
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: Este termo tem como objetivo a execução, gerenciamento, administração e manutenção das atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS:

Lote 01 Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III, Denominado de Alegria de Viver Componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para Pessoas com Transtornos Mentais Prioritariamente Severos e Persistentes

.....

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00106		

.....

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 164,00	Competência 09/10/2025	Liquidação 03/11/2025
Documento NFS-E 28059	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/10/2025 15:20:16
Competência da NFS-e 10/2025
Número / Série 28059 / U

Código de Verificação
ZfVhgt3p

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-030 (15) 3223-4298

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:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
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 III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA N° 28334-5/2022 LOTE 1

VENCIMENTO 03/11/2025

MAO DE OBRA R\$ 82,00

MATERIAL APLICADO R\$ 82,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 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 N° 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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

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 substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRI

ID-61192

04/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110317180c601bd7da3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/11/2025 às 14:33:52

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

Detalhes: DEDETIZACAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 54994496285

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGÊNCIA
DO PA 028.334-5/2022 LOT. 1.1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 saae		
Valor R\$ 195,17	Competência 31/10/2025	Liquidação 03/11/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....



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

SEGUNDA VIA



Cops alegria

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: OUT/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 2

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO					
RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470					
ENDEREÇO DE ENTREGA					
RUA RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 81 - NP 61 - CHACARA REFUGIO SOROCABA SP 18045-470					
CATEGORIA	ECONOMIA				
PUBLICO	001				
ÚLTIMOS CONSUMOS					
ABR/2025	68	JUN/2025	54	AGO/2025	58
MAI/2025	48	JUL/2025	46	SET/2025	51

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
03/11/2025	A21LM0191420				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
02/09/2025	02/10/2025	02/10/2025	MED 62	DIÁRIO LITROS	TEE
2790	2852	2852	FAT 62	2070	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	12	30,72	28,44
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				62	117,46	108,75

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	117,46
TAR. ESGOTO	01/01	108,75
CORRECAO CREDITAC 2025	01/01	1,55
CREDITAC	117/144	29,49

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	08/11/2025	195,17

MENSAGEM

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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



MATRÍCULA-DV: 000023413-10

FATURA MENSAL

REFERENCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	08/11/2025	195,17

82650000001-1 95170091001-5 00002341301-6 10202540003-1



LANÇADO

10-61134

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590792-9**Representação numérica do código de barras:** 826500000011 951700910015 000023413016 102025400031**Empresa:** SAAE SOROCABA**Valor:** 195,17**Identificação da operação:** SAAE CAPS ALEGRIA**Data de débito:** 03/11/2025**Data/hora da operação:** 03/11/2025**Código da operação:** 90910823**Chave de segurança:** C3VW9KSY455Q7SQC**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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 ALINE SOUZA NOBATA		
Valor R\$ 2.546,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ALINE S. 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			
3370	ALINE SOUZA NOBATA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1			
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		159,00

				Total Vencimentos 2.953,60	Total Descontos 406,83
				Total Liquido =>	2.546,77
Salario Base 2.650,00	Sal.Contr.INSS 2.953,60	Base Calculo FGTS 2.953,60	FGTS do MES 236,29	Base Calculo IRRF 2.953,60	Faixa IRRF *****

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			
3370	ALINE SOUZA NOBATA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1			
Depto Descrição											
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83
109	Desc. Vale Transporte	6,00		159,00

				Total Vencimentos 2.953,60	Total Descontos 406,83
				Total Liquido ==>	2.546,77
Salario Base 2.650,00	Sal.Contr.INSS 2.953,60	Base Calculo FGTS 2.953,60	FGTS do MES 236,29	Base Calculo IRRF 2.953,60	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	ALINE SOUZA NOBATA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720100601-1
Documento da empresa:	158480825
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.546,77
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:

9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R\$ 2.792,58	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREA D. S. R. L. 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
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.229,29	436,71
				Total Liquido =>	2.792,58
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
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.229,29	436,71
				Total Liquido =>	2.792,58
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:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1521
Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	158480838
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.792,58
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R\$ 2.442,14	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAIO M. G. 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
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa: 158480848
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.442,14
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00006 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 2.822,03	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. 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
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		44,38	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	288,49	
1092	Reembolso VT		224,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,38
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.215,71	393,68
					Total Liquido ->	2.822,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.991,51	2.991,51	239,32	2.991,51	*****	

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
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		44,38	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	288,49	
1092	Reembolso VT		224,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,38
109	Desc. Vale Transporte	6,00		141,30

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.215,71	393,68
					Total Liquido ->	2.822,03
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.991,51	2.991,51	239,32	2.991,51	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	158480827
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.822,03
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R\$ 3.776,97	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CARMEM F. A. L. T.	

.....

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
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		58,58	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	380,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		421,27
13	IRRF Sobre Salário	22,50		170,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.369,20	592,23
					Total Liquido -->	3.776,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	4.369,20	4.369,20	349,54	4.369,20	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
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	223505			5	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		58,58	
1083	Adicional Noturno 45%	42,00	380,76	
11	INSS Sobre Salário	14,00		421,27
13	IRRF Sobre Salário	22,50		170,96

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.369,20	592,23
					Total Liquido -->	3.776,97
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	4.369,20	4.369,20	349,54	4.369,20	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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa: 158480828
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.776,97
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 3.934,27	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

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
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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	15,00		163,65

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.543,60	609,33
				Total Liquido =>	3.934,27
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	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
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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	15,00		163,65

				Total Vencimentos 4.543,60	Total Descontos 609,33
				Total Liquido ->	3.934,27
Salario Base 4.240,00	Sal.Contr.INSS 4.543,60	Base Calculo FGTS 4.543,60	FGTS do MES 363,49	Base Calculo IRRF 4.543,60	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 0283345-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1521
Nome do favorecido (a):	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa:	158480831
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.934,27
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00009 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R\$ 3.460,64	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE E. G.	

.....

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
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa: 158480832
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.460,64
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00010 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO		
Valor R\$ 3.466,91	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Daiane M. A. 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
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
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					81,18	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,78	443,87
					Total Liquido -->	3.466,91
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
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								
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					81,18	

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.910,78	443,87
					Total Liquido -->	3.466,91
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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa: 158480830
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.466,91
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00011 DANIELA CRISTINA DA SILVA		
Valor R\$ 1.740,65	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELA C. 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				
3379	DANIELA CRISTINA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1				
Depto Descrição												
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1												

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

				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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
3379	DANIELA CRISTINA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1				
Depto Descrição												
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1												

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): DANIELA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-716171844-0
Documento da empresa: 158480836
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.740,65
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00012 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 5.474,80	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE 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
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.300,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		199,77	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	1.298,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		803,84
13	IRRF Sobre Salário	27,50		823,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.101,87	1.627,07
				Total Liquido ->	5.474,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	7.101,87	7.101,87	568,15	7.101,87	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	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1	
Depto	Descrição								
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.300,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		199,77	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	1.298,50	
11	INSS Sobre Salário	14,00		803,84
13	IRRF Sobre Salário	27,50		823,23

PAGO COM RECURSO DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.101,87	1.627,07
				Total Liquido ->	5.474,80
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	7.101,87	7.101,87	568,15	7.101,87	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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

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:	158480835
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 5.474,80
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00013 EMILIA FERREIRA MORAIS		
---	--	--

Valor R\$ 2.895,60	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido EMILIA F. 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
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,75	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	453,35	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,21
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,93

