12,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
SONDA URETRAL 8							

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

Total dos Itens Alternados : 145,62

O fornecedor LAX INSUMED "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" , ganhou em **5** Itens cotados com um Valor de **145,62**

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	5	150,50
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5	173,50
LAX INSUMED	5	145,62

17/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511141720 3cf5917c963

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/11/2025 às 14:39:13

Valor Original: R$ 19,80 **Valor Atualizado:** R$ 19,80 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 55578749378

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00083 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 366,71	**Competência** 12/11/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6585	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6585 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 6585
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 8519 9993 4144

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	135253455455646 - 12/11/2025 10:10:27

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	12/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	12/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	10:09:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-11-17	366.71

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	366,71
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	366,71

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		23.800	19.800

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	10,0000	6,79000	0,00	67,90						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9150	6,49000	0,00	12,43						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,0950	3,59000	0,00	3,93						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	3,89000	0,00	46,68						
2245	FLV MARACUJA AZEDO KG	20098913	0	90	5929	KG1	1,8950	15,99000	0,00	30,30						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	3,0000	6,99000	0,00	20,97						
89696	REFRESCO TANG 18G LARANJA	21069010	0	90	5929	UN1	40,0000	1,29000	0,00	51,60						
154554	BISC PARATI 740G AGUA E SAL	19053100	0	90	5929	UN1	10,0000	13,29000	0,00	132,90						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 742- CAPS RODA VIVA
PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000024424 PDV 01 DE 30/10/25S.T. 135,55CONSUMIDOR
FINALCHS: 539168265
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

ID-61815

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/6cb21ea4d5d14d9da2ec968ce4f1381c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304AAD5

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/11/2025**	Nº do Documento: **2956**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000488-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$366,71**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3,66.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções: PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

(+) 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 00488.307232 37821.521087 3 12680000036671**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **17/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/11/2025**	Nº do Documento: **2956**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/11/2025**	Nosso Número: **60/000488-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$366,71**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3,66.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
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

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 742 **Ano: 2025** **Processo: 474/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:30/10/2025 **Previsão de Chegada:** 31/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**30/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ITALAC	UN	10,00	6,7900 CC: CAPS RODA VIVA	67,9000	522	1
2	0045604	1 BANANA NANICA BANANA NANICA	UN	2,00	6,2150 CC: CAPS RODA VIVA	12,4300	522	2
3	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT BOLACHA AGUA E SAL PARATI 740GR	UN	10,00	13,2900 CC: CAPS RODA VIVA	132,9000	522	3
4	0045644	1 LARANJA LARANJA PERA	CX	1,00	3,9300 CC: CAPS RODA VIVA	3,9300	522	4
5	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	3,8900 CC: CAPS RODA VIVA	46,6800	522	5
6	0046222	1 MARACUJA KILO MARACUJA KILO	UN	2,00	15,1500 CC: CAPS RODA VIVA	30,3000	522	6
7	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS MARGARINA 500 GR DORIANA OFERTA	UN	3,00	6,9900 CC: CAPS RODA VIVA	20,9700	522	7
8	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G SUCO EM PÓ 18G TANG LARANJA	UN	40,00	1,2900 CC: CAPS RODA VIVA	51,6000	522	8

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 366,71
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 366,71

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

SOROCABA/SP, quinta-feira, 30 de outubro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13 / 11 / 25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 30/10/2025 11:47:00 Aline Souza Nobata

Item:5 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 62,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**12**	**4,99**	**59,88**	**28 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 20,605 Sugestão: 206,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**6,79**	**67,90**	**28 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

ACHOCOLATADO 400 GRAMAS

ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ITALAC

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 17,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**6,49**	**12,98**	**28 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

BANANA NANICA

BANANA NANICA

Item:4 Qtde Solicit: 1CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**3,59**	**3,59**	**28 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

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

LARANJA

LARANJA PERA

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,89 Sugestão: 29,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**3**	**6,99**	**20,97**	**28 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

MARGARINA 500 GRAMAS

MARGARINA 500 GR DORIANA OFERTA

Item:8 Qtde Solicit: 40UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,97 Sugestão: 38,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**40**	**1,29**	**51,60**	**28 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

SUCO EM PÓ 18G

SUCO EM PÓ 18G TANG LARANJA

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0046222-MARACUJA KG** Pr.Repos.: 17,74 Sugestão: 35,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**15,99**	**31,98**	**28 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

MARACUJA KILO

MARACUJA KILO

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 69,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**13,29**	**132,90**	**28 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT

BOLACHA AGUA E SAL PARATI 740GR

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 381,80

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **381,80**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	8	381,80

Cotação gênero alimentício CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-10-27 12:33

Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios hotfrut 27.10.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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00488.307232 37821.521087 3 12680000036671
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	366,71
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	366,71
Valor Pago (R$):	366,71

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	14/11/2025 14:21:21

Código da operação: 55578755292
Chave de segurança: XXU9ATY4ZE2NJU3C

"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

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

Lançamento 00084 RESCISAO MARJORIE MORITA		
Valor R$ 1.093,73	**Competência** 20/09/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento Termo de Rescisão	**Favorecido** MARJORIE M. B.	

Rescisão Complementar

CAPP Rodo

TERMO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro. Nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Humberto de Campos 680				Jardim Zulmira
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18061-000	8800600	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	MARJORIE MORITA BINI		
12 Endereço (logradouro, Nº, andar, apartamento) [redacted]			13 Bairro
14 Município [redacted]	16 CEP	17 C T P S (nº, série, UF)	18 CPF
		[redacted]	
19 Data de Nascimento [redacted]	20 Nome da Mãe		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Rem. Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.658,64	06/06/2025	08/08/2025	20/09/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
46000010183	71.558.530/0001-06 - SINSAUDE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de /dias Salário	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Insalubridade Sobre Mês Anterior	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno 77 Horas a 45% ref. 08/2025	453,34
56.1 Horas Extras a 50%	0,00	57 Gorjetas	0,00	55.1 Adicional Noturno 84 Horas a 45% ref. 09/2025	494,56
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	145,83	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Proporcional /12 avos	0,00	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Reemb. VT descontado indev.	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"		
				TOTAL BRUTO	**R$ 1.093,73**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale-Transporte	0,00	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ -**
		ID-61805		**VALOR LÍQUIDO**	**R$ 1.093,73**

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

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]		11 Nome MARJORIE MORITA BINI		
17 C T P S (nº, série, UF) [redacted]	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
06/06/2025	08/08/2025	20/09/2025	SJ2	0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado.

No dia ___/___/_____ foi realizado o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas, no valor líquido de R$ 1.093,73 o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, _____ de _____ de _____

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Resp. Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1547

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

Nome do favorecido (a):	MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa:	159457023
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.093,73
Data da efetivação	14/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00085 APORTE		
Valor R$ 215.000,00	**Competência** 14/11/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento Outros	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590793-7
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 215.000,00
Identificação da operação:	APORTE CONTAS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	14/11/2025
Data/hora da operação:	14/11/2025 16:05:29

Código da operação:	03585465
Chave de segurança:	CK1EQT5GLY3K7WW0

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

Lançamento 00086 DEB TARIFA F		
Valor R$ 2,70	**Competência** 14/11/2025	**Liquidação** 14/11/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 2,70

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:36:03

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

PASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TO PA 028 334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 JF IMPRESSOS		
Valor R$ 74,40	**Competência** 10/11/2025	**Liquidação** 17/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28123	**Favorecido** JF I. L.	

CAPS Roda

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF IMPRESSOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.123 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1142 5365 1400 0106 5500 1000 0281 2310 0050 6013

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		135253411775185 10/11/2025 08:36:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
798521650110		42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	08:36:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2025	74,40									

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	22,20	74,40
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	74,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	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
634	DIVERSOS / OUTROS Codigo: 051092|Bloco para Educacao Artistica Aquarela A4 300 g 12 fls. Branco - Canson V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R$22,20	84439970	0102	5102	UN	2,00	37,20	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 17,84% R$13,27 Est 12,00% R$8,93 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID- 61517

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/11/2025 08:36:44 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 74,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.028.123** SÉRIE 001

393

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

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **17/11/2025**

Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2025	000028123	DM	N	10/11/2025

Nosso Número: 109/00281841-0

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

(=) Valor do Documento: **74,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ID Sequencial Boleto:30136
Após vencimento, multa de R$ 1,49 e juros de R$ 0,12 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

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

DT N Número: 10/11/2025 08:36

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

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

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00281841-0

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: **17/11/2025**

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

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2025	000028123	DM	N	10/11/2025

Nosso Número: 109/00281841-0

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

(=) Valor do Documento: **74,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ID Sequencial Boleto:30136
Após vencimento, multa de R$ 1,49 e juros de R$ 0,12 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

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

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

DT N Número: 10/11/2025 08:36

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00281841-0

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 28184.104751 39978.420006 8 12680000007440**

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

Vencimento: **17/11/2025**

Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 4753/99784-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2025	000028123	DM	N	10/11/2025

Nosso Número: 109/00281841-0

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

(=) Valor do Documento: **74,40**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ID Sequencial Boleto:30136
Após vencimento, multa de R$ 1,49 e juros de R$ 0,12 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DT N Número: 10/11/2025 08:36

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

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

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00281841-0

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 786 **Ano: 2025** **Processo: 479/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 05/11/2025 **Previsão de Chegada:** 07/11/2025 **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	0047476	1 PAPEL CANSON A4 DE 300 GR	UN	2,00	37,2000	74,4000	520	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 74,40
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 74,40

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025

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

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 479/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 05/11/2025 09:01:55 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 17,80 Sugestão: 178,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**10**	**12,65**	**126,50**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

LIVRO ATA 100 FOLHAS

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0047476-PAPEL CANSON A4 DE 300 GR** Pr.Repos.: 64,86 Sugestão: 129,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
JF CARTUCHOS	**2**	**37,20**	**74,40**	**7 DIAS**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

PAPEL CANSON A4 DE 300 GR

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

Item:3 Qtde Solicit: 2CX **0049903-SULFITE A4 CX C/5** Pr.Repos.: 159,00 Sugestão: 318,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS				7 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	**1**	**234,00**	**234,00**	**A VISTA**	**05/12/2025**	**0 dias**	**05/12/2025**

SULFITE A4 CX C/5

caixa com 10 pacotes de folhas

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **74,40**

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **360,50**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	1	74,40
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	2	360,50

Cotação de material de Expediente Escritório CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <corporativo2@pedagogica.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>
Data 2025-10-31 11:32

Cotação CAPS RODA materiais expediente escritório 31.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de material de Expediente Escritório, 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

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

Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 28184.104751 39978.420006 8 12680000007440
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**JF IMPRESSOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**JF IMPRESSOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**42.536.514/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	74,40
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	74,40
Valor Pago (R$):	74,40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	17/11/2025 14:41:48

Código da operação: 55709213597

Chave de segurança: NKNLJE22FTZZAUHE

"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

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

Lançamento 00088 JF IMPRESSOS		
Valor R$ 558,00	**Competência** 17/11/2025	**Liquidação** 17/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28190	**Favorecido** JF I. L.	

CAPS Roda

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

JF IMPRESSOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.028.190 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1142 5365 1400 0106 5500 1000 0281 9010 0050 6687

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		135253522401120 17/11/2025 12:16:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
798521650110		42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	12:16:17

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	186,82	558,00
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	558,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

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

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
8398	PAPEL SULFITE REPORT A4 500 FLS 75 GRS - CAIXA COM 10 UNIDADES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:33,48% R$186,82	48025610	0102	5102	UN	2,00	279,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado tributos: Fed 15,48% R$86,38 Est 18,00% R$100,44 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; Pedido de compra : 8777; Termo da descrição NF: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA.; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal não da direito à crédito de ICMS e IPI;	"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID - 61874

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2025 12:16:19 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 17/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 558,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.028.190** SÉRIE 001

1058

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 877 **Ano: 2025** **Processo: 539/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 17/11/2025 **Previsão de Chegada:** 18/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	2,00	279,0000	558,0000	594	1

CC: CAPS RODA VIVA

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 558,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 558,00

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

SOROCABA/SP, Segunda, 17 de novembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/11/25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/11/2025 12:03:18 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 20CX **0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS** Pr.Repos.: 159,00 Sugestão: 3.180,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS	**2**	**279,00**	**558,00**	**A VISTA**	**17/12/2025**	**0 dias**	**17/12/2025**
PAPEL SULFITE A4 500FLS							

Total dos Itens Alternados : 558,00

O fornecedor JF CARTUCHOS PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **558,00**

	Itens Cotados	Valor Total
JF CARTUCHOS	1	558,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 580
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa de Compra:

A compra emergencial de sulfite foi realizada diretamente na empresa JF CARTUCHOS pois foi necessária devido ao esgotamento do estoque. O material é essencial para o atendimento CAPS Roda, garantindo a continuidade do atendimento.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511171740 24b1b2e6bd0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/11/2025 às 14:54:21

Valor Original: R$ 558,00 **Valor Atualizado:** R$ 558,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: JF IMPRESSOS LTDA

CNPJ: 42.536.514/0001-06

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 42536514000106

Código da operação: 55709247124

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00089 INSS		
Valor R$ 11.459,03	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 18/11/2025
Documento DARF 07162532172283354	**Favorecido** INSS	

Caps Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.7228335-4

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **11.459,03**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	11.459,03			11.459,03
	Totais	**11.459,03**			**11.459,03**

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 20:17:49

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

85800000114 0 59030385253 1 23071625321 0 72283354268 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID-61828

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000114 0 | 59030385253 1 | 23071625321 0 | 72283354268 6

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.7228335-4
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	11.459,03

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858000001140 590303852531 230716253210 722833542686

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

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11.459,03
Identificação da operação:	INSS CAPS RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	16911292
Chave de segurança:	X184RNXYCV4AFUAQ

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

Lançamento 00090 IRRF		
Valor R$ 3.559,77	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 18/11/2025
Documento DARF 07162532171931263	**Favorecido** RECEITA F.	