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.181,74	286,14
				Total Liquido ->	2.895,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.181,74	3.181,74	254,54	3.181,74	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
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,75	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	453,35	
11	INSS Sobre Salário	12,00		275,21
13	IRRF Sobre Salário	7,50		10,93

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.181,74	286,14
				Total Liquido ->	2.895,60
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.181,74	3.181,74	254,54	3.181,74	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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	158480840
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.895,60
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R\$ 3.481,18	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIANA F. D. M. 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
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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		83,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.929,86	448,68
					Total Liquido ->	3.481,18
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
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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		83,70

				Total Vencimentos 3.929,86	Total Descontos 448,68
				Total Liquido -->	3.481,18
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS 3.929,86	Base Calculo FGTS 3.929,86	FGTS do MES 314,39	Base Calculo IRRF 3.929,86	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 158480829
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.481,18
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00015 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R\$ 3.446,71	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA A. D. P. 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
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 1 ALEGRIA

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730970865-3
Documento da empresa:	158480846
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.446,71
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 GUILHERME CHAVES SOARES		
Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GUILHERME C. 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
3292	GUILHERME CHAVES SOARES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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
3292	GUILHERME CHAVES SOARES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	GUILHERME CHAVES SOARES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716426081-9
Documento da empresa:	158480834
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.524,09
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00017 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO		
Valor R\$ 1.763,31	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ISABELLY M. G. 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
3405	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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
3405	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): ISABELLY MONIQUE GONCALVES MAC
CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-719933319-7
Documento da empresa: 158480826
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.763,31
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00018 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R\$ 4.544,24	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JEFFERSON C. 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
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.300,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		594,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		465,28

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.603,60	1.059,36
				Total Liquido -->	4.544,24
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,29	5.603,60	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
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.300,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		594,08
13	IRRF Sobre Salário	27,50		465,28

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.603,60	1.059,36
				Total Liquido -->	4.544,24
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,29	5.603,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): JEFFERSON COSTA DE SOUZA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa: 158480844
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.544,24
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00019 JOAO KLEBER OLIVEIRA		
Valor R\$ 897,58	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO K. 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
3043	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOVEM APRENDIZ	411005			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		42,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.016,60	119,02
				Total Liquido =>	897,58
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
3043	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOVEM APRENDIZ	411005			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
109	Desc. Vale Transporte	6,00		42,78

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.016,60	119,02
				Total Liquido =>	897,58
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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): JOAO KLEBER OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717708638-3
Documento da empresa: 158480851
Informações
Valor da efetivação R\$ 897,58
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00020 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R\$ 2.300,84	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. 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
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1521	

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 158480843
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.300,84
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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00021 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

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	Sector	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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	Sector	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 1 ALEGRIA

"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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1521	

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 158480837
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.524,09
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00022 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 181,34	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. 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
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.785,36	
271	1/3 de Férias no Mês		928,45	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	206,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		24,73
53	Liquido de Férias			3.302,92
253	IRRF Descontada nas Férias			71,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			339,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.919,88	3.738,54
				Total Liquido -->	181,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.919,88	3.919,88	313,59	206,07	*****

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
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	30,00	2.785,36	
271	1/3 de Férias no Mês		928,45	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	206,07	
11	INSS Sobre Salário	12,00		24,73
53	Liquido de Férias			3.302,92
253	IRRF Descontado nas Férias			71,83
322	INSS Férias Mês -Recibo			339,06

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.919,88	3.738,54
				Total Liquido -->	181,34
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.919,88	3.919,88	313,59	206,07	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1521
Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	158480839
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 181,34
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00023 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MIRELA M. 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
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido	(REDACTED)
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-988138841-0
Documento da empresa:	158480842
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.524,09
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00024 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 2.665,74	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. 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
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 e Consignado			306,42

				Total Vencimentos 3.276,84	Total Descontos 611,10
				Total Liquido ->	2.665,74
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS 3.276,84	Base Calculo FGTS 3.276,84	FGTS do MES 262,15	Base Calculo IRRF 3.276,84	Faixa IRRF 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
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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 e Consignado			306,42

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 3.276,84	Total Descontos 611,10
				Total Liquido →	2.665,74
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS 3.276,84	Base Calculo FGTS 3.276,84	FGTS do MES 262,15	Base Calculo IRRF 3.276,84	Faixa IRRF 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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	158480852
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.665,74
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:

9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00025 RACHEL DE FREITAS LIMA		
Valor R\$ 940,36	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido RACHEL D. F. 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
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA	422105			5	0	0	1
JOVEM APRENDIZ								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA	422105			5	0	0	1
JOVEM APRENDIZ								
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	RACHEL DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717974058-7
Documento da empresa:	158480847
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 940,36
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
Valor R\$ 1.740,65	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA C. 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
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

				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
07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

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

				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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa:	158480841
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.740,65
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00027 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 2.705,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. 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
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.953,60	247,83
					Total Liquido ->	2.705,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****	

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
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1
Depto	Descrição							
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		247,83

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.953,60	247,83
					Total Liquido ->	2.705,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1521

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa: 158480850
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.705,77
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00028 THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R\$ 2.442,14	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido THIAGO N. 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
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa:	158480833
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.442,14
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00029 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R\$ 1.694,11	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. 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
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,91	
1083	Adicional Noturno 45%	1,00	5,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,11
218	Empréstimo eConsignado			147,58
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			196,11
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			256,48
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			95,82
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			58,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.665,44	971,33
				Total Liquido ->	1.694,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.665,44	2.665,44	213,24	2.665,44	*****

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
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		0,91	
1083	Adicional Noturno 45%	1,00	5,89	
11	INSS Sobre Salário	9,00		217,11
218	Empréstimo eConsignado			147,58
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			196,11
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			256,48
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			95,82
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			58,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.665,44	971,33
				Total Liquido ->	1.694,11
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.665,44	2.665,44	213,24	2.665,44	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	158480849
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.694,11
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00030 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		
Valor R\$ 3.524,09	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VICTOR R. P. 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
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1
Depto Descrição								
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1								

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 CONTÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA:	1521	

Nome do favorecido (a):	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0978 - 000-727642317-5
Documento da empresa:	158480845
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.524,09
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00031 WENDELL PINHO		
Valor R\$ 4.119,41	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL 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	
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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		269,32

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.881,75	762,34
				Total Liquido -->	4.119,41
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	
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1	
Depto Descrição									
5 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1									

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		269,32

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.881,75	762,34
				Total Liquido -->	4.119,41
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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0	
NSA: 1521	

Nome do favorecido (a): WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa: 158480853
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.119,41
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00032 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 127,97	Competência 21/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6478	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6478
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 6478
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 7819 9993 5210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253159704518 - 21/10/2025 16:40:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
21/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/10/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
16:39:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-11-05	127.97

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	127,97
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	127,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE
MARCA
SEVEN BOYS

NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,8100	3,59000	0,00	6,50						
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	14,0000	6,99000	0,00	97,86						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	90	5929	UN1	1,0000	10,79000	0,00	10,79						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9750	6,49000	0,00	12,82						

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 653- CAPS ALEGRIA
PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5-LOTE 01
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028685 PDV 02 DE 21/10/25S.T. 97,86CONSUMIDOR
FINALCHS: 539072297
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

ID- 60834

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/ccc26e2a7bce4051bf32fdf2a43074665204000053039865902BR5903PIX6006Cidade62070503***63044EBE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 05/11/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	
Data do Documento 21/10/2025		Nº do Documento 2862		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000461-1	
Data de Processamento 21/10/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	
Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$127,97		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,27.		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

Recbimento 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.