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.7193126-3

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **3.559,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.559,77			3.559,77
	Totais	**3.559,77**			**3.559,77**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 19:53:08

85800000035 6 59770385253 6 23071625321 0 71931263665 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 61924

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000035 6 59770385253 6 23071625321 0 71931263665 8

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7193126-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.559,77

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858000000356 597703852536 230716253210 719312636658

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	3.559,77
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

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

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	16936750
Chave de segurança:	EEW4X4PCT8MJXR7M

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

Lançamento 00091 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 55,35	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 18/11/2025
Documento DARF 07162532147727155	**Favorecido** RECEITA F.	

Scarpa e Stuckert
NF - 1306
Caps Roda

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.4772715-5	19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento: 55,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	13,50			13,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	41,85			41,85
	Totais	**55,35**			**55,35**

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

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" 17/11/2025 09:20:35

85840000000 0 55350385253 0 23071625321 0 47727155973 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID- 601877

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 | 55350385253 0 | 23071625321 0 | 47727155973 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.4772715-5
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	55,35

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/10/2025 14:11:04	**10/2025**	**1306 / U**	**ike5zxDtM**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 121,05 Federal e R$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 844,65
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Regra especial:

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858400000000 553503852530 230716253210 477271559733

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

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	55,35
Identificação da operação:	RETENCAO 1306

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	16966031
Chave de segurança:	TRLMS5UYPT3ZGYCQ

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

Lançamento 00092 RETENCAO AMANZI CLINICO		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 18/11/2025
Documento DARF 07162532146548257	**Favorecido** RECEITA F.	

Armazo
NF-289
Caps Roda
médico Psi.

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.4663141-3	19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento: 1.976,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	482,14			482,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

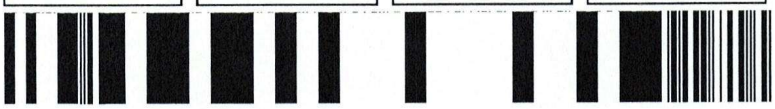
SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 09:01:16

85800000019 4 76780385253 9 23071625321 0 46631413731 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61892

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 | 76780385253 9 | 23071625321 0 | 46631413731 7



CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.4663141-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.976,78

Pague com o PIX



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251001u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000289	**01/10/2025 15:49:11**	**SRRS-SEVT**

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 Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salario, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025

Valor de	R$ 32.142,75
Retenção 1,5% IRRF	R$ 482,14
Retenção 4,65% CSRF	R$ 1.494,64
Valor Líquido a Receber	R$ 30.165,97

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93

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	32.142,75	2,00%	642,85	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: 10/11/2025;

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858000000194 767803852539 230716253210 466314137317

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

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.976,78
Identificação da operação:	RETENCAO 289

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	16986700
Chave de segurança:	W39AWTCAV9K9QHAL

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

Lançamento 00093 RETENCAO AMANZI PSI		
Valor R$ 1.976,78	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 18/11/2025
Documento DARF 07162532146631413	**Favorecido** RECEITA F.	

Armazo
NF-289
Caps Roda
médico Psi.

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
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25321.4663141-3	19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento: 1.976,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	482,14			482,14
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.494,64			1.494,64
	Totais	**1.976,78**			**1.976,78**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

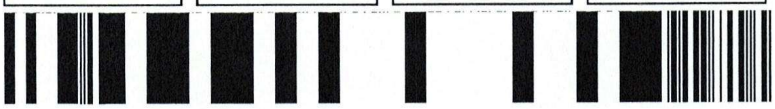
SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 09:01:16

85800000019 4 76780385253 9 23071625321 0 46631413731 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61892

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000019 4 | 76780385253 9 | 23071625321 0 | 46631413731 7



CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25321.4663141-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	1.976,78

Pague com o PIX



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251001u24009195000107

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000289	**01/10/2025 15:49:11**	**SRRS-SEVT**

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 Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salario, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025

Valor de	R$ 32.142,75
Retenção 1,5% IRRF	R$ 482,14
Retenção 4,65% CSRF	R$ 1.494,64
Valor Líquido a Receber	R$ 30.165,97

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 32.142,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	482,14	321,43	964,28	208,93

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	32.142,75	2,00%	642,85	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: 10/11/2025;

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858000000194 767803852539 230716253210 466314137317

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

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.976,78
Identificação da operação:	RETENCAO 289

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	16986700
Chave de segurança:	W39AWTCAV9K9QHAL

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

Lançamento 00094 RETENCAO AMANZI RT		
Valor R$ 1.317,86	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 18/11/2025
Documento DARF 07162532146695357	**Favorecido** RECEITA F.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251001u24009195000107

Número da Nota	**00000290**
Data e Hora de Emissão	**01/10/2025 15:54:47**
Código de Verificação	**YYWH-K7PI**

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 Médico Responsável Técnico com uma carga horaria de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 -Processo Administrativo nº 028.334-5.
Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025

Valor de	R$ 21.428,50
Retenção 1,5% IRRF	R$ 321,43
Retenção 4,65 CSRF	R$ 996,44
Valor Líquido a Receber	R$ 20.110,63

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 Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 21.428,50

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

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	21.428,50	2,00%	428,57	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: 10/11/2025;

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:

858100000137 178603852532 230716253210 466953570744

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

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.317,86
Identificação da operação:	RETENCAO 290

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	17025936
Chave de segurança:	GLEM7X9Q7UE88324

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

Lançamento 00095 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 18/11/2025	**Liquidação** 18/11/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:36:46

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



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

Lançamento 00096 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 445,45	**Competência** 17/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6604	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6604 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6604
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 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 0419 9993 3951

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	135253523913720 - 17/11/2025 13:59:39

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	13:58:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-11-19	445.45

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

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	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,45
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	445,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		35.000	33.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,8950	14,29000	0,00	27,08						
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,9600	9,99000	0,00	19,58						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,8150	3,59000	0,00	6,52						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,0000	6,49000	0,00	12,98						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	5,39000	0,00	64,68						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	12,0000	6,99000	0,00	83,88						
25872	MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO	10059010	0	90	5929	UN1	2,0000	6,19000	0,00	12,38						
24927	CAFE CABOCLO ALMOF 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	4,0000	31,99000	0,00	127,96						
100552	BISC GALO ROSQ 300G LEITE	19053100	0	90	5929	CX1	4,0000	4,99000	0,00	19,96						
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	5,0000	7,69000	0,00	38,45						
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	2,0000	15,99000	0,00	31,98						

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 651-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028686 PDV 02 DE 21/10/25S.T. 314,97CONSUMIDOR FINALCHS: 539193044 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0 ID- 62960	"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/635303666db24b1baba3b7fd0021bfdb52040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***6304735A

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **19/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/11/2025**	Nº do Documento: **2972**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000489-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$445,45**

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 00489.107235 37821.521038 9 12700000044545**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **19/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **17/11/2025**	Nº do Documento: **2972**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **17/11/2025**	Nosso Número: **60/000489-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$445,45**

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 2 RODA

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

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

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 651 **Ano: 2025** **Processo: 420/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 21/10/2025 **Previsão de Chegada:** 24/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 21/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

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

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	UN	2,00	15,9900 CC: CAPS RODA VIVA	31,9800	468	1
2	0045604	1 BANANA NANICA FLV BANANA NANICA KG	UN	2,00	6,4900 CC: CAPS RODA VIVA	12,9800	468	5
3	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO BISC GALO ROSQ 300G COCO	UN	4,00	4,9900 CC: CAPS RODA VIVA	19,9600	468	13
4	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS CAFE CABOCLO ALMOF 500G TRAD	UN	4,00	31,9900 CC: CAPS RODA VIVA	127,9600	468	2
6	0045644	1 LARANJA FLV LARANJA PERA KG	CX	2,00	3,2600 CC: CAPS RODA VIVA	6,5200	468	6
7	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	UN	12,00	5,3900 CC: CAPS RODA VIVA	64,6800	468	3
8	0046076	1 MACA KG FLV MACA GALA KG	UN	2,00	13,5400 CC: CAPS RODA VIVA	27,0800	468	12
9	0045745	1 MAMAO FLV MAMAO PAPAIA KG	UN	2,00	9,7900 CC: CAPS RODA VIVA	19,5800	468	8
10	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS MARG CLAYBOM 500G C/SAL	UN	5,00	7,6900 CC: CAPS RODA VIVA	38,4500	468	9
11	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO	UN	2,00	6,1900 CC: CAPS RODA VIVA	12,3800	468	10
12	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	UN	12,00	6,9900 CC: CAPS RODA VIVA	83,8800	468	7

Total de Itens : 11

Valor Itens: 445,45
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 445,45

SOROCABA/SP, Terça, 21 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

Cotação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-10-17 12:28

Cotação CAPS RODA gêneros alimentícios semanal 17.10.xlsx (~12 KB)

Boa Tarde!

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00489.107235 37821.521038 9 12700000044545
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	19/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	445,45
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	445,45
Valor Pago (R$):	445,45

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	19/11/2025 14:23:45

Código da operação: 55808456261

Chave de segurança: Y2ZQMFVW32SQ0ESM

"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

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

Lançamento 00097 ISABELA VENDRAMELLO		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 10/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento NFS-E 13	**Favorecido** ISABELA V. P.	

Caps Roda

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/11/2025 09:18:41	**11/2025**	**13 / U**	**J6PLzGXsb**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **448403**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail:

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5, LOTE 2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

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

ID-61999

Isabela Vendramello
TERAPEUTA OCUPACIONAL- CREFITO-3/17988

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

MÊS/ANO: Outubro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Isabela Vendramello Pinto

CNPJ: 61.678.756/0001-89

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30hs semanais

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

VALOR MENSAL: R$5.000,00

DADOS DA CONTA:

Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001

Conta Corrente: 39112156-1 CNPJ: 61.678.756/0001-89

Nome: ISABELO VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório visa demonstrar, de forma comparativa e descritiva, a execução das atividades da Terapia Ocupacional realizadas no período de referência, confrontando-as com as propostas previstas na **proposta de trabalho**.

"AGINDO JUNTOS SEMPRE"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Arteterapia e Geração de Renda	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	5 encontros realizados	Participação média de 9 usuários por sessão
Grupo TO em ação	Encontros feitos diante necessidade	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	27	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	1	Não realizado plantão neste mês devido estar ajudando em eventos
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	8	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	6	CRI, outros CAPS, SOS, Flamas, CRAS, CREAS, etc.
Reunião de equipe	4	8	-
Matriciamento	12 (para o CAPS inteiro)	2	UBSs
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	6	Total de casos discutidos ao longo do mês nas UBSs
Acompanhamento em moradia transitória	100%	0	-
Inserção no trabalho	3	0	Usuários acompanhados que retornaram ao mercado de trabalho
Visita domiciliar	100%	7	Diante demanda
Busca ativa	Diante a demanda	15	-
Situação de crise	100%	3	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	2	- Ceagesp - PUC / amostras exitosas
Elaboração de eventos	Diante a demanda	3	- Ações diversas do Outubro rosa - Programações do CAPS - PUC / amostras exitosas
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	- 4 alunas diferentes; - 6 horas semanais cada - Articulação com professora da UNISO	14 encontros realizados	Registros em livro ata, para comprovação das atividades realizadas na unidade.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

No mês de julho de 2025 a execução das ações de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva manteve coerência com o planejamento proposto, evidenciando avanços importantes na promoção da autonomia e no fortalecimento de vínculos dos usuários. Foram realizados os seguintes tipos de atendimento:

- Atendimentos individuais: realizado 27, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: neste mês não foi realizado diante estar auxiliando na organização de eventos e estar articulando o estágio de Terapia Ocupacional na unidade (4 alunas).
- Atendimento de leito: realizado 07, atendimentos e/ou intervenções terapêuticas com os acolhidos integralmente na unidade.
- Atendimento familiar: realizado 08, sendo atendimentos presenciais ou por telefone, para suporte terapêutico, discussão do caso ou outras intervenções.
- Grupo de geração de renda: realizado em 4 encontros, o grupo de geração de renda engloba o grupo de "arteterapia", no qual é ensinado técnicas de artesanato que os usuários possam reproduzir em casa, com o objetivo de comercializar os produtos e, assim, gerar renda pessoal e/ou familiar.
- Participantes dos grupos: realizado 88, englobando grupos "arteterapia e geração de renda", "flores ser" e "ações de TO".
- Reunião de equipe: realizado 8, momento na qual junta-se equipe multidisciplinar para discussões de casos, reestruturações internas, projetos em parceria e outros.
- Articulação intersetorial: realizado 6, ações nas quais são conversado com outros serviços da rede para discussão e intervenções em casos comuns, como Centro POP e SOS, Centro de referência do idoso (CRI), Conselho tutelar (CT), Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas), Consultório na rua, UNISO, Equipe de projetos da AJG, entre outros.
- Matriciamento: realizado 2, ações nas quais são discutidos casos e intervenções junto à UBS, seja pessoalmente ou via telefone.
- Acompanhamento em UBS: realizado 6, quantidade de casos que foram discutidos com a UBS.
- Acompanhamento moradia transitória: nenhum caso acompanhado neste mês.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Inserção ao trabalho: nenhum caso acompanhado neste mês.
- Visita domiciliar: neste mês foram realizadas 7 visitas domiciliares, acompanhados da assistente social Natasha e uma de minhas estagiárias.
- Busca ativa: realizado 15, abrangendo buscas físicas e via telefone.
- Situação de crise: realizado 3, caracteriza-se por episódios de intenso sofrimento psíquico e/ou agravamento do quadro relacionado ao uso de substâncias psicoativas, podendo envolver agitação psicomotora, alteração de comportamento, risco de auto ou heteroagressão e prejuízo significativo no discernimento. Nesses momentos, a equipe multiprofissional atua de forma integrada para garantir acolhimento imediato, estabilização clínica e suporte emocional, oferecendo escuta qualificada, manejo terapêutico e, quando necessário, intervenção medicamentosa. O objetivo é reduzir riscos, promover a segurança e restabelecer condições mínimas para continuidade do cuidado, preservando a dignidade e o vínculo do usuário com o serviço.
- Ações externas: realizado 2, englobando participação na amostra exitosas na PUC com a RAPS regional e ida ao CEAGESP para fins de doação de materiais (plantas).