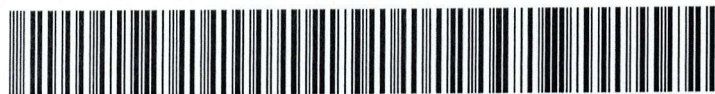
748-X

74891.16009 00461.107237 37821.521087 1 12560000012797

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				Vencimento 05/11/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193	
Data do Documento 21/10/2025		Nº do Documento 2862		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152	
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000461-1	
Data de Processamento 21/10/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	
Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$127,97		(-) Desconto / Abatimento	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,27.		(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos		(-) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 653

Ano: 2025

Processo: 421/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.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			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045755	1ABACAXI	UN	1,00		10,7900	10,7900	470	4
		FLV ABACAXI PEROLA UN				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00		6,4100	12,8200	470	2
		FLV BANANA NANICA KG				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045644	1LARANJA	CX	2,00		3,2500	6,5000	470	3
		FLV LARANJA PERA KG				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	14,00		6,9900	97,8600	470	1
		PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens: 4 **Valor Itens:** 127,97

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG Valor Total: 127,97

AUTORIZADO

DATA 22/10/25

SOROCABA/SP, Terça, 21 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Juntos geramos mais

Processo Fechado - 21/10/2025 09:19:22 Aline Souza Nobata

Data: 21/10/2025

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 17,38
Fornecedor				Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>BANANA NANICA</u>					
<u>FLV BANANA NANICA KG</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	
2	6,49	12,98	28 DIAS	21/11/2025	0 dias 21/11/2025
Item: 3	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98
Fornecedor				Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>LARANJA</u>					
<u>FLV LARANJA PEPA KG</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	
2	3,59	7,18	28 DIAS	21/11/2025	0 dias 21/11/2025
Item: 4	Qtde Solicit:	14UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 97,86
Fornecedor				Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>					
<u>PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	
14	6,99	97,86	28 DIAS	21/11/2025	0 dias 21/11/2025
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 12,99
Fornecedor				Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>ABACAXI</u>					
<u>FLV ABACAXI PEROLA UN</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	
1	10,79	10,79	28 DIAS	21/11/2025	0 dias 21/11/2025

Total dos Itens Alternados : 128,81

Fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	128,81
	Itens Cotados	Valor Total	
BOM LUGAR	4	128,81	

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00461.107237 37821.521087 1 12560000012797
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2025
Valor Nominal do Bolet	127,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	127,97
Valor Pago (R\$):	127,97

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	05/11/2025 16:03:48
------------------------	---------------------

Código da operação: 55106877091**Chave de segurança:** UQZ5YX3ZWUQTMNW5**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 COM. ENVIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033

RAFAEL F B G C

Valor

R\$ 8.905,79

Competência

03/11/2025

Liquidação

05/11/2025

Documento

Boleto 61

Favorecido

RAFAEL F. B. G. C.

.....

RECIBO DO PAGADOR

Cops Alegria



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00007.096589 20910.360005 5 12610000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000070 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel outubro/2025 Ricardo M.M.Moreira,61					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00007.096589 20910.360005 5 12610000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/11/2025
Beneficiário RAFAEL F B G C 26638947885 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP CNPJ/CPF: 31.624.809/0001-18					Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento 61	Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000070 - 9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.905,79
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel outubro/2025 Ricardo M.M.Moreira,61					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

ID-61238.

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

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

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00007.096589 20910.360005 5 12610000890579
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAFAEL F B G C 26638947885
Nome/Razão Social:	RAFAEL F B G C 26638947885
CPF/CNPJ:	31.624.809/0001-18
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.905,79
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.905,79
Valor Pago (R\$):	8.905,79

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 05/11/2025 16:04:49

Código da operação: 55106898287
Chave de segurança: CW6CCX9GUNVG4LWE

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034 HECLA LOCAÇÕES LTDA		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 120	Favorecido HECLA L. L.	

.....

 20251103021360115000167	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000120 Data e Hora de Emissão 03/11/2025 14:07:36 Código de Verificação 9KN6-WJJC		
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: 04716-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 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 (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba - SP. Referente Período de 01/10/25 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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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; ID- 61315				

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251107165414e9e97c03f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:40:23

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

Detalhes: LOCACAO VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 55224936270

Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00035 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 421	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

Caps Alegria



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 09:37:34

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000421	03/11/2025 09:37:20	C4XIGS971	000000421	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 III, DENOMINADO DE "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

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-6128f

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110717029f56053ea0e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:42:37

Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 55225090542

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALCOA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00036 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 326	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

alegria



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/11/2025 08:00:10
Competência da NFS-e: 11/2025
Número / Série: 326 / U
Código de Verificação: wDc99QqWP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-105
Telefone: (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: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 'LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER', referente ao período de 01 A 31 DE OUTUBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

10-61285

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110716568ef8f4ddcc0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:40:54
Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 08.036.615/0001-80
Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 55224979901
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO CN 202.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037 CAMILA RICCI SALOMAO		
Valor R\$ 4.300,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 48	Favorecido CAMILA R. S.	

.....



Caps Alegria

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224755583700016000000000004825110432171981Número da NFS-e
48Competência da NFS-e
03/11/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
03/11/2025 11:10:14Número da DPS
55Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
03/11/2025 11:10:14A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
47.555.837/0001-60Inscrição Municipal
-Telefone
(15) 9126-6164Nome / Nome Empresarial
47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAOE-mail
CAMILARICCI001@GMAIL.COMEndereço
ACRE, 84, VILA AUGUSTAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18040-080Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.032.003/0001-56Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail
-Endereço
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio
Sorocaba - SPCEP
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educacion...Código de Tributação Municipal
005 - ENSINO DE ARTE E
CULTURA NAO ESPECIFICADO
ANTERIORMENTELocal da Prestação
Sorocaba - SPPaís da Prestação
-

Descrição do Serviço

Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos.
Referente aos dias 01 de outubro de 2025 até 31 de outubro de 2025.

Valor total da nota: 4.300,00

DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 4.300,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 4.300,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$ISSQN Retido
-IRRF, CP,CSLL - Retidos
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos
-Valor Líquido da NFS-e
R\$ 4.300,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGO COM RECURSOS DE CANCELAMENTO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

1D-61273

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251107165711d083203a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:41:46

Valor Original: R\$ 4.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: AULAS DE ARTESANATO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 47 555 837 CAMILA RICCI SALOMAO

CNPJ: 47.555.837/0001-60

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: +5515991266164

Código da operação: 55225032947

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO Nº 028.334-5/2022 SITE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 53.092,11	Competência 03/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 307	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