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

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

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

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

Fotos compartilhadas via google drive (tudo especificado e separado por pastas).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o mês de outubro de 2025, o serviço prestado de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva manteve e fortaleceu suas ações voltadas à promoção da autonomia, reinserção social e fortalecimento de vínculos dos usuários, por meio de atendimentos individuais, grupos terapêuticos e atividades comunitárias.

Observou-se participação significativa dos usuários nas propostas, com destaque para o grupo de arteterapia e geração de renda, que está estimulando o protagonismo, favorecendo o desenvolvimento de habilidades funcionais, criativas, expressivas, sociais, fortalecimento de compromisso e responsabilidade, além de estratégias de geração de renda. Os atendimentos também contribuíram para o manejo de demandas emocionais e ampliação da rede de suporte.

Neste mês, tive a continuidade do estágio de Terapia Ocupacional no setor, com a participação de quatro alunas (uma das que estava desistiu de atuar nessa área). As estagiárias cumprem a carga horária de 6 horas semanais, com possibilidade de ampliação para reposições, conforme necessidade. Durante o estágio, são abordadas as demandas relacionadas aos atendimentos em saúde mental, incluindo a realização de atendimentos individuais e em grupo, sempre sob supervisão. As alunas também acompanham reuniões, matriciamentos e ações externas, quando possível. Dessa forma, o estágio contribui para a formação de novos profissionais e, ao mesmo tempo, fortalece as propostas e atividades desenvolvidas pelo CAPS.

Entre os desafios, destacam-se: adesão irregular de muitos usuários, limitações estruturais (falta de sala para atendimento individual e grupo, falta de computador para equipe multidisciplinar), os quais serão considerados no planejamento das próximas ações.

Para o próximo mês (novembro), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes, fortalecer articulação com rede, garantindo a continuidade do cuidado centrado no usuário e na valorização do protagonismo no processo terapêutico.

Sorocaba, 18 de novembro de 2025

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

Isabela Vendramello Pinto
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/17988

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191724e4793b153a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:10:32

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

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 61.678.756/0001-89

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 61678756000189

Código da operação: 55808497176

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00098 SISHOSP		
Valor R$ 3.784,46	**Competência** 18/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento NFS-E 6306	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Prefeitura Municipal Campinas
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

k6hcxKVNa

DADOS DA NFSe Campinas

Data e hora de emissão
18/11/2025 11:37:28

Competência
11/2025

Número / Série
6306 / E

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

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço
AVENIDA MARECHAL RONDON 338 JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal
00.002.151-2

Telefone
(19) 3241-3535

E-mail
paulo@sishosp.com.br

Município
CAMPINAS / SP BRASIL

CEP
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9151-9502

E-mail
contasapagar@ajgmais.ong.br

Município
SOROCABA / SP BRASIL

CEP
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6209-1/00-01 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS / SP

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$ 2940,73
Licencas Bird ID R$ 416,00
Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R$ 427,73
Pago com recursos do Termo de Convenio (lote2) N. 2022/028334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN
CAMPINAS - SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
SIMPLES NACIONAL

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe Campinas (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.784,46	0,00	0,00	3.784,46	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
3.784,46	0,00	0,00	0,00	3.784,46

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Número da NFSe Campinas substituida: 6304

ID- 61954

24/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191725903ecbdfd1f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:10:46

Valor Original: R$ 3.784,46 **Valor Atualizado:** R$ 3.784,46 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: SISHOSP CAPS RODA

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.497.513/0001-77

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57497513000177

Código da operação: 55808485796

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00099 FORTBRASIL		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento NFS-E 6	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 6 Série u, emitido em: 03/11/2025

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
6
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
abKgFJwKC
DATA DE EMISSÃO
03/11/2025 06:07:18

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.org.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 654382015.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/5epvhnhzlvzs7tf2.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 10000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 10000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 200,25

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 02 - CAPS III AD RODA VIVA - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba SP.

ID- 61738

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 10/25

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

Tipo de tarefa:
- Realização de troca de lâmpadas na farmácia.
- Realização de instalação de quadro.
- Troca de resistência de chuveiro banheiro leito.
- Troca de lâmpada consultório.
- Troca de lâmpada da recepção.
- Realização de desentupimento de bebedouro.
- Troca de lâmpada escritório administrativo.
- Manutenção e verificação de funcionamento da geladeira.
- Feitos reparos em porta da sala multi.

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

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(XX) XXXXX-8535
servicos.fortbrasil@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/11/2025	R$ 10.000,00	R$ 200,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 66932.873012 3 12640001000000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 66932.873012 3 12640001000000**

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/11/2025
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
12/11/2025	654382015	DM	N	12/11/2025	366932873
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R$ 10.000,00

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Fatura disponível em: asaas.com/i/5epvhnhzlvzs7tf2

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

Pagador

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

24/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191729ab4e572de2b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:11:04

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

Detalhes: MANUTECAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CNPJ: 55.387.000/0001-88

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55387000000188

Código da operação: 55808505852

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00100 FGTS		
Valor R$ 8.983,53	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 01251119037212821	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111903721282-1	FGTS 10.2025 - CAPS RODA VIVA	8.983,53

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	32	8.983,53	0,00	0,00	0,00	8.983,53
Total FGTS:		**8.983,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.983,53**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **8.983,53**

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

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID. 61827

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 07:57:54 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75c1ff0486d546fdb572f22b1a6d3e6052040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304230C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/75c1ff0486d546fdb572f22b1a6d3e60

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.983,53

Número da Guia: 0125111903721282-1 **Data Emissão:** 19/11/2025 07:57:54 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
10/2025		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880		101	19/11/2025	Mensal	3.229,29	258,34	0,00	0,00	0,00	258,34
10/2025		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441		101	19/11/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
10/2025		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404		101	19/11/2025	Mensal	3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14
10/2025		CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTO	ASSOCIAC3272		101	19/11/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
10/2025		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704		101	19/11/2025	Mensal	7.250,06	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
10/2025		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303		101	19/11/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
10/2025		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689		101	19/11/2025	Mensal	4.543,60	363,48	0,00	0,00	0,00	363,48
10/2025		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106		101	19/11/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
10/2025		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882		101	19/11/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
10/2025		GRAZIANI MOTA CORREA	ASSOCIAC3482		101	19/11/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
10/2025		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146		101	19/11/2025	Mensal	4.881,75	390,54	0,00	0,00	0,00	390,54
10/2025		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107		101	19/11/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
10/2025		KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA I	ASSOCIAC3497		101	19/11/2025	Mensal	3.815,94	305,27	0,00	0,00	0,00	305,27
10/2025		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446		101	19/11/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
10/2025		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958		103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
10/2025		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071		101	19/11/2025	Mensal	4.808,53	384,68	0,00	0,00	0,00	384,68
10/2025		LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTO	ASSOCIAC3483		101	19/11/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
10/2025		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597		101	19/11/2025	Mensal	2.801,30	224,10	0,00	0,00	0,00	224,10
10/2025		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257		101	19/11/2025	Mensal	3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14
10/2025		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693		101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
10/2025		MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496		101	19/11/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
10/2025		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153		101	19/11/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
10/2025		NATASHA BARBOSA PROENCA	ASSOCIAC1788		101	19/11/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
10/2025		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415		101	19/11/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
10/2025		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458		101	19/11/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
10/2025		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067		101	19/11/2025	Mensal	3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14
10/2025		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908		101	19/11/2025	Mensal	3.229,29	258,34	0,00	0,00	0,00	258,34
10/2025		THAYNARA SANTOS DE SOUZA	ASSOCIAC3487		101	19/11/2025	Mensal	1.338,18	107,05	0,00	0,00	0,00	107,05
10/2025		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541		101	19/11/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
10/2025		VANDA GUIOMAR DA CRUZ	ASSOCIAC3073		101	19/11/2025	Mensal	4.149,53	331,96	0,00	0,00	0,00	331,96
10/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717		101	19/11/2025	Mensal	6.303,60	504,28	0,00	0,00	0,00	504,28
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**113.058,37**	**8.983,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.983,53**
						Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**113.058,37**	**8.983,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.983,53**
							Total FGTS	**113.058,37**	**8.983,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.983,53**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.15.0022 CLOE ARCOA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.983,53

Número da Guia: 0125111903721282-1 **Data Emissão:** 19/11/2025 07:57:54 (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
10/2025	101	31	112.041,77	8.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,20
10/2025	103	1	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
		Total FGTS	**113.058,37**	**8.983,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.983,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.983,53

Número da Guia: 0125111903721282-1 **Data Emissão:** 19/11/2025 07:57:54 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	32	113.058,37	8.983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,53
		Total FGTS	**113.058,37**	**8.983,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.983,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCDA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.983,53

Número da Guia: 0125111903721282-1 **Data Emissão:** 19/11/2025 07:57:54 (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
10/2025	11 - FGTS mensal	31	112.041,77	8.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.963,20
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
		Total FGTS	**113.058,37**	**8.983,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.983,53**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 32 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 8.983,53

Número da Guia: 0125111903721282-1 **Data Emissão:** 19/11/2025 07:57:54 (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
10/2025	32	113.058,37	8.983,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.983,53
	Total FGTS	**113.058,37**	**8.983,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.983,53**

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

24/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191735c064293e24c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:11:20

Valor Original: R$ 8.983,53 **Valor Atualizado:** R$ 8.983,53

Detalhes: FGTS CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 55808523047

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00101 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 734,03	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 19/11/2025
Documento DARF 01251119037219028	**Favorecido** FGTS	

Caps Roda
Consignado

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	19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111903721902-8	FGTS CONSIGNADO 10.2025 - CAPS RODA	734,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	734,03	734,03
Total Consignado:	**734,03**	**734,03**

Total da Guia: **734,03**

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

Observações

"AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE"

ID. 61983

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 07:59:34 - 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/d4ca629fe0424fa782248593c2b72d0e52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F7FB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d4ca629fe0424fa782248593c2b72d0e

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total da Guia (Consignado):** 734,03

Número da Guia: 0125111903721902-8 **Data Emissão:** 19/11/2025 07:59:34 (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
10/2025	19/11/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257	[redacted]	190300014141180	903	381,63
10/2025	19/11/2025	MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496		000001533665284	121	352,40
					Total Consignado		734,03

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

24/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191736 9c654d657a9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:11:34

Valor Original: R$ 734,03 **Valor Atualizado:** R$ 734,03

Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55808547264

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00102 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 442,65	**Competência** 12/11/2025	**Liquidação** 24/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6583	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6583 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6583
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 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 8319 9993 4166

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	135253455107632 - 12/11/2025 09:52:18

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	12/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	12/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	09:51:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-11-22	442.65

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

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	442,65
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	442,65

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		18.080	

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
90164	PAO NO PONTO FORMA 400G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	11,0000	5,99000	0,00	65,89						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	9,0000	6,99000	0,00	62,91						
2245	FLV MARACUJA AZEDO KG	20098913	0	90	5929	KG1	1,8650	15,99000	0,00	29,82						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,8450	6,49000	0,00	11,97						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,5200	11,79000	0,00	17,92						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9850	14,99000	0,00	29,76						
10740	CAFE CABOCLO VACUO 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	2,0000	31,99000	0,00	63,98						
46712	FILTRO PAPEL MELITTA 103 ORIG C/30	48232099	0	60	5929	CX1	4,0000	4,49000	0,00	17,96						
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	11,0000	0,99000	0,00	10,89						
95708	REFRESCO TRINK 15G ABACAXI	21069010	0	90	5929	CX1	9,0000	0,99000	0,00	8,91						
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	4,0000	15,99000	0,00	63,96						
90677	LEITE UHT ITAMBE TP 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	12,0000	4,89000	0,00	58,68						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 799- CAPS RODA VIVA
PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5- LOTE 02
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000025135 PDV 01 DE 06/11/25S.T. 269,42CONSUMIDOR
FINALCHS: 539168178
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

LANÇADO
ID- 61853.

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

760

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/184e2e3be06148d6b2f7baa53a77d83752040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63041BBD

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **22/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/11/2025**	Nº do Documento: **2954**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/11/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000486-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$442,65**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,42.

(-) 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 00486.707235 37821.521079 5 12730000044265**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **22/11/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/11/2025**	Nº do Documento: **2954**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/11/2025**	Nosso Número: **60/000486-7**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$442,65**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 4,42.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 799 **Ano: 2025** **Processo: 497/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:05/11/2025 **Previsão de Chegada:** 07/11/2025 **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	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	4,00	15,9900	63,9600	546	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0045604	1 BANANA NANICA	UN	2,00	5,9850	11,9700	546	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	31,9900	63,9800	546	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0045452	1 FILTRO DE PAPEL	UN	4,00	4,4900	17,9600	546	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,8900	58,6800	546	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	14,8800	29,7600	546	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	8,9600	17,9200	546	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0046222	1 MARACUJA KILO	UN	2,00	14,9100	29,8200	546	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	20,00	6,4400	128,8000	546	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0046026	1 SUCO EM PÓ 18G	UN	20,00	0,9900	19,8000	546	10
					CC: CAPS RODA VIVA			

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

Total de Itens : 10

Valor Itens: 442,65
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 442,65

SOROCABA/SP, quarta-feira, 5 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/11/25

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/11/2025 12:23:22 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 4UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 67,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR AÇUCAR 5 KILO	4	15,99	63,96	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 31,99 Sugestão: 63,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	2	36,99	73,98	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:5 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 62,28

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	4,89	58,68	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:4 Qtde Solicit: 4UN **0045452-FILTRO DE PAPEL 103** Pr.Repos.: 5,59 Sugestão: 22,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FILTRO DE PAPEL	4	4,99	19,96	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 8,69 Sugestão: 17,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	2	6,49	12,98	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:9 Qtde Solicit: 20UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 12,09 Sugestão: 241,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAO DE FORMA 400 GARMAS	20	6,99	139,80	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAMAO	2	11,79	23,58	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

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

Item:10 Qtde Solicit: 20UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,97 Sugestão: 19,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SUCO EM PÓ 18G	20	0,99	19,80	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 31,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	2	14,99	29,98	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0046222-MARACUJA KG** Pr.Repos.: 17,74 Sugestão: 35,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARACUJA KILO	2	15,99	31,98	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 474,70

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **474,70**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	10	474,70

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

ajgsorocaba.org.br

Agindo juntos geramos mais

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor existente para atendimento ao CAPS Roda.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00486.707235 37821.521079 5 12730000044265
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	442,65
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	442,65
Valor Pago (R$):	442,65

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	24/11/2025 13:51:17

Código da operação: 56028791745

Chave de segurança: QNPX0KY3NY7TTAJH

"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

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

Lançamento 00103 CPFL		
Valor R$ 720,83	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 24/11/2025
Documento Fatura 1563548	**Favorecido** CPFL	

Copos Medeiros

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. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
14	SORBU668-00000104	214250261	1/2	27/10/2025	24/11/2025	24/11/2025

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

Código da Instalação
2026709490

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/10/2025	24/09/2025	30

Próxima leitura 24/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 001563548 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/10/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251004172213000151660000015635481056699993
Protocolo de autorização: 3352500018566033 -25.10.2025 às 03:15:19

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
OUT/2025	24/11/2025	R$ 720,83

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.