Caps Alegria

 20251103024009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000307 Data e Hora de Emissão 03/11/2025 13:29:05 Código de Verificação RTEU-TW28								
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
	CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8									
	Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA									
	Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000									
	Município: São Paulo UF: SP									
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG										
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----										
Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000										
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br										
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS										
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER". Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025 <table style="width: 100%;"><tr><td>Valor de</td><td style="text-align: right;">R\$ 56.571,24</td></tr><tr><td>Retenção IRRF 1,5%</td><td style="text-align: right;">R\$ 848,57</td></tr><tr><td>Retenção CSRF 4,65%</td><td style="text-align: right;">R\$ 2.630,56</td></tr><tr><td>Valor Líq. Receber</td><td style="text-align: right;">R\$ 53.092,11</td></tr></table> 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 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"			Valor de	R\$ 56.571,24	Retenção IRRF 1,5%	R\$ 848,57	Retenção CSRF 4,65%	R\$ 2.630,56	Valor Líq. Receber	R\$ 53.092,11
Valor de	R\$ 56.571,24									
Retenção IRRF 1,5%	R\$ 848,57									
Retenção CSRF 4,65%	R\$ 2.630,56									
Valor Líq. Receber	R\$ 53.092,11									
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24										
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)						
-	848,57	565,71	1.697,14	367,71						
Código do Serviço										
04197 - Clínicas e casas de saúde.										
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)						
0,00	56.571,24	2,00%	1.131,42	0,00						
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte							
-		-	-							
OUTRAS INFORMAÇÕES										
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;										

LANÇADO

ID: 61265

TERMO DE RECURSO DE CONVÊNIO
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data de débito:	07/11/2025
Data / Hora da operação:	07/11/2025 14:42:04

Código da operação:	65942347
Chave de segurança:	GP3Q37XUNT58AJZU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONFINIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 17.697,37	Competência 03/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 308	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Alegria

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000308
		Data e Hora de Emissão 03/11/2025 13:32:53
20251103024009195000107		Código de Verificação XMS3-BBHI

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS									
Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER". Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025 <table style="width: 100%;"><tr><td>Valor de</td><td style="text-align: right;">R\$ 18.857,08</td></tr><tr><td>Retenção IRRF 1,5%</td><td style="text-align: right;">R\$ 282,86</td></tr><tr><td>Retenção CSRF 4,65%</td><td style="text-align: right;">R\$ 876,85</td></tr><tr><td>Valor Liq. Receber</td><td style="text-align: right;">R\$ 17.697,37</td></tr></table> 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 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"		Valor de	R\$ 18.857,08	Retenção IRRF 1,5%	R\$ 282,86	Retenção CSRF 4,65%	R\$ 876,85	Valor Liq. Receber	R\$ 17.697,37
Valor de	R\$ 18.857,08								
Retenção IRRF 1,5%	R\$ 282,86								
Retenção CSRF 4,65%	R\$ 876,85								
Valor Liq. Receber	R\$ 17.697,37								

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	282,86	188,57	565,71	122,57
Código do Serviço				
04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	18.857,08	2,00%	377,14	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;	

LANÇADO

1D-61266

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data de débito:	07/11/2025
Data / Hora da operação:	07/11/2025 14:42:23

Código da operação:	66047782
Chave de segurança:	2P76SJNE2NL17M21

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

TRANSMISSÃO DE DADOS
DO PA 028334-5/2022 LOTE 1 ALGORIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00040 ACP - INDEVIDO		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 07/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



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 09:37:34

Número da Nota 00000421	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 09:37:20	Chave de Verificação C4XIGS971	RPS Nº 000000421	Data do RPS 03/11/2025	NFS-e Substituída -
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.org.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 III, DENOMINADO DE "ALEGRIA DE VIVER" (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO 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					
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)					
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00
Outras Retenções 0,00					
OBSERVAÇÕES					
Valor Total Deduções 0,00	Base de Cálculo 2.000,00	Valor do ISS 40,00	Valor Líquido 2.000,00	Valor do Serviço 2.000,00	
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.					

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

ID-61293

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071655b2ef7131582
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:40:40
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 55224970299
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R\$ 177,60	Competência 05/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 133.015	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 177,60) (cento e setenta e sete reais e sessenta centavos)

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 133.015
SÉRIE 1

Comercial JVD
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600, CEP:18052604

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 133.015
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1110 4634 8900 0191 5500 1000 1330 1512 9675 4346

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc adq ou rec terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 4929 CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO 05-11-2025
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18.061-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05-11-2025
MUNICÍPIO Sorocaba FONE/FAX +55 (11) 3500-6119 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA 17:56:56

FATURA/DUPLICATA
A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=05/11/2025 Valor=177,60

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,60 VALOR DO ICMS 31,97 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 177,60
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 177,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50,00 ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 6,5720 Kg PESO LÍQUIDO 6,5720 Kg

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	63071000	000	5102	UN	50	2,12	106,00	106,00	19,08	0,00	18,00	0,00
201058	SACOLA PLASTICA BR 030X040 C/05KG	39232190	000	5102	PT	1	71,60	71,60	71,60	12,89	0,00	18,00	0,00

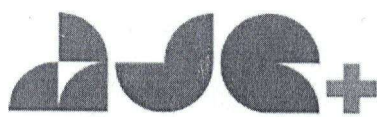
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: N.796 - PROCESSO: N. 486/2025 -CAPS ALEGRIA DE VIVER Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA - Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio | Nro. Pedido: 24553 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doc. De Saída: F02-LOCAL 01

RESERVADO AO FISCO



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 796

Ano: 2025

Processo: 486/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Vendedor: Rayla

Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010

Bairro: QUINTAIS DO IMPERADOR

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18052604

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Telefone: (15) 9134-9067

FAX:

E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 05/11/2025

Previsão de Chegada: 10/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 05/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047551	1 PANO DE PRATO RISCADO	UN	50,00	2,1200	106,0000	536	3
2	0042195	1 SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN FARDO DE 5KG	UN	1,00	71,6000	71,6000		2
				Total de Itens:	2	Valor Itens:	177,60	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	177,60	

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 06/11/25

Aline Souza Nobata

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL

NÚMERO: 85859

DATA: 05/11/2025 10:36

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE:

END: HUMBERTO DE CAMPOS-680

BAIRRO JARDIM ZULMIRA

CIDADE: Sorocaba-SP

CEP: 18.061-000

FONE: (5511) 3500-6119

FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS								
CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200841	PANO PRATO 37X64 BRANCO OVERLOQUE - SAGA 42131	UN		50,00	0,00	2,120	106,00	19,08
201058	SACOLA PLASTICA BR 030X040 C/05KG	PT		1,00	0,00	71,600	71,60	12,89
TOTAIS								
TOTAL PRODUTOS							177,60	

OBSERVAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

TRAGO COM REQUÊSITO DE CONTÁBIL
DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Resumo do Processo /

Agingo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 05/11/2025 11:01:05 Aline Souza Nobata

Data:05/11/202

Página: 1/

Item:5	Qtde Solicit:	2PCT	0041133-PILHA AA C/ 4UN			Pr.Repos.: 8,29		Sugestão: 15,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			2	7,29	14,58	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PILHA AA C/ 4UN									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	9,06	18,12	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PILHA AA C/ 4UN									

Item:6	Qtde Solicit:	2PCT	0041143-PILHA AAA C/4 UN			Pr.Repos.: 6,7667		Sugestão: 15,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	6,77	13,54	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PILHA AAA C/4 UN									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			2	7,87	15,74	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PILHA AAA C/4 UN									

Item:8	Qtde Solicit:	5CX	0042024-ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN			Pr.Repos.: 6,78		Sugestão: 33,90	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			5	4,67	23,35	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	6,34	31,70	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN									
PACOTE C 30									

Item:10	Qtde Solicit:	1CX	0042105-PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN			Pr.Repos.: 118,98		Sugestão: 118,98	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			1	97,50	97,50	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	118,98	118,98	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN									
PACOTE COM 25									

Item:7	Qtde Solicit:	10UN	0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50			Pr.Repos.: 23,17		Sugestão: 100,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	23,17	23,17	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50									
PACOTE COM 8									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10	4,35	43,50	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50									

Item:4	Qtde Solicit:	10UN	0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES			Pr.Repos.: 13,17		Sugestão: 131,70	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			10	6,65	66,50	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			10	7,20	72,00	A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES									

Item:2	Qtde Solicit:	50UN	0047541-TELA PARA PINTURA 20X30			Pr.Repos.: 10,657		Sugestão: 500,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			50	8,36	418,00	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
TELA PARA PINTURA 20X30									

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



Item:3	Qtde Solicit:	50UN	<u>0047551-PANO DE PRATO RISCADO</u>		Pr.Repos.: 0,00		Sugestão: 100,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>50</u>	<u>2,12</u>	<u>106,00 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/12/2025</u>
<u>PANO DE PRATO RISCADO</u>								

Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047642-PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS</u>		Pr.Repos.: 19,46		Sugestão: 50,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>5,94</u>	<u>5,94 28 DIAS</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/12/2025</u>
<u>PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS</u>								
<u>PACOTE COM 10</u>								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			5	24,75	123,75 A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025	
PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS								
<u>100 UNIDADES CADA</u>								

Item:1	Qtde Solicit:	2CX	<u>0049882-SULFITE A4 CX COM 10 PCTS</u>		Pr.Repos.: 259,00		Sugestão: 500,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>			<u>1</u>	<u>234,00</u>	<u>234,00 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/12/2025</u>
<u>SULFITE A4 CX COM 10 PCTS</u>								
<u>caixa com 10 pacotes de folhas</u>								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	259,90	519,80 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025	
SULFITE A4 CX COM 10 PCTS								

Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050451-PASTA ARQUIVO MORTO</u>		Pr.Repos.: 77,59		Sugestão: 155,18	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>			<u>2</u>	<u>2,73</u>	<u>5,46 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/12/2025</u>
<u>PASTA ARQUIVO MORTO</u>								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	3,40	6,80 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025	
PASTA ARQUIVO MORTO								

Total dos Itens Alternados : 0,00

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

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

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110717028a2d7c9f733

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:42:55

Valor Original: R\$ 177,60 **Valor Atualizado:** R\$ 177,60 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 55225101896

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Valor R\$ 418,39	Competência 05/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 484768	Favorecido PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº. 484768
		SÉRIE :0	
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. Rua Baronesa do Japi, 171 Bela Vista CEP: 13207-684 Jundiaí - SP 113379-5822		DANFE 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 484768 SÉRIE :0 Folha 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525.1151.9207.0000.0135.5500.0000.4847.6812.2391.7919 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253352699725	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.920.700/0001-35	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 05/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 1135006119	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
FATURA			
DUPLICATA 001	VENCIMENTO 06/11/2025	VALOR 418,39	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 86,89	VALOR DO ICMS 15,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 418,39			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 418,39	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE	FRETE POR CONTA 3-	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO RUA BARONESA DO JAPI, 171-BELA VISTA	MUNICÍPIO JUNDIAÍ	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 38,45		PESO LÍQUIDO 38,74	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST
10201200033	PAPEL HP OFFICE A4 COLORLOK 75 GR 210X297 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -	48025610	560
10343010009	PILHA ALCALINA (AA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN	85061019	000
10339020004	FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL, NUM 13/12 NUMERO DA FCI CCE6314C-0E95-4518-BBEQ-63736F673838	48114110	500
10321010009	ELASTICO LATEX Nº18 CAIXA 100G RED BOR	40169990	000
10301140002	PASTA SUSPensa KRAFT HASTE PLASTICA PRETA 0002.X DELLO Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -	48209000	060
10301010037	ARQUIVO MORTO PAPEL AO OFICIO GOODIE	48192000	000
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 797 pago com recurso do termo de colaboração n 2022/028334-5 lote 1 caps ALEGRIA Endereço de entrega Rua Ricardo Marcos de M. Moreira 61 JD Refugio sorocaba		RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 797 **Ano: 2025** **Processo: 486/2025** **Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER**
Fornecedor: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor:** Rose
Endereço: R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade: JUNDIAI **Estado:** SP **CEP:** 13207684
CNPJ: 51.920.700/0005-69 **Telefone:** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 05/11/2025

Previsão de Chegada: 10/11/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 05/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0042024 1 ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN	CX	5,00	4,6700	23,3500 536		8
2	0046791 1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	10,00	4,3500	43,5000 536		7
3	0050451 1 PASTA ARQUIVO MORTO	UN	2,00	2,7300	5,4600 536		11
4	0042105 1 PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN	CX	1,00	97,5000	97,5000 536		10
5	0041133 1 PILHA AA C/ 4UN	PCT	2,00	7,2900	14,5800 536		5
6	0049882 1 SULFITE A4 CX COM 10 PCTS caixa com 10 pacotes de folhas	CX	1,00	234,0000	234,0000 536		1
Total de Itens:			6	Valor Itens:	418,39		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	418,39		

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**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 **205114**

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
0201200033	PAPEL HP OFFICE A4 COLORLOK 75 GR 210X297	48025610	RM	2,00	23,4000	46,80	0,00	0,00
0314990031	CANETA HIDROGRAFICA 12 CORES PLUS LEO E LEO	96082000	UN	10,00	7,2000	72,00	0,00	0,00
0343010009	PILHA ALCALINA (AA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN	85061019	PCT	2,00	7,2900	14,58	2,62	18,00
0343010008	PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN	85061019	PCT	2,00	7,8700	15,74	2,83	18,00
0339020004	FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS	48114110	RL	10,00	4,3500	43,50	7,83	18,00
0321010009	ELASTICO LATEX N°18 CAIXA 100G RED BOR	40169990	CX	5,00	4,6700	23,35	4,20	18,00
0301120001	ENVELOPE PLASTICO OFICIO 4 FUROS 0,12 PACOTE COM 100 UNIDADES ACP	39232110	PCT	5,00	24,7500	123,75	22,28	18,00
0301140002	PASTA SUSPENSÁ KRAFT HASTE PLÁSTICA PRETA 0002.X DELLO	48209000	UN	50,00	1,9500	97,50	0,00	0,00
0301010008	ARQUIVO MORTO FÁCIL AZUL POLIBRAS	39231090	UN	2,00	5,1200	10,24	1,84	18,00
0301010037	ARQUIVO MORTO PAPELÃO OFÍCIO GOODIE	48192000	UN	2,00	2,7300	5,46	0,98	18,00

Observações Documento:

Valor total : 452,92

ICMS : 42,58

Volumes : 2,00

Observações:

Peso Líquido : 24,48

Peso Bruto : 24,01

***** 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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 486/2025