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

CDE Escassez Hidrica TUSD R$ 0,07 TE R$ -1,58

Descrição da operação Nº 909453803077	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD OUT/25	kWh	733,0000	0,39564000	0,48559346	355,94	355,94	18,00	64,07	3,44	15,91
Consumo - TE OUT/25	kWh	733,0000	0,34405000	0,43058664	315,62	315,62	18,00	56,81	3,05	14,11
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				49,27	49,27	18,00	8,87	0,48	2,20
Total Distribuidora					720,83					
Total consolidado					720,83	720,83		129,75	6,97	32,22

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	720,83	18,00	129,75
PIS/PASEP	591,08	1,18	6,97
COFINS	591,08	5,45	32,22

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
OUT 25	733	30
SET 25	780	33
AGO 25	652	30
JUL 25	635	30
JUN 25	732	32
MAI 25	704	29
ABR 25	754	30
MAR 25	992	31
FEV 25	960	30
JAN 25	762	29
DEZ 24	842	29

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
214250261	Energia Ativa-kWh	único	17648	18381	1,00	733

Reservado ao Fisco

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P2 06 Dias
Vermelha P1 24 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
001563548 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210054936632	720,83	24/11/2025

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
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
EMAXIMOVEL	RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000071 208301103247 335273775023 100549366324

cpfl piratininga

LANÇADO ID-61491

Baixe o app

Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

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

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

Conta fácil

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

Conta digital

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

Atendimento CPFL

0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

0800 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSESP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

0800 727 01 67

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

167 Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal da Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

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

Limite de Tensão (volts)

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

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

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

FSC MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C002688

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

Reintegrado ao Serviço Postal em: __/__/__

Rubrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000071 208301103247 335273775023 100549366324

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	720,83
Identificação da operação:	ENERGIA CAPS RODA

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

Data de débito:	24/11/2025
Data/hora da operação:	24/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação:	49651300
Chave de segurança:	JVF6616A3K7QRLE3

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 00104 LAX INSUMED		
Valor R$ 2.373,54	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 24/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1200	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

LAX INSUMED LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] Nº 0001200 - S 1 - FL 1/2	CONTROLE DO FISCO

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA		3525 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 0012 1735 4446
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST / CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219136318112	19.872.751/0001-26	135253316960285 - 03/11/2025 12:11:45-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	03/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	12:11:15

FATURA

Crediário 03/11/2025 R$ 2.373,54000

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

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	2.373,54

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	2.373,54

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
061135	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	40151900	060	5405	CX	26,00000	30,430000	791,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061136	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	40151900	060	5405	CX	27,00000	30,430000	821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061104	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	40151900	060	5405	CX	25,00000	30,430000	760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 N.736 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 - CAPS RODA ENTREGA:R.ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 ID-61713	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 2.373,54		NF-e Nº 0001200 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

631

LAX INSUMED LTDA

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 0001200 - S 1 - FL 2/2

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 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 0012 1735 4446

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253316960285 - 03/11/2025 12:11:45-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	03/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	12:11:15

FATURA

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000424 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 28,48 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R$ 385,47 Federal e 427,24 Estadual - Fonte: IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 2.373,54		NF-e Nº 0001200 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 736 **Ano: 2025** **Processo: 472/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 30/10/2025 **Previsão de Chegada:** 07/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0016441	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	26,00	30,4300	791,1800	525	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	27,00	30,4300	821,6100	525	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0016431	1 LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	CX	25,00	30,4300	760,7500	525	2
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 2.373,54
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 2.373,54

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
BO 2022.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SOROCABA/SP, Quinta, 30 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 472/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:1 Qtde Solicit: 27CX **0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA** Pr.Repos.: 13,325 Sugestão: 359,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**27**	**30,43**	**821,61**	**10 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA

Item:2 Qtde Solicit: 25CX **0016431-LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena** Pr.Repos.: 21,99 Sugestão: 549,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**25**	**30,43**	**760,75**	**10 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena

Item:3 Qtde Solicit: 26CX **0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE** Pr.Repos.: 30,43 Sugestão: 791,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**26**	**30,43**	**791,18**	**10 DIAS**	**30/11/2025**	**0 dias**	**30/11/2025**

LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE **ALMEIDA PRADO LTDA**

Total dos Itens Alternados : 2.373,54

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **2.373,54**

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

	Itens Cotados	Valor Total
LAX INSUMED	3	2.373,54

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LAX INSUMED LTDA

15 | 99288-3761
15 | 3363-1516
contato@laxinsumed.com
Rua Roque Issa, 423
Jd. das Palmeiras – 18.550-208
Boituva | SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS (RODA)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	LUVA DE PROCEDIMENTO P	25	CX	R$ 30,43	R$ 760,75
2	LUVA DE PROCEDIMENTO M	27	CX	R$ 30,43	R$ 821,61
3	LUVA DE PROCEDIMENTO G	26	CX	R$ 30,43	R$ 791,18
				R$ 2.373,54	

2 - Condições de pagamento: A combinar
3 - Prazo de entrega: 7 dias úteis
4 - Dados bancários: Banco Bradesco AG 1952 CC 58.046-5
5 - E-mail: laxinsumed@gmail.com
6 - Validade da Proposta: 30 dias

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

Boituva, 29 De Outubro De 2025

CAMILLY VITORIA
LAX INSUMED LTDA
(15) 3363.1516

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CNPJ: 19.872.751/0001-26

25/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511241655700007644c48

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2025 às 14:34:13

Valor Original: R$ 2.373,54 **Valor Atualizado:** R$ 2.373,54 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 56028839320

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00105 LAX INSUMED		
Valor R$ 737,25	**Competência** 06/11/2025	**Liquidação** 24/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1218	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS RODA

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 0001218 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 1817 7301 8204

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253362152314 - 06/11/2025 09:07:17-

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ
219136318112		19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	06/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	06/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	09:05:53

FATURA

Crediário 06/11/2025 R$ 737,250000

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

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	737,25

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	737,25

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
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:3600,00000 Lote:2511438 Fab:07/08/2025 Ven:31/08/2027	30049069	060	5405	CP	3600,00000	0,100000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060784	CLORIDRATO FLUOXETINA 20MG (PRATI) Qtd:2100,00000 Lote:25E023 Fab:16/04/2025 Ven:30/04/2027	30049039	060	5405	CP	2100,00000	0,120000	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017811	IBUFRAN 600MG (IBUPROFENO) Qtd:60,00000 Lote:B24F0558 Fab:30/07/2025 Ven:30/07/2027	30049029	060	5405	CP	60,00000	0,240000	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016092	HUMULIN REGULAR 100UI/ML AMP 3ML(INSULINA REGULAR) Qtd:1,00000 Lote:1827538A Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2027	30043100	060	5405	AP	1,00000	59,650000	59,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061968	SORO GLICOSADO 5% 500ML (FARMARIN) Qtd:5,00000 Lote:G072925A Fab:30/07/2025 Ven:30/07/2027	30049099	060	5405	UN	5,00000	10,240000	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 N.716 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA: R.ANT, SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 ID-61665	"AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Carolina Bury 34888954-9

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 716 **Ano: 2025** **Processo: 431/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 04/11/2025 **Chegada:** 03/11/2025 **Validade Proposta:** 28/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Nº	Código	Produto (Entregue)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	8.400,00	0,5800	4.872,0000	482	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	30,00	0,0600	1,8000	482	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0002492	1 CEFALEXINA 500MG	CPR	40,00	0,8000	32,0000	482	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039326	1 CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	AMP	1,00	10,4500	10,4500	482	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	240,00	2,0000	480,0000	482	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	3.600,00	0,1000	360,0000	482	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.100,00	0,1200	252,0000	482	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	60,00	0,2400	14,4000	482	21
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0013376	1 INSULINA REGULAR	UN	1,00	59,6500	59,6500	482	22
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0011362	1 METOCLOPRAMIDA 10MG	CPR	30,00	0,1400	4,2000	482	23
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.500,00	5,9500	8.925,0000	482	24
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.500,00	0,5000	750,0000	482	25
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	60,00	0,1700	10,2000	482	26
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	13.000,00	0,2000	2.600,0000	482	29
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0039946	1 SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	UN	5,00	5,4800	27,4000	482	30
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0039956	1 SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	UN	5,00	10,2400	51,2000	482	31
					CC: CAPS RODA VIVA			
17	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.500,00	0,6800	3.060,0000	482	32
					CC: CAPS RODA VIVA			

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

Total de Itens : 17

Valor Itens: 21.510,30
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 21.510,30

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJ
AUTORIZADO
DATA 12/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

25/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511241656Oee0f36648d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2025 às 14:34:29

Valor Original: R$ 737,25 **Valor Atualizado:** R$ 737,25 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 56028843674

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00106 LAX INSUMED		
Valor R$ 16.816,10	**Competência** 03/11/2025	**Liquidação** 24/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1202	**Favorecido** LAX I. L.	

CAPS Roda

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 0001202 - S 1 - FL 1/2**	CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA**		Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br **3525 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 0211 1718 4411**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **219136318112**	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ **19.872.751/0001-26**
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135253318456321 - 03/11/2025 13:53:07-**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS**		CNPJ / CPF **07.032.003/0001-56**	DATA DA EMISSÃO **03/11/2025**
ENDEREÇO **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680**	BAIRRO / DISTRITO **JARDIM ZULMIRA**	CEP **18061-000**	DATA DA SAÍDA **03/11/2025**
MUNICÍPIO **Sorocaba**	FONE / FAX	UF **SP**	INSCRIÇÃO ESTADUAL **798543529111**	HORA DA SAÍDA **13:51:38**

FATURA

Crediário 03/11/2025 R$ 6.816,10000

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	**16.816,10**

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	**16.816,10**

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
045282	CAPTOPRIL 25MG (CIMED)	30049069	060	5405	CP	3000,00000	0,060000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004339	CELESTONE SOLUSPAN INJETAVEL	30043210	060	5405	AP	70,00000	10,450000	731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022966	IBUPROFENO 600MG (PRATI)	30049029	060	5405	CP	1000,00000	0,240000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014702	HUMULIN NPH	30043100	060	5405	AP	80,00000	59,650000	4.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
057326	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG (PLASIL)	30049041	060	5405	CP	1000,00000	0,140000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061092	OMEPRAZOL 20MG (GEOLAB)	30049069	060	5405	CP	2000,00000	0,170000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042246	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG (TEUTO)	30049079	060	5405	CP	5500,00000	0,250000	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061902	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	30049099	060	5405	UN	100,00000	5,480000	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061965	SORO GLICOSADO 5% - 500ML	30049099	060	5405	UN	165,00000	10,240000	1.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054483	BENERVA 300 MG (TIAMINA)	30045090	060	5405	CP	10000,00000	0,680000	6.800,00	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 2 RODA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA N.734 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA:R.ANT. SOARES,161, JD PALISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 ID-61664	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 16.816,10		**NF-e** **Nº 0001202** **SÉRIE 1** **FOLHA 1/2**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LAX INSUMED LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] Nº 0001202 - S 1 - FL 2/2	CONTROLE DO FISCO

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS
18550-208 - BOITUVA - SP
(15) 3363-1516

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA			3525 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 0211 1718 4411
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
219136318112		19.872.751/0001-26	135253318456321 - 03/11/2025 13:53:07-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	03/11/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP	798543529111	13:51:38

FATURA

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000426 RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 201,79 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R$ 2.261,77 Federal e 2.017,93 Estadual - Fonte: IBPT	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

www.fwi.com.br

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/11/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 16.816,10		NF-e Nº 0001202 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 734 **Ano: 2025** **Processo: 471/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:30/10/2025 **Previsão de Chegada:** 07/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**30/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	3.000,00	0,0600	180,0000	524	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0039326	1 CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	AMP	70,00	10,4500	731,5000	524	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0039633	1 IBUPROFENO 600MG	CPR	1.000,00	0,2400	240,0000	524	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0013421	1 INSULINA NPH	AMP	80,00	59,6500	4.772,0000	524	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0011362	1 METOCLOPRAMIDA 10MG	CPR	1.000,00	0,1400	140,0000	524	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	2.000,00	0,1700	340,0000	524	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	5.500,00	0,2500	1.375,0000	524	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0039946	1 SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	UN	100,00	5,4800	548,0000	524	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0039956	1 SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	UN	165,00	10,2400	1.689,6000	524	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	10.000,00	0,6800	6.800,0000	524	10
					CC: CAPS RODA VIVA			

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

Total de Itens : 10 **Valor Itens:** 16.816,10
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 16.816,10

SOROCABA/SP, Quinta, 30 de outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 471/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:9 Qtde Solicit: 5500CPR **0001521-PROMETAZINA 25MG** Pr.Repos.: 0,22 Sugestão: 1.210,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	5500	0,25	1.375,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 3000CPR **0002482-CAPTOPRIL 25MG** Pr.Repos.: 0,06 Sugestão: 180,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CAPTOPRIL 25MG	3000	0,06	180,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