Data:05/11/202

Página: 1/

Item:5	Qtde Solicit:	2PCT	0041133-PILHA AA C/ 4UN	Pr.Repos.: 8,29	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	7,29	14,58 A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PILHA AA C/ 4UN					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	9,06	18,12 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PILHA AA C/ 4UN					
Item:6	Qtde Solicit:	2PCT	0041143-PILHA AAA C/4 UN	Pr.Repos.: 6,7667	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	6,77	13,54 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PILHA AAA C/4 UN					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	7,87	15,74 A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PILHA AAA C/4 UN					
Item:8	Qtde Solicit:	5CX	0042024-ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN	Pr.Repos.: 6,78	Sugestão: 33,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	4,67	23,35 A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	6,34	31,70 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN					
PACOTE C 30					
Item:10	Qtde Solicit:	1CX	0042105-PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN	Pr.Repos.: 118,98	Sugestão: 118,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	97,50	97,50 A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	118,98	118,98 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN					
PACOTE COM 25					
Item:7	Qtde Solicit:	10UN	0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50	Pr.Repos.: 23,17	Sugestão: 100,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	23,17	23,17 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50					
PACOTE COM 8					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	10	4,35	43,50 A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50					
Item:4	Qtde Solicit:	10UN	0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	Pr.Repos.: 13,17	Sugestão: 131,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	6,65	66,50 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	10	7,20	72,00 A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES					
Item:2	Qtde Solicit:	50UN	0047541-TELA PARA PINTURA 20X30	Pr.Repos.: 10,657	Sugestão: 500,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	50	8,36	418,00 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
TELA PARA PINTURA 20X30					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTEPAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA



Item:3	Qtde Solicit:	50UN	<u>0047551-PANO DE PRATO RISCADO</u>			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 100,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD						A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>50</u>	<u>2,12</u>	<u>106,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
PANO DE PRATO RISCADO								

Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047642-PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS</u>			Pr.Repos.: 19,46	Sugestão: 50,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>5,94</u>	<u>5,94</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS</u>								
PACOTE COM 10								
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			5	24,75	123,75	A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS								
100 UNIDADES CADA								

Item:1	Qtde Solicit:	2CX	0049882-SULFITE A4 CX COM 10 PCTS			Pr.Repos.: 259,00	Sugestão: 500,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>			<u>1</u>	<u>234,00</u>	<u>234,00 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>SULFITE A4 CX COM 10 PCTS</u>							
<i>caixa com 10 pacotes de folhas</i>							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	259,90	519,80	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
SULFITE A4 CX COM 10 PCTS							

Item:11	Qtde Solicit:	2UN	0050451-PASTA ARQUIVO MORTO				Pr.Repos.: 77,59	Sugestão: 155,18	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>			<u>2</u>	<u>2,73</u>	<u>5,46</u>	<u>A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/12/2025</u>
<u>PASTA ARQUIVO MORTO</u>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	3,40	6,80	28 DIAS	05/12/2025	0 dias	05/12/2025
PASTA ARQUIVO MORTO									

Total dos Itens Alternados : 0,00

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251107170409bf289893d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:43:24
Valor Original: R\$ 418,39 **Valor Atualizado:** R\$ 418,39 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 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: 55225126547
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 CPFL		
Valor R\$ 709,10	Competência 31/10/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento Fatura	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
15 | SORBUB93-00000460 | 30831577 | 1/2 | 30/10/2025 | 25/11/2025 | 07/11/2025Classificação: Convencional B1 Residencial | Tipo de Fornecedor: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
GUARDAR RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61
JD REFUGIO SOROCABA - SP
18045-470
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação

2092989900

Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
27/10/2025 | 25/09/2025 | 32

Próxima leitura 25/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 001595882 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
27/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251004172213000151660000015958821069517870

Protocolo de autorização: 3352500019513700 -28.10.2025 às 02:48:36

Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar
OUT/2025 | 07/11/2025 | R\$ 709,10

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -1,93

Descrição da operação Nº 901705081893	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total de operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD OUT/25	kWh	719,0000	0,39564000	0,46856137	351,29	351,29	18,00	63,23	3,40	15,70	ICMS	709,10	18,00	127,64
Consumo - TE OUT/25	kWh	719,0000	0,34405000	0,43236222	310,89	310,89	18,00	55,96	3,01	13,89	PIS/PASEP	581,46	1,18	6,86
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				46,92	46,92	18,00	8,45	0,45	2,10	COFINS	581,46	5,45	31,69
Total Distribuidora					709,10									
Consumo / kWh														
Consumo faturado														
OUT 25		719												32
SET 25		721												31
AGO 25		696												32
JUL 25		631												30
JUN 25		641												32
MAI 25		603												29
ABR 25		642												30
MAR 25		694												29
FEV 25		854												32
JAN 25		643												28
DEZ 24		639												30
NOV 24		581												32
OUT 24		710												31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30831577	Energia Ativa-kWh	único	28301	29020	1,00	719

Reservado ao Fisco

Bandeiras
TarifáriasVermelha P2 05 Dias
Vermelha P1 27 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
001595882 Série 0CódDébAut-Banco
210053539630Total a Pagar (R\$)
709,10Data de Vencimento
07/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FASHION PRESENTESRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 3659 - CONJ. HAB. JULIO MESQUITA

Autenticação Mecânica

836000000072 091001103430 733988850026 100535396301



ID-61464

cpfl piratininga

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 regular de cobrança do CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ 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 e-mail 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)
- FI = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICI = 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

Límite 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 B 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.



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

"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: ____/____/____

Rúbrica do Responsável: _____

Matrícula: _____

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

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras: 836000000072 091001103430 733988850026 100535396301

Empresa: CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor: 709,10
Identificação da operação: ENERGIA CAPS ALEGRIA

Data de débito: 07/11/2025
Data/hora da operação: 07/11/2025

Código da operação: 69360294
Chave de segurança: 9NJ7RX2206QU474Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00044 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 469,25	Competência 05/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 1367	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2025 12:36:02

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1367 / U

Código de Verificação
5TgKQD6hm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF:
SP

CEP:
18046-700

Telefone:
(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

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

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF:
SP

CEP:
18061-000

Telefone:
(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 67,25 Federal e R\$ 13,45 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 469,25
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10-61376

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071706e1b25ee3140

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:44:55

Valor Original: R\$ 469,25 **Valor Atualizado:** R\$ 469,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 55225225736

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00045 S P DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA		
Valor R\$ 3.300,00	Competência 06/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 7	Favorecido S.P. D. S. C. E.	



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
06/11/2025 07:44:43

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
7 / U

Código de Verificação
e5zCZMGRE

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.037.330/0001-43

Nome/Razão Social
S. P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA SS LTDA

Endereço: RUA OLAVO BILAC 178 SALA VERDE SALA:01; E SANTANA

Inscrição Municipal:

430862

E-mail:

SUZANAPEGODOSSANTOS@GMAIL.COM

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18080-691

Telefone:

(15) 9737-1782

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(11) 3500-6119

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF SERVIÇOS PRESTADOS

“PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 28.334-5/2022 - LOTE 01 - CAPS III ALEGRIA DE VIVER”;

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL

Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.300,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

10-61377

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA
OCUPACIONAL – CAPS III Alegria de Viver**

MÊS/ANO: 10/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Suzana Pêgo dos Santos

CNPJ: 55.037.330/0001-43

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 20 horas semanais

VALOR MENSAL: R\$3.300,00

UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III Alegria de Viver

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

Este relatório visa demonstrar, de forma comparativa e descritiva, a execução das atividades da Terapia Ocupacional realizadas no período de referência, confrontando-as com as propostas previstas na **proposta de trabalho**.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Convivência	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Acolhimentos	4 encontros mensais	Média de 7 encontros realizados	31 usuários
Leito	4 encontros mensais	4 encontros realizados	13 usuários
Atenção à crise	4 encontros mensais	3 encontros realizados	14 usuários

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Grupo CogniJogos	4 encontros (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 4 usuários por sessão
Grupo Criatividades	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo de música	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 6 usuários por sessão
Passagem de plantão	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	
Reuniões	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	
Total de Participantes dos grupos	Total de 12 encontros mensais (1 por semana)	9 encontros realizados	Total de 82 participantes

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

Outubro deu seguimento a setembro inclusive nos casos de tentativas de suicídio, nesse sentido dei continuidade aos atendimentos de pessoas vindas pelo SINAN.

Ainda pautada nas ações de Políticas Públicas de Saúde e de Saúde Mental. Conforme nossas leis: Lei nº 8080/90, Lei 10.216/12 e a Portaria 3.088/12, realizei atendimentos individuais e em grupo sendo vivenciados em sua maioria nos grupos realizados que somaram até o momento 121 atendimentos.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Estive presente em 3 grupos, o Grupo de Música antigo “Vozes da Alegria”, o “Criatividades” de expressão artística e o “CogniJogos” de estimulação cognitiva todos realizados por mim, neles pude iniciar vínculos e fortalece-los.

O grupo Criatividades segue pela perspectiva da expressão artística, fomentando que os usuários expressem suas emoções através de atividades expressivas como a pintura.

Assim como o grupo Criatividades o grupo de música acontece com o intuito de expressar as emoções de cada sujeito e de seus coletivos.

Já o grupo CogniJogos visa a estimulação cognitiva dos participantes, através de jogos de tabuleiro e diferentes tipos de quebra-cabeça e outros enigmas.

Buscando qualificar a ambiência participei ativamente da convivência, onde iniciei vínculos com os pacientes, escutei suas histórias, compreendi os laços sociais dos “minis” grupos que ali ficam e seus campos relacionais. Também passei pelos leitos no intuito de aproximar-me e informar-me sobre o quadro de cada usuário do leito e passar a informação para a equipe.

Para compreensão aprofundada dos casos participei das passagens de plantão, das reuniões de miniequipe e das reuniões de equipe técnica, , no qual pude contribuir com a meu conhecimento teórico-prático.

A Atenção Psicossocial atrelada ao movimento da reforma psiquiátrica reúne um conjunto de ações teórico-práticas e éticas, tendo em vista a substituição do modelo asilar e nesse sentido nasce como um recurso as SRT (serviço residencial terapêutico) que tem como objetivo ser a moradia de egressos de manicômios e para qualificar o morar, os técnicos procuram fazer os PTs (Projeto Terapêutico Singular), com esse objetivo fui até a casa 5 de outubro para fazer os novos projetos, que fomentavam a circulação ampla

FAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
... 5/10/2026 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

e a ressocialização dos moradores que ainda hoje, seja por falta de repertório ou por anos reclusos preferem ficar isolados dentro das RTs.

E com o objetivo de fortalecer a RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) participei do matriciamento na UBS (Unidade Básica de Saúde) São Guilherme.

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo

JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS	
JSC		BOS		JSC		BOS</	

5685			
NOME DO INTERVISTADO			
NOME DO INTERVIEWER			
DT	LOCAL DO INTERVISTA	Nº DO INTERVISTA	DT
01	ESTADUAL PRISAO	Nº 00001	PRISAO DO CARANDI
02	PRISAO DO CARANDI	00002	PRISAO DO CARANDI
03	PRISAO DO CARANDI	00003	PRISAO DO CARANDI
04	PRISAO DO CARANDI	00004	PRISAO DO CARANDI
05	PRISAO DO CARANDI	00005	PRISAO DO CARANDI
06	PRISAO DO CARANDI	00006	PRISAO DO CARANDI
07	PRISAO DO CARANDI	00007	PRISAO DO CARANDI
08	PRISAO DO CARANDI	00008	PRISAO DO CARANDI
09	PRISAO DO CARANDI	00009	PRISAO DO CARANDI
10	PRISAO DO CARANDI	00010	PRISAO DO CARANDI
11	PRISAO DO CARANDI	00011	PRISAO DO CARANDI
12	PRISAO DO CARANDI	00012	PRISAO DO CARANDI
13	PRISAO DO CARANDI	00013	PRISAO DO CARANDI
14	PRISAO DO CARANDI	00014	PRISAO DO CARANDI
15	PRISAO DO CARANDI	00015	PRISAO DO CARANDI
16	PRISAO DO CARANDI	00016	PRISAO DO CARANDI
17	PRISAO DO CARANDI	00017	PRISAO DO CARANDI
18	PRISAO DO CARANDI	00018	PRISAO DO CARANDI
19	PRISAO DO CARANDI	00019	PRISAO DO CARANDI
20	PRISAO DO CARANDI	00020	PRISAO DO CARANDI
21	PRISAO DO CARANDI	00021	PRISAO DO CARANDI
22	PRISAO DO CARANDI	00022	PRISAO DO CARANDI
23	PRISAO DO CARANDI	00023	PRISAO DO CARANDI
24	PRISAO DO CARANDI	00024	PRISAO DO CARANDI
25	PRISAO DO CARANDI	00025	PRISAO DO CARANDI
26	PRISAO DO CARANDI	00026	PRISAO DO CARANDI
27	PRISAO DO CARANDI	00027	PRISAO DO CARANDI
28	PRISAO DO CARANDI	00028	PRISAO DO CARANDI
29	PRISAO DO CARANDI	00029	PRISAO DO CARANDI
30	PRISAO DO CARANDI	00030	PRISAO DO CARANDI
31	PRISAO DO CARANDI	00031	PRISAO DO CARANDI
32	PRISAO DO CARANDI	00032	PRISAO DO CARANDI
33	PRISAO DO CARANDI	00033	PRISAO DO CARANDI
34	PRISAO DO CARANDI	00034	PRISAO DO CARANDI
35	PRISAO DO CARANDI	00035	PRISAO DO CARANDI
36	PRISAO DO CARANDI	00036	PRISAO DO CARANDI
37	PRISAO DO CARANDI	00037	PRISAO DO CARANDI
38	PRISAO DO CARANDI	00038	PRISAO DO CARANDI
39	PRISAO DO CARANDI	00039	PRISAO DO CARANDI
40	PRISAO DO CARANDI	00040	PRISAO DO CARANDI
41	PRISAO DO CARANDI	00041	PRISAO DO CARANDI
42	PRISAO DO CARANDI	00042	PRISAO DO CARANDI
43	PRISAO DO CARANDI	00043	PRISAO DO CARANDI
44	PRISAO DO CARANDI	00044	PRISAO DO CARANDI
45	PRISAO DO CARANDI	00045	PRISAO DO CARANDI
46	PRISAO DO CARANDI	00046	PRISAO DO CARANDI
47	PRISAO DO CARANDI	00047	PRISAO DO CARANDI
48	PRISAO DO CARANDI	00048	PRISAO DO CARANDI
49	PRISAO DO CARANDI	00049	PRISAO DO CARANDI
50	PRISAO DO CARANDI	00050	PRISAO DO CARANDI
51	PRISAO DO CARANDI	00051	PRISAO DO CARANDI
52	PRISAO DO CARANDI	00052	PRISAO DO CARANDI
53	PRISAO DO CARANDI	00053	PRISAO DO CARANDI
54	PRISAO DO CARANDI	00054	PRISAO DO CARANDI
55	PRISAO DO CARANDI	00055	PRISAO DO CARANDI
56	PRISAO DO CARANDI	00056	PRISAO DO CARANDI
57	PRISAO DO CARANDI	00057	PRISAO DO CARANDI
58	PRISAO DO CARANDI	00058	PRISAO DO CARANDI
59	PRISAO DO CARANDI	00059	PRISAO DO CARANDI
60	PRISAO DO CARANDI	00060	PRISAO DO CARANDI
61	PRISAO DO CARANDI	00061	PRISAO DO CARANDI
62	PRISAO DO CARANDI	00062	PRISAO DO CARANDI
63	PRISAO DO CARANDI	00063	PRISAO DO CARANDI
64	PRISAO DO CARANDI	00064	PRISAO DO CARANDI
65	PRISAO DO CARANDI	00065	PRISAO DO CARANDI
66	PRISAO DO CARANDI	00066	PRISAO DO CARANDI
67	PRISAO DO CARANDI	00067	PRISAO DO CARANDI
68	PRISAO DO CARANDI	00068	PRISAO DO CARANDI
69	PRISAO DO CARANDI	00069	PRISAO DO CARANDI
70	PRISAO DO CARANDI	00070	PRISAO DO CARANDI
71	PRISAO DO CARANDI	00071	PRISAO DO CARANDI
72	PRISAO DO CARANDI	00072	PRISAO DO CARANDI
73	PRISAO DO CARANDI	00073	PRISAO DO CARANDI
74	PRISAO DO CARANDI	00074	PRISAO DO CARANDI
75	PRISAO DO CARANDI	00075	PRISAO DO CARANDI
76	PRISAO DO CARANDI	00076	PRISAO DO CARANDI
77	PRISAO DO CARANDI	00077	PRISAO DO CARANDI