Item:6 Qtde Solicit: 2000CPR **0002886-OMEPRAZOL 20MG** Pr.Repos.: 0,19 Sugestão: 380,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED OMEPRAZOL 20MG	2000	0,17	340,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

Item:5 Qtde Solicit: 1000CPR **0011362-METOCLOPRAMIDA 10MG** Pr.Repos.: 0,24 Sugestão: 240,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED METOCLOPRAMIDA 10MG	1000	0,14	140,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 80AMP **0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 2.392,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED INSULINA NPH	80	59,65	4.772,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 70AMP **0039326-CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL** Pr.Repos.: 13,94 Sugestão: 975,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL	70	10,45	731,50	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 1000CPR **0039633-IBUPROFENO 600MG** Pr.Repos.: 3,10 Sugestão: 3.100,00

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED IBUPROFENO 600MG	1000	0,24	240,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

Item:7 Qtde Solicit: 100UN **0039946-SORO GLICOSADO 5% - 250 ML** Pr.Repos.: 5,48 Sugestão: 548,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	100	5,48	548,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

Item:8 Qtde Solicit: 165UN **0039956-SORO GLICOSADO 5% - 500 ML** Pr.Repos.: 6,35 Sugestão: 1.047,75

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	165	10,24	1.689,60	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

Item:10 Qtde Solicit: 10000CPR **0040141-TIAMINA 300MG** Pr.Repos.: 0,57 Sugestão: 5.700,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED BENERVA 300MG	10000	0,68	6.800,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 16.816,10

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **10** Itens cotados com um Valor de **16.816,10**

	Itens Cotados	Valor Total
LAX INSUMED	10	16.816,10

LAX INSUMED LTDA

15 | 99288-3761
15 | 3363-1516
contato@laxinsumed.com
Rua Roque Issa, 423
Jd. das Palmeiras – 18.550-208
Boituva | SP

AGINDO JUNTOS GERAMOS + (RODA)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
2	CAPTOPRIL 25 MG	3.000	COMP	0,0600	R$ 180,00
4	CELESTONE SOLUSPAN INJ	70	AMP	10,4500	R$ 731,50
8	IBUPROFENO 600MG	1.000	COMP	0,2400	R$ 240,00
9	INSULINA REGULAR	80	UNID.	59,6500	R$ 4.772,00
10	METOCLOPRAMIDA 10MG	1.000	COMP	0,1400	R$ 140,00
13	OMEPRAZOL 20MG	2.000	COMP	0,1700	R$ 340,00
15	SORO GLICOSADO 5% 250ML	100	UNID.	5,4800	R$ 548,00
16	SORO GLICOSADO 5% 500ML	165	UNID.	10,2400	R$ 1.689,60
17	PROMETAZINA 25	5.500	CPS	0,2500	R$ 1.375,00
18	BENERVA 300MG	10.000	COMPR	0,6800	R$ 6.800,00
			R$ 16.816,10		

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

Boituva, 29 de Outubro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ANDRESSA CAROLINE
LAX INSUMED LTDA
(15) 3363.1516

CNPJ: 19.872.751/0001-26

25/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511241657c696617ca0f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2025 às 14:34:46

Valor Original: R$ 16.816,10 **Valor Atualizado:** R$ 16.816,10 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 56028867900

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

Lançamento 00107 CLARO		
Valor R$ 105,12	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 24/11/2025
Documento Fatura 0701852429	**Favorecido** CLARO /. N.	

caps Roda

Claro

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP

Código
007/018524249

Vencimento:
25/11/2025

Valor:
105,12

CPF/CNPJ
07.032.003/0001-56

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

descrição	total
Internet	95,12
Telefone Fixo	10,00

Valor Total
105,12

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

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL 1 GIGA EMP PME + APLICATIVOS	95,12
Sub-Total Mensalidade Internet	**95,12**
Total Internet	**95,12**

Telefone Fixo

	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	3h43m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h25m42s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m36s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total Telefone Fixo		**10,00**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento
007256259523711, 007256164935703, 007256141668161, 007256105371547, 007256105370572

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., FANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR	NET SERVICOS 0070185242499	Outubro/2025	25/11/2025	105,12

84610000001-3 05120162202-7 51125007000-6 00834164902-1

Pague com Pix

LANÇADO
ID- 61487

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

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

COPIA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					01/03
27/09/2025	26/10/2025				2,50
			SubTotal		**2,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/09/2025	26/10/2025				7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
24/10/2025	12988756755	São José dos Campos-SP	12h49m22s	0h01m36s	0,00
			SubTotal	**0h01m36s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
25/09/2025	15988410093	Sorocaba-SP	17h28m43s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15988410093	Sorocaba-SP	17h29m01s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15988410093	Sorocaba-SP	17h29m47s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15988410093	Sorocaba-SP	17h30m02s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15997177895	Sorocaba-SP	17h47m41s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15991772331	Sorocaba-SP	17h48m31s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15991576102	Sorocaba-SP	17h48m50s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15988410093	Sorocaba-SP	18h30m32s	0h00m30s	0,00
26/09/2025	15991206148	Sorocaba-SP	10h43m59s	0h00m42s	0,00
27/09/2025	15998545001	Sorocaba-SP	11h15m14s	0h00m30s	0,00
27/09/2025	15996349216	Sorocaba-SP	11h16m26s	0h00m30s	0,00
27/09/2025	15998545001	Sorocaba-SP	11h17m10s	0h05m18s	0,00
28/09/2025	15998545001	Sorocaba-SP	09h11m02s	0h03m00s	0,00
29/09/2025	15991462127	Sorocaba-SP	15h05m08s	0h00m30s	0,00
29/09/2025	15988023918	Sorocaba-SP	15h21m34s	0h00m30s	0,00
29/09/2025	15992555023	Sorocaba-SP	15h22m10s	0h00m36s	0,00
29/09/2025	15996059715	Sorocaba-SP	15h29m04s	0h00m30s	0,00
29/09/2025	15991747471	Sorocaba-SP	15h29m49s	0h00m30s	0,00
29/09/2025	15998545001	Sorocaba-SP	16h45m55s	0h00m30s	0,00
29/09/2025	15997457035	Sorocaba-SP	18h32m41s	0h00m30s	0,00
29/09/2025	15998240412	Sorocaba-SP	18h33m56s	0h00m30s	0,00
30/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	09h02m07s	0h00m30s	0,00
30/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	09h04m34s	0h00m30s	0,00
30/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	09h12m11s	0h00m30s	0,00
30/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	09h14m40s	0h00m30s	0,00
30/09/2025	15996782168	Sorocaba-SP	09h15m02s	0h04m18s	0,00
30/09/2025	15991879078	Sorocaba-SP	11h19m54s	0h00m54s	0,00
01/10/2025	15998553840	Sorocaba-SP	12h38m33s	0h04m18s	0,00
01/10/2025	15997229092	Sorocaba-SP	14h31m20s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15997229092	Sorocaba-SP	14h32m31s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15997764477	Sorocaba-SP	14h50m40s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15981416277	Sorocaba-SP	14h51m45s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15991917194	Sorocaba-SP	15h02m34s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15997606467	Sorocaba-SP	15h05m34s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988033924	Sorocaba-SP	15h09m21s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15998467897	Sorocaba-SP	15h09m49s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15991807711	Sorocaba-SP	15h10m41s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15997495887	Sorocaba-SP	15h11m10s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15991894324	Sorocaba-SP	16h25m40s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15991899432	Sorocaba-SP	16h26m24s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	17h15m06s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	17h16m03s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	17h16m54s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15998495422	Sorocaba-SP	17h19m29s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15998495422	Sorocaba-SP	17h20m02s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15998495422	Sorocaba-SP	17h21m39s	0h01m06s	0,00
01/10/2025	15991894324	Sorocaba-SP	17h31m52s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	17h32m44s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	17h35m31s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	17h37m11s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	17h38m13s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	17h39m51s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	18h18m28s	0h00m30s	0,00
01/10/2025	15988322049	Sorocaba-SP	18h31m29s	0h03m42s	0,00
01/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	18h44m13s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15998495422	Sorocaba-SP	11h43m21s	0h05m06s	0,00
02/10/2025	15997669214	Sorocaba-SP	14h06m05s	0h01m00s	0,00
02/10/2025	15991917194	Sorocaba-SP	16h12m02s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15991917194	Sorocaba-SP	16h12m22s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15991917194	Sorocaba-SP	16h13m04s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15991917194	Sorocaba-SP	16h52m12s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15988322049	Sorocaba-SP	17h31m53s	0h08m06s	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

02/03

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
02/10/2025	15997396597	Sorocaba-SP	17h50m26s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15997396597	Sorocaba-SP	17h51m10s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15997396597	Sorocaba-SP	17h51m41s	0h01m18s	0,00
02/10/2025	15996623206	Sorocaba-SP	17h54m48s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15996608246	Sorocaba-SP	17h58m28s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15997136493	Sorocaba-SP	17h59m12s	0h02m00s	0,00
02/10/2025	15991641335	Sorocaba-SP	18h05m09s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15997035023	Sorocaba-SP	18h08m33s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15997035023	Sorocaba-SP	18h08m59s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15997411236	Sorocaba-SP	18h14m27s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15996606340	Sorocaba-SP	18h20m31s	0h00m30s	0,00
02/10/2025	15996343205	Sorocaba-SP	18h23m28s	0h00m30s	0,00
03/10/2025	15997229092	Sorocaba-SP	07h26m04s	0h03m18s	0,00
03/10/2025	15988322049	Sorocaba-SP	09h50m46s	0h03m12s	0,00
03/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	10h18m09s	0h00m30s	0,00
03/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	10h18m57s	0h00m30s	0,00
03/10/2025	15998545001	Sorocaba-SP	15h22m24s	0h01m00s	0,00
03/10/2025	15998497085	Sorocaba-SP	15h33m29s	0h00m30s	0,00
03/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	15h40m12s	0h00m30s	0,00
03/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	15h41m27s	0h00m30s	0,00
03/10/2025	15988035703	Sorocaba-SP	15h42m20s	0h00m30s	0,00
03/10/2025	15998497085	Sorocaba-SP	15h50m57s	0h00m30s	0,00
03/10/2025	15988322049	Sorocaba-SP	18h15m17s	0h00m30s	0,00
03/10/2025	15988322049	Sorocaba-SP	18h15m37s	0h00m30s	0,00
04/10/2025	15998495422	Sorocaba-SP	17h44m45s	0h00m30s	0,00
04/10/2025	15998495422	Sorocaba-SP	17h45m16s	0h03m36s	0,00
06/10/2025	15998495422	Sorocaba-SP	17h32m21s	0h00m30s	0,00
06/10/2025	15998495422	Sorocaba-SP	17h34m10s	0h01m48s	0,00
07/10/2025	15998458050	Sorocaba-SP	12h52m49s	0h02m18s	0,00
07/10/2025	15997229092	Sorocaba-SP	13h49m09s	0h00m30s	0,00
08/10/2025	15997229092	Sorocaba-SP	08h54m41s	0h03m42s	0,00
09/10/2025	15991240877	Sorocaba-SP	11h37m23s	0h04m06s	0,00
09/10/2025	15988317644	Sorocaba-SP	12h33m27s	0h00m30s	0,00
09/10/2025	15988317644	Sorocaba-SP	12h34m00s	0h01m30s	0,00
09/10/2025	15988317644	Sorocaba-SP	12h36m09s	0h01m00s	0,00
10/10/2025	15997229092	Sorocaba-SP	07h59m44s	0h03m06s	0,00
10/10/2025	15981880468	Sorocaba-SP	10h47m23s	0h00m30s	0,00
10/10/2025	15981880468	Sorocaba-SP	10h47m43s	0h00m30s	0,00
13/10/2025	15974011904	Sorocaba-SP	07h36m39s	0h01m06s	0,00
13/10/2025	15997229092	Sorocaba-SP	14h37m24s	0h00m30s	0,00
13/10/2025	15997229092	Sorocaba-SP	14h38m08s	0h05m00s	0,00
13/10/2025	15988101121	Sorocaba-SP	16h14m36s	0h00m30s	0,00
13/10/2025	15996846010	Sorocaba-SP	16h15m30s	0h00m30s	0,00
13/10/2025	15988252304	Sorocaba-SP	17h23m14s	0h01m06s	0,00
14/10/2025	15988165992	Sorocaba-SP	13h52m43s	0h00m30s	0,00
14/10/2025	15988165992	Sorocaba-SP	13h53m21s	0h00m30s	0,00
14/10/2025	15988165992	Sorocaba-SP	13h53m53s	0h01m00s	0,00
14/10/2025	15981391728	Sorocaba-SP	16h29m00s	0h03m36s	0,00
14/10/2025	15988252304	Sorocaba-SP	17h48m02s	0h05m24s	0,00
15/10/2025	15991917194	Sorocaba-SP	08h21m40s	0h00m30s	0,00
15/10/2025	15991917194	Sorocaba-SP	08h24m49s	0h00m30s	0,00
15/10/2025	15998150979	Sorocaba-SP	12h25m50s	0h01m42s	0,00
15/10/2025	15996314812	Sorocaba-SP	12h27m58s	0h02m12s	0,00
15/10/2025	15997229092	Sorocaba-SP	15h32m09s	0h03m24s	0,00
15/10/2025	15996314812	Sorocaba-SP	16h14m16s	0h00m30s	0,00
15/10/2025	15998150979	Sorocaba-SP	16h14m37s	0h00m36s	0,00
15/10/2025	15998150979	Sorocaba-SP	16h22m51s	0h00m30s	0,00
16/10/2025	15981391728	Sorocaba-SP	12h00m48s	0h01m30s	0,00
17/10/2025	15997260038	Sorocaba-SP	07h43m46s	0h00m30s	0,00
17/10/2025	15997260038	Sorocaba-SP	09h24m33s	0h00m30s	0,00
17/10/2025	15997260038	Sorocaba-SP	09h30m58s	0h00m30s	0,00
17/10/2025	15997260038	Sorocaba-SP	10h41m17s	0h01m00s	0,00
17/10/2025	15981391728	Sorocaba-SP	14h17m34s	0h02m06s	0,00
17/10/2025	15996662636	Sorocaba-SP	19h39m01s	0h00m30s	0,00
19/10/2025	15991224702	Sorocaba-SP	19h32m37s	0h12m36s	0,00
21/10/2025	15991564486	Sorocaba-SP	11h04m52s	0h01m30s	0,00
21/10/2025	15991564486	Sorocaba-SP	11h45m02s	0h01m18s	0,00
23/10/2025	15988373161	Sorocaba-SP	08h51m52s	0h00m54s	0,00
23/10/2025	15996349216	Sorocaba-SP	11h32m01s	0h03m18s	0,00
24/10/2025	15991138248	Sorocaba-SP	10h57m43s	0h00m30s	0,00
24/10/2025	15988052866	Sorocaba-SP	13h39m51s	0h03m48s	0,00
25/10/2025	15988052866	Sorocaba-SP	09h58m29s	0h00m30s	0,00

CÓPIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)	
Telefone: 1533575777--FRANQUIA 001						
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES						03/03
25/10/2025	15988052866	Sorocaba-SP	09h59m10s	0h00m30s	0,00	
25/10/2025	15988052866	Sorocaba-SP	11h09m49s	0h00m30s	0,00	
25/10/2025	15988052866	Sorocaba-SP	11h10m32s	0h00m30s	0,00	
25/10/2025	15988052866	Sorocaba-SP	17h01m53s	0h00m30s	0,00	
26/10/2025	15988052866	Sorocaba-SP	11h00m32s	0h00m30s	0,00	
			SubTotal	**2h50m36s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						O SOMADOS
	1533261564	Sorocaba-SP		0h21m54s	0,00	
	1533277078	Sorocaba-SP		0h03m48s	0,00	
			SubTotal	**0h25m42s**	**0,00**	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O						OS
	1521018000	Sorocaba-SP		0h06m18s	0,00	
	1532111752	Sorocaba-SP		0h16m42s	0,00	
	1532290777	Sorocaba-SP		0h08m36s	0,00	
	1532324011	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00	
	1532374363	Sorocaba-SP		0h05m18s	0,00	
	1532430040	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00	
	1533294811	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00	
	1533332515	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,00	
	1533538533	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00	
	1533887440	Sorocaba-SP		0h01m18s	0,00	
	1534141880	Sorocaba-SP		0h02m18s	0,00	
			SubTotal	**0h53m00s**	**0,00**	

SubTotal	**4h10m54s**	**10,00**

Total Serviço	**10,00**

COPIA

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04.709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 66.970.229/0001-67
IE - 114.166.101.115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0185242 Mês: Outubro/2025
Número: 0228636386 Emissão: 09/11/2025
I.E: ISENTO Vencimento 25/11/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

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

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 1 GIGA EMP PME		10,79	59,95
SUB TOTAL BANDA LARGA			**59,95**
TOTAL DA NOTA FISCAL			**59,95**

ICMS Base de Cálculo 59,95 Alíquota 18,00% Valor 10,79

Reservado ao Fisco

27F3.3E9D.B06A.75F0.FE5C.DAB4.D6DE.8FF5

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,79 - FUST TOTAL 0,47 - FUNTTEL TOTAL 0,24

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.A\VDoc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
-SKEELO EMPRESA:R$ 27,48 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R$ 27,48 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7,69

"JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓPIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ.ICMS	ICMS	
NET FONE / NET FONE	18,00	0,45	2,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reservado ao Fisco:
8255.183e.de82.6cb7.9715.13ae.1d3b.1bca

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,50	2,50		0,45	0,00	0,00

Mensagem
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Contribuição FUST NET FONE = R$0,01 Contribuição FUNTEL NET FONE = R$0,00
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590793-7

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000013	051201622027	511250070006	008341649021

Empresa:	CLARO SA
Valor:	105,12
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA
Data de débito:	24/11/2025
Data/hora da operação:	24/11/2025
Código da operação:	49724068
Chave de segurança:	Q266KVY6RFJVFS50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00108 DEVOL APORTE		
Valor R$ 155.000,00	**Competência** 26/11/2025	**Liquidação** 26/11/2025
Documento	**Favorecido**	

Copy roda

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590793-7
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.3314.5/2022 LOTE 2 RODA

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 155.000,00
Identificação da operação:	APORTE PAGTO SALARIO Copy roda

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data de débito:	05/11/2025
Data/hora da operação:	05/11/2025 15:27:55

Código da operação:	21417928
Chave de segurança:	8MJF6S54C9VEQ5C8

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

Lançamento 00109 DEVOL APORTE		
Valor R$ 12.000,00	**Competência** 26/11/2025	**Liquidação** 26/11/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590793-7
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 12.000,00

Data de débito:	07/11/2025
Data/hora da operação:	07/11/2025 14:18:22

Código da operação:	967253944
Chave de segurança:	25CJHEM4WMTZZLZ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00110 DEVOL APORTE		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 26/11/2025	**Liquidação** 26/11/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590793-7
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.000,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data de débito:	07/11/2025
Data/hora da operação:	07/11/2025 16:32:53

Código da operação:	978016758
Chave de segurança:	K7WUGG88512THHUG

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 00111 DEVOL APORTE		
Valor R$ 215.000,00	**Competência** 26/11/2025	**Liquidação** 26/11/2025
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 | 000577590793-7
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590797-0

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 215.000,00
Identificação da operação:	APORTE CONTAS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	14/11/2025
Data/hora da operação:	14/11/2025 16:05:29

Código da operação:	03585465
Chave de segurança:	CK1EQT5GLY3K7WW0

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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

Lançamento 00112 FÉRIAS JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 3.179,58	**Competência** 26/11/2025	**Liquidação** 26/11/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** jose e. m.	

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
JOSE EDUARDO MACHADO	[redacted]		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
11/04/2024 A 10/04/2025	02/12/2025 A 31/12/2025 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.355,04
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.658,64

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 02/12/2025 A 31/12/2025

Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	30
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	2.355,04
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	303,60
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.658,64

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.658,64	P
1/3 das Férias:	886,21	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	318,78	D
Desconto do Imposto de Renda:	46,49	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.544,85	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	365,27	D
TOTAL LIQUIDO:	3.179,58	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.179,58 (três mil cento e setenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 31/10/2025

JOSE EDUARDO MACHADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R$ 3.179,58 (três mil cento e setenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 28/11/2025
SOROCABA

JOSE EDUARDO MACHADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1558

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	160491368
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.179,58
Data da efetivação	26/11/2025

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 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00113 1ª PARCELA 13º ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA		
Valor R$ 443,11	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ADRIANA A. V. D. 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. Adiantamento

0004 ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	98,13	**392,51**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	**50,60**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
443,11	0,00
Valor Líquido ⇨	443,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	0,00	443,11	35,44	0,00	

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. Adiantamento

0004 ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	98,13	**392,51**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	**50,60**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
443,11	0,00
Valor Líquido ⇨	443,11

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	0,00	443,11	35,44	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARR
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-719901125-4
Documento da empresa:	160674554
Informações	
Valor da efetivação	R$ 443,11
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00114 1ª PARCELA 13º AMARILDO PEREIRA		
Valor R$ 1.156,64	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** AMARILDO P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0069 AMARILDO PEREIRA

CBO: 322205

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Funcionário desde: 17/03/2025

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	98,13	**981,27**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	3,38	**33,78**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	1,51	**15,09**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	**126,50**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.156,64	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.156,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**0,00**	**1.156,64**	**92,53**	**0,00**	

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. Adiantamento

0069 AMARILDO PEREIRA

CBO: 322205

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Funcionário desde: 17/03/2025

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	98,13	**981,27**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	10,00	VALOR	3,38	**33,78**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	10,00	VALOR	1,51	**15,09**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	**126,50**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.156,64	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.156,64**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**0,00**	**1.156,64**	**92,53**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa:	160674552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.156,64
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00115 1ª PARCELA 13º CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
Valor R$ 502,10	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. M. D.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CBO:251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Banco:
Funcionário desde: 18/09/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	154,72	**464,15**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	**37,95**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
502,10	0,00
Valor Líquido ⇨	502,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	0,00	502,10	40,16	0,00	

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. Adiantamento

4085 CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CBO:251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)
Banco:
Funcionário desde: 18/09/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	154,72	**464,15**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	**37,95**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
502,10	0,00
Valor Líquido ⇨	502,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	0,00	502,10	40,16	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715308876-9
Documento da empresa:	160674565
Informações	
Valor da efetivação	R$ 502,10
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00116 1ª PARCELA 13º CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R$ 503,53	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA P. G.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	98,13	**392,51**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,33	**49,32**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	4,00	VALOR	2,78	**11,10**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	**50,60**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
503,53	0,00
Valor Líquido ⇨	503,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	0,00	503,53	40,28	0,00	

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. Adiantamento

4192 CAROLINA PAES GUAZELLI
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/09/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	98,13	**392,51**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,33	**49,32**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	4,00	VALOR	2,78	**11,10**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	**50,60**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
503,53	0,00
Valor Líquido ⇨	503,53

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	0,00	503,53	40,28	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento da empresa:	160674566
Informações	
Valor da efetivação	R$ 503,53
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00117 1ª PARCELA 13º CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		
Valor R$ 499,90	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTIANE S. M. 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. Adiantamento

4175 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	70,67	**424,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	**75,90**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
499,90	0,00
Valor Líquido ⇨	499,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	0,00	499,90	39,99	0,00	

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. Adiantamento

4175 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	70,67	**424,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	**75,90**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
499,90	0,00
Valor Líquido ⇨	499,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	0,00	499,90	39,99	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-716289758-5
Documento da empresa:	160674572
Informações	
Valor da efetivação	R$ 499,90
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00118 1ª PARCELA 13º CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R$ 3.625,03	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CRISTINA N. D. O. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4086 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
CBO: 142105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 12/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	289,44	**3.473,23**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.625,03	0,00
Valor Líquido ⇨	3.625,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	0,00	3.625,03	290,00	0,00

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. Adiantamento

4086 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO
CBO: 142105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 12/06/2023
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	289,44	3.473,23	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.625,03	0,00
Valor Líquido ⇨	3.625,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
6.946,46	0,00	3.625,03	290,00	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

Nome do favorecido (a):	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa:	160674561
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.625,08
Data da efetivação	27/11/2025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00119 1ª PARCELA 13º DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R$ 836,83	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELLE C. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 28/07/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	154,72	**773,58**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	**63,25**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
836,83	0,00
Valor Líquido ⇨	836,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	0,00	836,83	66,94	0,00

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. Adiantamento

4187 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CBO: 251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 28/07/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	154,72	773,58	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
836,83	0,00
Valor Líquido ⇨	836,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.713,18	0,00	836,83	66,94	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

Nome do favorecido (a):	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716090553-0
Documento da empresa:	160674575
Informações	
Valor da efetivação	R$ 836,83
Data da efetivação	27/11/2025

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00120 1ª PARCELA 13º EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R$ 2.271,80	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EDSON B. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0021 EDSON BARROS STEFFEN
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)
Banco:
Funcionário desde: 25/05/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	176,67	**2.120,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.271,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**2.271,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.240,00	**0,00**	**2.271,80**	**181,74**	**0,00**	

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. Adiantamento

0021 EDSON BARROS STEFFEN
CBO: 223430
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: FARMACEUTICO(A)
Banco:
Funcionário desde: 25/05/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	176,67	**2.120,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.271,80	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**2.271,80**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.240,00	**0,00**	**2.271,80**	**181,74**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa:	160674559
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.271,80
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00121 1ª PARCELA 13º ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 1.332,08	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0089 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO: 322205

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Funcionário desde: 22/04/2024

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,15	**1,75**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,08	**1,01**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.332,08	0,00
Valor Líquido ⇨	1.332,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	0,00	1.332,08	106,56	0,00	

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

13o. Adiantamento

0089 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO: 322205

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Funcionário desde: 22/04/2024

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,15	**1,75**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,08	**1,01**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.332,08	0,00
Valor Líquido ⇨	1.332,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	0,00	1.332,08	106,56	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/____ Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa:	160674549
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.332,08
Data da efetivação	27/11/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00122 1ª PARCELA 13º ELIZABETE ROSA		
Valor R$ 2.071,03	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ELIZABETE R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0098 ELIZABETE ROSA

CBO: 223505

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 — **Funcionário desde:** 01/11/2023

Cargo: Enfermeiro(a) — **Banco:** — **Age.:** 0 — **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	151,09	**1.813,13**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	6,32	**75,78**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,53	**30,32**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.071,03	0,00
Valor Líquido ⇨	2.071,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	0,00	2.071,03	165,68	0,00	

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. Adiantamento

0098 ELIZABETE ROSA

CBO: 223505

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 — **Funcionário desde:** 01/11/2023

Cargo: Enfermeiro(a) — **Banco:** — **Age.:** 0 — **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	151,09	**1.813,13**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	6,32	**75,78**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,53	**30,32**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.071,03	0,00
Valor Líquido ⇨	2.071,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	0,00	2.071,03	165,68	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	ELIZABETE ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-762829527-5
Documento da empresa:	160674562
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.071,03
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00123 1ª PARCELA 13º FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R$ 1.293,17	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FRANCIELI E. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	116,67	**1.166,67**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	**126,50**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.293,17	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.293,17**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	**0,00**	**1.293,17**	**103,45**	**0,00**	

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. Adiantamento

0163 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 03/03/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	116,67	**1.166,67**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	10,00	VALOR	12,65	**126,50**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.293,17	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.293,17**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	**0,00**	**1.293,17**	**103,45**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa:	160674547
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.293,17
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00124 1ª PARCELA 13º GRAZIANI MOTA CORREA		
Valor R$ 387,95	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GRAZIANI M. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4210 GRAZIANI MOTA CORREA
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	116,67	**350,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	**37,95**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
387,95	0,00
Valor Líquido ⇨	387,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	0,00	387,95	31,03	0,00	

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. Adiantamento

4210 GRAZIANI MOTA CORREA
CBO: 351305
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO
Banco:
Funcionário desde: 01/10/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	116,67	**350,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	**37,95**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
387,95	0,00
Valor Líquido ⇨	387,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	0,00	387,95	31,03	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	GRAZIANI MOTA CORREA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-718870659-0
Documento da empresa:	160674555
Informações	
Valor da efetivação	R$ 387,95
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00125 1ª PARCELA 13º IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R$ 1.247,96	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** IZABEL C. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Banco:
Funcionário desde: 16/06/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	151,09	**1.057,66**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	7,00	VALOR	9,50	**66,50**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	7,00	VALOR	5,04	**35,25**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	**88,55**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.247,96	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.247,96**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	**0,00**	**1.247,96**	**99,83**	**0,00**	

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. Adiantamento

3430 IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Banco:
Funcionário desde: 16/06/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	151,09	**1.057,66**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	7,00	VALOR	9,50	**66,50**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	7,00	VALOR	5,04	**35,25**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	**88,55**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.247,96	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.247,96**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	**0,00**	**1.247,96**	**99,83**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa:	160674556
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.247,96
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00126 1ª PARCELA 13º JEMIMA VENANCIO LEMES		
Valor R$ 163,74	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JEMIMA V. 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. Adiantamento

4361 JEMIMA VENANCIO LEMES
CBO:223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 18/11/2025
Age.: 800 **C/C:** 71891731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	151,09	**151,09**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	1,00	VALOR	12,65	**12,65**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
163,74	0,00
Valor Líquido ⇨	163,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	0,00	163,74	13,09	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401

0401 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. Adiantamento

4361 JEMIMA VENANCIO LEMES
CBO:223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)
Banco: CAIXA
Funcionário desde: 18/11/2025
Age.: 800 **C/C:** 71891731-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	151,09	**151,09**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	1,00	VALOR	12,65	**12,65**	

2022/028334-5
CAIXA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
163,74	0,00
Valor Líquido ⇨	163,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	0,00	163,74	13,09	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE NOVEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	JEMINA VENANCIO LEMES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0800 - 000-718901731-4
Documento da empresa:	160674550
Informações	
Valor da efetivação	R$ 163,74
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00127 1ª PARCELA 13º JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R$ 1.329,32	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** jose e. m.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.329,32	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.329,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**0,00**	**1.329,32**	**106,34**	**0,00**	

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. Adiantamento

3509 JOSE EDUARDO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.329,32	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.329,32**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**0,00**	**1.329,32**	**106,34**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa:	160674574
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.329,32
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00128 1ª PARCELA 13º KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI		
Valor R$ 509,74	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KATHLLEN A. G. D. A. I.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO:223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	151,09	**453,28**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	5,29	**15,87**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	0,88	**2,64**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	**37,95**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
509,74	0,00
Valor Líquido ⇨	509,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	0,00	509,74	40,77	0,00

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. Adiantamento

4344 KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALMEIDA IWASAKI
CBO:223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 03/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	151,09	**453,28**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	5,29	**15,87**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	0,88	**2,64**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	**37,95**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
509,74	0,00
Valor Líquido ⇨	509,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.626,26	0,00	509,74	40,77	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	KATHLLEN APARECIDA GOES DE ALM
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-719008818-1
Documento da empresa:	160674571
Informações	
Valor da efetivação	R$ 509,74
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00129 1ª PARCELA 13º KATHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R$ 443,11	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KETHILYN T. O. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	98,13	**392,51**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	**50,60**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	**443,11**
Total de Descontos	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**443,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**0,00**	**443,11**	**35,44**	**0,00**

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. Adiantamento

3655 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 16/09/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	98,13	**392,51**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	**50,60**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	**443,11**
Total de Descontos	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**443,11**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.355,04	**0,00**	**443,11**	**35,44**	**0,00**

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento da empresa:	160674557
Informações	
Valor da efetivação	R$ 443,11
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00130 1ª PARCELA 13º LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R$ 381,23	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LARISSA R. N.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3634 LARISSA ROCHA NEVES

CBO:422105

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 — **Funcionário desde:** 08/04/2025

Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista — **Banco:** — **Age.:** 0 — **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	29,71	**267,38**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	**113,85**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
381,23	0,00
Valor Líquido ⇨	381,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
713,00	0,00	381,23	7,62	0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401

0401 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. Adiantamento

3634 LARISSA ROCHA NEVES

CBO:422105

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2 — **Funcionário desde:** 08/04/2025

Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista — **Banco:** — **Age.:** 0 — **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	29,71	**267,38**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	**113,85**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
381,23	0,00
Valor Líquido ⇨	381,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
713,00	0,00	381,23	7,62	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	LARISSA ROCHA NEVES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-718442169-9
Documento da empresa:	160674570
Informações	
Valor da efetivação	R$ 381,23
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00131 1ª PARCELA 13º LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R$ 2.096,09	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LEANDRO R. D. O.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3612 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	151,09	**1.813,13**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	6,06	**72,73**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,87	**58,43**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.096,09	0,00
Valor Líquido ⇨	2.096,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	0,00	2.096,09	167,68	0,00	

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. Adiantamento

3612 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 10/04/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	151,09	1.813,13	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	6,06	72,73	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,87	58,43	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.096,09	0,00
Valor Líquido ⇨	2.096,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	0,00	2.096,09	167,68	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa:	160674577
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.096,09
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00132 1ª PARCELA 13º LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS		
Valor R$ 249,95	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCAS H. G. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4206 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,67	**212,00**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	**37,95**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESID...

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
249,95	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**249,95**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	**0,00**	**249,95**	**19,99**	**0,00**

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. Adiantamento

4206 LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
CBO: 422105
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: RECEPCIONISTA

Funcionário desde: 01/10/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	70,67	212,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	37,95	

2022/028334-5

Total de Vencimentos 249,95
Total de Descontos 0,00
Valor Líquido ⇨ 249,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.696,00	0,00	249,95	19,99	0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS S
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719096326-0
Documento da empresa:	160674567
Informações	
Valor da efetivação	R$ 249,95
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00133 1ª PARCELA 13º LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R$ 1.371,76	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUIZ F. R. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,65	**19,83**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,88	**22,61**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.371,76	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.371,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	**0,00**	**1.371,76**	**109,74**	**0,00**	

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. Adiantamento

4242 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 22/11/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,65	**19,83**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,88	**22,61**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.371,76	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.371,76**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	**0,00**	**1.371,76**	**109,74**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

____/____/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

Nome do favorecido (a):	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa:	160674569
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.371,76
Data da efetivação	27/11/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00134 1ª PARCELA 13º MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R$ 1.424,05	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCIA N. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/03/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,95	**59,34**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,95	**35,39**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.424,05	0,00
Valor Líquido ⇨	1.424,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	0,00	1.424,05	113,92	0,00	

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. Adiantamento

3657 MARCIA NUNES RODRIGUES
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Banco:
Funcionário desde: 01/03/2023
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,95	**59,34**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,95	**35,39**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.424,05	0,00
Valor Líquido ⇨	1.424,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	0,00	1.424,05	113,92	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/____ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa:	160674558
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.424,05
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00135 1ª PARCELA 13º MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R$ 1.171,56	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MARCOS R. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3859 MARCOS RAFAEL SOARES

CBO:251510

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Funcionário desde: 16/06/2025

Cargo: Psicologo(a)

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	154,72	**1.083,01**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	**88,55**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.171,56	0,00
Valor Líquido ⇨	1.171,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	0,00	1.171,56	93,72	0,00	

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. Adiantamento

3859 MARCOS RAFAEL SOARES

CBO:251510

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Funcionário desde: 16/06/2025

Cargo: Psicologo(a)

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	154,72	1.083,01	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	88,55	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.171,56	0,00
Valor Líquido ⇨	1.171,56

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	0,00	1.171,56	93,72	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

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

Nome do favorecido (a):	MARCOS RAFAEL SOARES
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3269 - 000-720888056-6
Documento da empresa:	160674560
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.171,56
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00136 1ª PARCELA 13º NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R$ 1.955,39	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** NATASHA B. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3448 NATASHA BARBOSA PROENCA
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	150,30	**1.803,59**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.955,39	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.955,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	**0,00**	**1.955,39**	**156,43**	**0,00**	

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. Adiantamento

3448 NATASHA BARBOSA PROENCA
CBO: 251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/02/2024
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	150,30	**1.803,59**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.955,39	**0,00**
Valor Líquido ⇨	**1.955,39**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	**0,00**	**1.955,39**	**156,43**	**0,00**	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

Nome do favorecido (a):	NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa:	160674576
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.955,39
Data da efetivação	27/11/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00137 1ª PARCELA 13º PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R$ 1.964,93	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO G. F. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	151,09	**1.813,13**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,93	0,00
Valor Líquido ⇨	1.964,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	0,00	1.964,93	157,19	0,00	

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. Adiantamento

3697 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro(a)

Funcionário desde: 04/08/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	151,09	**1.813,13**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,93	0,00
Valor Líquido ⇨	1.964,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	0,00	1.964,93	157,19	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nome do favorecido (a):	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa:	160674563
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.964,93
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00138 1ª PARCELA 13º PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R$ 2.008,39	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PEDRO L. G. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO:251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	154,72	**1.856,59**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.008,39	0,00
Valor Líquido ⇨	2.008,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.713,18	0,00	2.008,39	160,67	0,00	

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

13o. Adiantamento

3733 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CBO:251510
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 05/09/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	154,72	**1.856,59**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.008,39	0,00
Valor Líquido ⇨	2.008,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.713,18	0,00	2.008,39	160,67	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

Nome do favorecido (a):	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa:	160674573
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.008,39
Data da efetivação	27/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00139 1ª PARCELA 13º RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R$ 1.443,32	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RICARDO D. S. F.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,67	**68,09**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,83	**45,91**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.443,32	0,00
Valor Líquido ⇨	1.443,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	0,00	1.443,32	115,46	0,00	

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. Adiantamento

3716 RICARDO DA SILVA FONSECA
CBO: 322205
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 02/04/2024
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,67	**68,09**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,83	**45,91**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.443,32	0,00
Valor Líquido ⇨	1.443,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	0,00	1.443,32	115,46	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

Nome do favorecido (a):	RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa:	160674553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.443,32
Data da efetivação	27/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS
CAMILA BAR
PRESIDENTE

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00140 1ª PARCELA 13º RODRIGO LIMA		
Valor R$ 1.419,65	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RODRIGO L.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3677 RODRIGO LIMA

CBO: 322205

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/07/2023

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,69	**56,23**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,84	**34,10**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.419,65	0,00
Valor Líquido ⇨	1.419,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.355,04	0,00	1.419,65	113,57	0,00	

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. Adiantamento

3677 RODRIGO LIMA

CBO: 322205

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/07/2023

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	**1.177,52**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,69	**56,23**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,84	**34,10**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.419,65	0,00
Valor Líquido ⇨	1.419,65

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.355,04	0,00	1.419,65	113,57	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/____ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nome do favorecido (a):	RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa:	160674568
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.419,65
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00141 1ª PARCELA 13º THAYNARA SANTOS DE SOUZA		
Valor R$ 238,96	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THAYNARA S. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4351 THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CBO: 521130
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	67,00	**201,01**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	**37,95**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
238,96	0,00
Valor Líquido ⇨	238,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.608,08	0,00	238,96	19,11	0,00	

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

13o. Adiantamento

4351 THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CBO: 521130
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA

Funcionário desde: 10/10/2025
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	67,00	**201,01**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	**37,95**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
238,96	0,00
Valor Líquido ⇨	238,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.608,08	0,00	238,96	19,11	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nome do favorecido (a):	THAYNARA SANTOS DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719035108-7
Documento da empresa:	160674551
Informações	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
Valor da efetivação	R$ 238,96
Data da efetivação	27/11/2025

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 00142 1ª PARCELA 13º VALDINEIA ROCHA		
Valor R$ 1.988,31	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDINEIA R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3912 VALDINEIA ROCHA

CBO: 223505

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Funcionário desde: 14/10/2024

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	151,09	**1.813,13**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,73	**8,75**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,22	**14,63**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.988,31	0,00
Valor Líquido ⇨	1.988,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.626,26	0,00	1.988,31	159,06	0,00	

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

13o. Adiantamento

3912 VALDINEIA ROCHA

CBO: 223505

Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Funcionário desde: 14/10/2024

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	151,09	1.813,13	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,73	8,75	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,22	14,63	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.988,31	0,00
Valor Líquido ⇨	1.988,31

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.626,26	0,00	1.988,31	159,06	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	160674546
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.988,31
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00143 1ª PARCELA 13º VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 3.246,66	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 15/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	250,00	**3.000,00**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,03	**36,40**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,87	**58,46**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.246,66	0,00
Valor Líquido ⇨	3.246,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
6.000,00	0,00	3.246,66	259,73	0,00	

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. Adiantamento

3883 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO: 223505
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 15/06/2023
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	250,00	**3.000,00**	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,03	**36,40**	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,87	**58,46**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	**151,80**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.246,66	0,00
Valor Líquido ⇨	3.246,66

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
6.000,00	0,00	3.246,66	259,73	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

___/___/___ Data

_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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:	160674564
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.246,66
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00144 1ª PARCELA 13º ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R$ 1.140,64	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 27/11/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALICE C. P. P.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N º 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO:251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social
Banco:
Funcionário desde: 02/06/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	150,30	**1.052,09**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	**88,55**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.140,64	0,00
Valor Líquido ⇨	1.140,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.607,18	0,00	1.140,64	91,25	0,00	

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. Adiantamento

0041 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CBO:251605
Local: 0004 CAPS RODA PA 283345/2022 L2
Cargo: Assistente Social
Banco:
Funcionário desde: 02/06/2025
Age.: 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	150,30	**1.052,09**	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	**88,55**	

2022/028334-5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.140,64	0,00
Valor Líquido ⇨	1.140,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.607,18	0,00	1.140,64	91,25	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1565

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊ
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RC

Nome do favorecido (a):	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730299202-0
Documento da empresa:	160674548
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.140,64
Data da efetivação	27/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente 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 00145 DEVOL TARIFA F 07/11		
Valor R$ 30,60	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 30,60

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:35:24

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROL

Lançamento 00146 DEVOL TARIFA F 10/11		
Valor R$ 0,90	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:35:43

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 08.334-5/2022 LOTE 2 ROOM

Lançamento 00147 DEVOL TARIFA F 14/11		
Valor R$ 2,70	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 2,70

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:36:03

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TO PA 028 334-5/2022 LOTE 2 ROCA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00148 DEVOL TARIFA F 11/11		
Valor R$ 0,90	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:36:30

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
OB PA 028 334 5/2022 LOTE 2 ROSA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00149 DEVOL TARIFA F 18/11		
Valor R$ 0,90	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento	**Favorecido**	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:36:46

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00150 DEB TARIFA F		
Valor R$ 0,90	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90

Data/hora da operação:	28/11/2025 17:36:46

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00006		

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 1.998,04	**Competência** 25/11/2025	**Liquidação** 26/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22029	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

Caps Roda

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 25/11/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.998,04

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.029
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 000.022.029
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1102 6487 4300 0106 5500 1000 0220 2915 9100 3737

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	135253636691514

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		25/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira		18061-000		25/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111		16:48:39

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	508,49 (25,45 %)	1.998,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,04

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	295,9800	4,389993	0,00	1.299,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	111,0700	6,290537	0,00	698,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R$: 181,39 (Fed), R$ 327,10 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B0591B
CAPS RODA
Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de periodo de 01 a 31 de Outubro de 2025
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 111,07 Vlr.ICMS Mono.: R$ 163,27

LANÇADO

ID-62105

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/2025 16:49:16

28/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511261712391c95bb96a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 14:19:34

Valor Original: R$ 1.998,04 **Valor Atualizado:** R$ 1.998,04 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 56127872524

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00002 CRISTALIA		
Valor R$ 600,00	**Competência** 30/10/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 82324	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Rocio

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 : 000826324 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2510.44.734.671/0022-86-55-010-000.826.324-162.392.005-0

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
135253275484561 30/10/2025 18:21:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 517126 **REMESSA:** 0080995685

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	30.10.2025
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**

FATURA/DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
29.11.2025	600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
600,00	108,00	0,00	0,00	10,33	600,00

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	48,71	600,00

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			1,200	0,850

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 50031514 Validade 08/27 Fabricação 08/25 Quant. 10,000	3004.90.65	500	5102	10,000	CX	60,00000	600,00	0,00	600,00	600,00	108,00	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: 90710762 - Remessa: 80995685 - Ordem: 517126 - Referência Cliente: 467
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 - 61595

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$ 492,00

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000826324** SERIE **10**
CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

CRISTÁLIA
Sempre um passo à frente

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
CEP: 13974-908 MUNICÍPIO: Itapira UF: SP
PAÍS: BRASIL
TELEFONE 1138639500

Carta de Correção Eletrônica

À
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
BAIRRO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000 MUNICÍPIO: SOROCABA UF: SP PAÍS: Brasil

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: Conferência de documentos fiscais e comunicação de incorreções.

Nossa Nota Fiscal Eletrônica - Série: 10 Número: 826324 de 30/10/2025

Em face que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidades(s) que abaixo apontamos, cuja correções foram providenciadas.

Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA

CC-e assinada eletronicamente pelo representante da companhia.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CNPJ/CPF	PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DA CC-e
44.734.671/0022-86	135253314102972 03/11/2025 09:38:37

Controle do Fisco

35251044734671002286550100008263241623920050

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 37874.901012 7 12800000060000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 29/11/2025
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: 31.10.2025	Nº do Documento: 000826324-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31.10.2025	Nosso Número: 0000000378749
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 600,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,80 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 28.01.2026**					(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 37874.901012 7 12800000060000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 29/11/2025
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: 31.10.2025	Nº do Documento: 000826324-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31.10.2025	Nosso Número: 0000000378749
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 600,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,80 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 28.01.2026**					(-) 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: 600,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 467 **Ano: 2025** **Processo: 336/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:30/09/2025 **Previsão de Chegada:** 03/10/2025 **Chegada:**03/10/2025 **Validade Proposta:**30/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	9.000,00	0,0900	810,0000	374	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	10.000,00	0,3300	3.300,0000	374	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	10.000,00	0,2600	2.600,0000	374	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	14.000,00	0,4100	5.740,0000	374	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	12.000,00	0,5000	6.000,0000	374	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	3.000,00	0,3200	960,0000	374	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	10.000,00	0,0900	900,0000	374	22
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
8	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	2.000,00	0,3000	600,0000	374	10
					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	2.000,00	0,2200	440,0000	374	11
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	3.000,00	0,1900	570,0000	374	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	14.000,00	0,1700	2.380,0000	374	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	300,00	7,0000	2.100,0000	374	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	0,5000	1.500,0000	374	15
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	7.000,00	0,2200	1.540,0000	374	18
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Total de Itens : 14

Valor Itens: 29.440,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 29.440,00

SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04/11/25
Aline Souza Nobata

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 37874.901012 7 12800000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	600,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	600,00
Valor Pago (R$):	600,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 28/11/2025 15:15:44

Código da operação: 56243962942

Chave de segurança: 53HZLTK52YSPQEGK

"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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Lançamento 00003 CRISTALIA		
Valor R$ 60,00	**Competência** 30/10/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 826323	**Favorecido** CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

CAPS Roda

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13974-908
FONE 19 38639500 - FAX

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Nº : 000826323 | 1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 **FOLHA:** 1/1

CHAVE DE ACESSO
35.2510.44.734.671/0022-86-55-010-000.826.323-196.461.604-4

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253275484236 30/10/2025 18:21:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

NOSSO PEDIDO: 517284 **REMESSA:** 0080995684

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	30.10.2025
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
29.11.2025	60,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD
60,00	10,80	0,00	0,00	1,03	60,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	60,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE | 1-DESTINATÁRIO | 2-POR CONTA DE TERCEIRO | 3-POR CONTA DO EMITENTE | 4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO | 9-SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D	0				86.976.487/0003-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA FRANCISCO GLICÉRIO 154	ITAPIRA	SP	374059289116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO CUBADO	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1,000	VOLUME			0,190	0,085

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 50031514 Validade 08/27 Fabricação 08/25 Quant. 1,000	3004.90.65	500	5102	1,000	CX	60,00000	60,00	0,00	60,00	60,00	10,80	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Faturamento: 90710761 - Remessa: 80995684 - Ordem: 517284 - Referência Cliente: 470
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 recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA.
Representante IV1 Responsável Técnico CRF 44419 SP

LANÇADO
ID-61518

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
Trib.Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 Lista Positiva: R$ 49,20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL **Nº 000826323** SERIE **10** CNPJ **44.734.671/0022-86**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA RECEBEDOR

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 37874.801014 8 12800000006000

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 29/11/2025
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: 31.10.2025	Nº do Documento: 000826323-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31.10.2025	Nosso Número: 0000000378748
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 60,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,08 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 28.01.2026**						(-) 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

Santander | **033-7** | 03399.05150 69400.000001 37874.801014 8 12800000006000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 29/11/2025
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: 31.10.2025	Nº do Documento: 000826323-10001		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31.10.2025	Nosso Número: 0000000378748
Uso do banco	Carteira: 101	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 60,00
Instruções **APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,08 AO DIA** **SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO** **DEVOLVER EM 28.01.2026**						(-) 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
Sacador/Avalista						60,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCDA

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 470 **Ano: 2025** **Processo: 337/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 44.734.671/0001-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:30/09/2025 **Previsão de Chegada:** 03/10/2025 **Chegada:**03/10/2025 **Validade Proposta:**30/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0900	252,0000	363	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	800,00	0,3300	264,0000	363	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	2.000,00	0,2600	520,0000	363	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	1.600,00	0,4100	656,0000	363	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.600,00	0,5000	2.800,0000	363	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	7.200,00	0,3200	2.304,0000	363	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0039431	1 CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL	AMP	10,00	2,8000	28,0000	363	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.000,00	0,0900	360,0000	363	12
					CC: CAPS RODA VIVA			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
9	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,3000	60,0000	363	13
					CC: CAPS RODA VIVA			

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
10	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2200	44,0000	363	14
					CC: CAPS RODA VIVA			
11	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	363	16
					CC: CAPS RODA VIVA			
12	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2.600,00	0,1700	442,0000	363	17
					CC: CAPS RODA VIVA			
13	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	25,00	7,0000	175,0000	363	18
					CC: CAPS RODA VIVA			
14	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	0,5000	100,0000	363	19
					CC: CAPS RODA VIVA			
15	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1300	606,5000	363	20
					CC: CAPS RODA VIVA			
16	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.200,00	0,2200	704,0000	363	23
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** 9.391,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 9.391,50

SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 04 / 10 / 25
Aline Souza Nobata

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 37874.801014 8 12800000006000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**44.734.671/0004-02**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	29/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	60,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	60,00
Valor Pago (R$):	60,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 28/11/2025 15:16:12

Código da operação: 56243975829

Chave de segurança: 93305LVEAQUP86PF

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00004 AMANZI LIFE		
Valor R$ 7.489,23	**Competência** 26/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento NFS-E 322	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Roda.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251126u24009195000107

Número da Nota	**00000322**
Data e Hora de Emissão	**26/11/2025 11:45:49**
Código de Verificação	**XBN1-7IHW**

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 02) para o CAPS "Roda Vida".
Atividades Artísticas:
- Aulas de teatro total de 12h = R$720,00, * Canto Coral total de 12h = R$720,00, * Dança total de 18h = R$1.080,00, * Vivência Musical total de 18h = R$1.080,00
Atividades Esportivas:
* Pilates total de 18h = R$1.080,00, * Alongamento total de 18h = R$1.080,00, * Caminhadas temáticas total de 13h = R$780,00, * Atletismo total de 8h = R$480,00, * Funcional total de 8h = R$480,00
Atividades Sociais/Educacionais:
* Projeto de vida e suporte pedagógico total de 8h = R$480,00
Valor da hora de trabalho R$60,00 - Total de horas trabalhadas 133h
Valor de R$ 7.980,00
Retenção IRRF 1,5% R$ 119,70
Retenção CSRF 4,65% R$ 371,07
Valor Liq. Receber R$ 7.489,23
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 02

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 7.980,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	119,70	79,80	239,40	51,87	-

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	7.980,00	2,00%	159,60	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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

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$ 7.489,23
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUCADOR SOCIAL
Histórico:	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data de débito:	28/11/2025
Data / Hora da operação:	28/11/2025 15:33:51

Código da operação:	09148874
Chave de segurança:	66VX4XT87MA42EQV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00005 PARK COMERCIO DE GAS		
Valor R$ 110,00	**Competência** 27/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 154037	**Favorecido** PARK C. D. G. L.	

CAPS Roda

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290
Sorocaba - SP
TEL: (15)3228-3395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.154.037 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1105 8754 8500 0180 5500 1000 1540 3716 9252 9040

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	135253668015957 27/11/2025 14:52:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669517693111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	27/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	27/11/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	(11)3500-6119	SP	798543529111	14:52:40

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RODA

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	154037	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROP/REMT		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba	SP	669517693111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	DIVERSOS			27,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 CAPS Roda. Descricao do termo na NF: Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA - Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW 62208.	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 110,00		NF-e **Nº 000.154.037** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1529

Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Observação: Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pedido: 931 **Ano: 2025** **Processo: 569/2025** **Unidade:** CAPS RODA VIVA

Fornecedor : PARK COMERCIO DE GAS LTDA **Vendedor :**
Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200 **Bairro:** JD. LEOCADIA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18085290
CNPJ : 05.875.485/0001-80 **Telefone :** 15997735711 **FAX:**
E-mail: vendasparkgas@uol.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 27/11/2025 **Previsão de Chegada:** 29/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 27/12/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	625	1

CC: CAPS RODA VIVA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Total de Itens : 1

Valor Itens: 110,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,00

SOROCABA/SP, Quinta, 27 de novembro de 2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

COMPRAS AJG + AUTORIZADO DATA 27/11/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/11/2025 09:01:11 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 110,00 Sugestão: 110,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA GAS	**1**	**110,00**	**110,00**	**A VISTA**	**27/12/2025**	**0 dias**	**27/12/2025**
FIAMA GÁS GAS	1	125,00	125,00	A VISTA	27/12/2025	0 dias	27/12/2025
ELIGAS GAS	1	129,00	129,00	A VISTA	27/12/2025	0 dias	27/12/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCCA

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **110,00**

	Itens Cotados	Valor Total
ELIGAS	1	129,00
FIAMA GÁS	1	125,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	110,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511281818bf28a244e97

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 15:34:05

Valor Original: R$ 110,00 **Valor Atualizado:** R$ 110,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: GLP CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05875485000180

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 56244015125

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Lançamento 00006 PMS/FMT/URBES		
Valor R$ 896,80	**Competência** 28/11/2025	**Liquidação** 28/11/2025
Documento Fatura 1001858847	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

Caps Rodas

Dados do Pedido: 1001858847

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001858847
Data: 28/11/2025 08:47:47
Data Digitado: 28/11/2025 08:46:58
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
948489	kethilyn thais oliveira da silva	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078209563652		Recarga Digitada	28/11/2025
12345	GRAZIANI MOTA CORREA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391409924		Recarga Digitada	28/11/2025
78944	LUCAS HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391006212		Recarga Digitada	28/11/2025
00254	THAYNARA SANTOS DE SOUZA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375392667140		Recarga Digitada	28/11/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 896,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 62200

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCDA

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590782-1
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	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$ 896,80 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Valor da tarifa:	R$ 0,00 DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VALE TRANSPORTE RODA
Histórico:	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data de débito:	28/11/2025
Data / Hora da operação:	28/11/2025 15:34:37

Código da operação:	09355043
Chave de segurança:	HZJ632YFSKLT7FW5

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