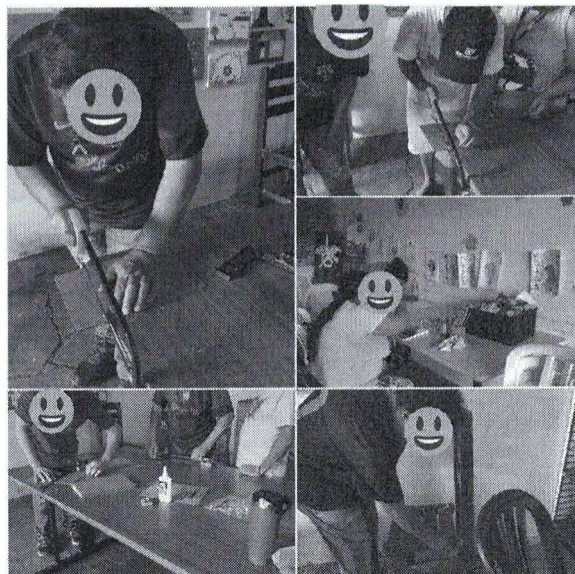
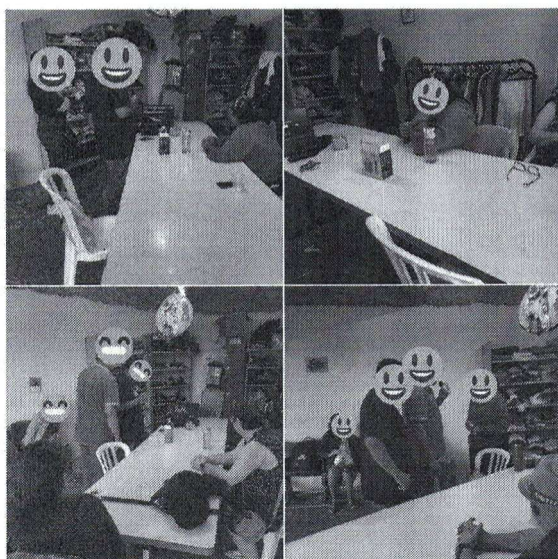
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

[illegible]

21	01/06/2008	01/06/2008	579	ELAZA FERRER DA ALCONA	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
22	01/06/2008	01/06/2008	3404	LUZAS VERDEIRA	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
23	01/06/2008	01/06/2008	3019	CAZARA RIVAN FELIX DA SILVA	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
24	01/06/2008	01/06/2008	6693	PETRO HENRIQUES DE ANDRADE JUNIOR	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
25	01/06/2008	01/06/2008	14735	JULIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
26	01/06/2008	01/06/2008	961	ELIZABETH LOPES CATALANO	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
27	01/06/2008	01/06/2008	2068	FRANCISCA SANTOS DE SAUZA	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
28	01/06/2008	01/06/2008	14914	JOAO ALBERTO DOS SANTOS	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
29	01/06/2008	01/06/2008	13241	ELIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
30	01/06/2008	01/06/2008	18332	ELIZAO FERREIRA DE ANDRADE JUNIOR	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
31	01/06/2008	01/06/2008	6486	NE ALTA DE ALMEIDA FERREIRA JUNIOR	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
32	01/06/2008	01/06/2008	1250	ARLETE DE FARIAS DAMASC	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
33	01/06/2008	01/06/2008	6985	REINALDO DA SILVA	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
34	01/06/2008	01/06/2008	740	DANIEL VERHEIJEN DE MORAES	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
35	01/06/2008	01/06/2008	1540	MARIA NEUSA ALCONÇA	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
36	01/06/2008	01/06/2008	1410	BUCKENBURY DANTON	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
37	01/06/2008	01/06/2008	18611	APRIL TEODORA DE MATTIAS GIAN	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
38	01/06/2008	01/06/2008	12649	ANDREIA DA SILVA BARTY	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
39	01/06/2008	01/06/2008	1226	FRANCISCA CRISTINA DE MENEZES	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008
40	01/06/2008	01/06/2008	670	RAFAEL GILBERTO TEJANHO DE ALMEIDA	01/06/2008	01/06/2008	13/06/2008

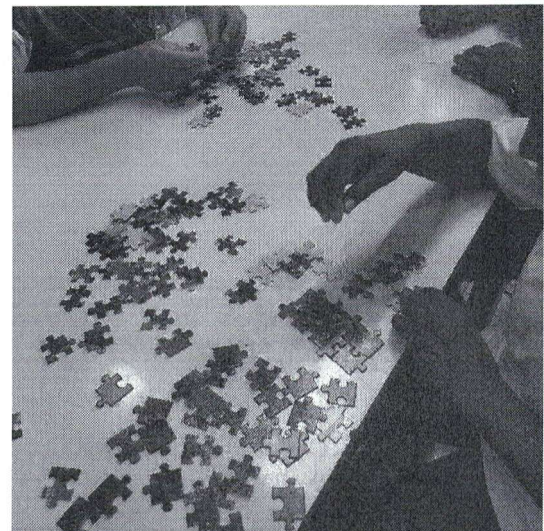
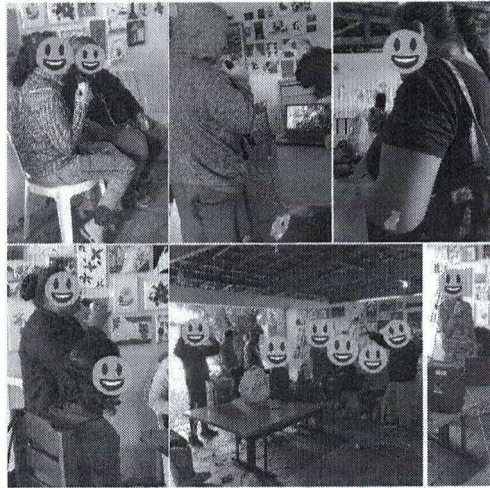
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Fotos das atividades



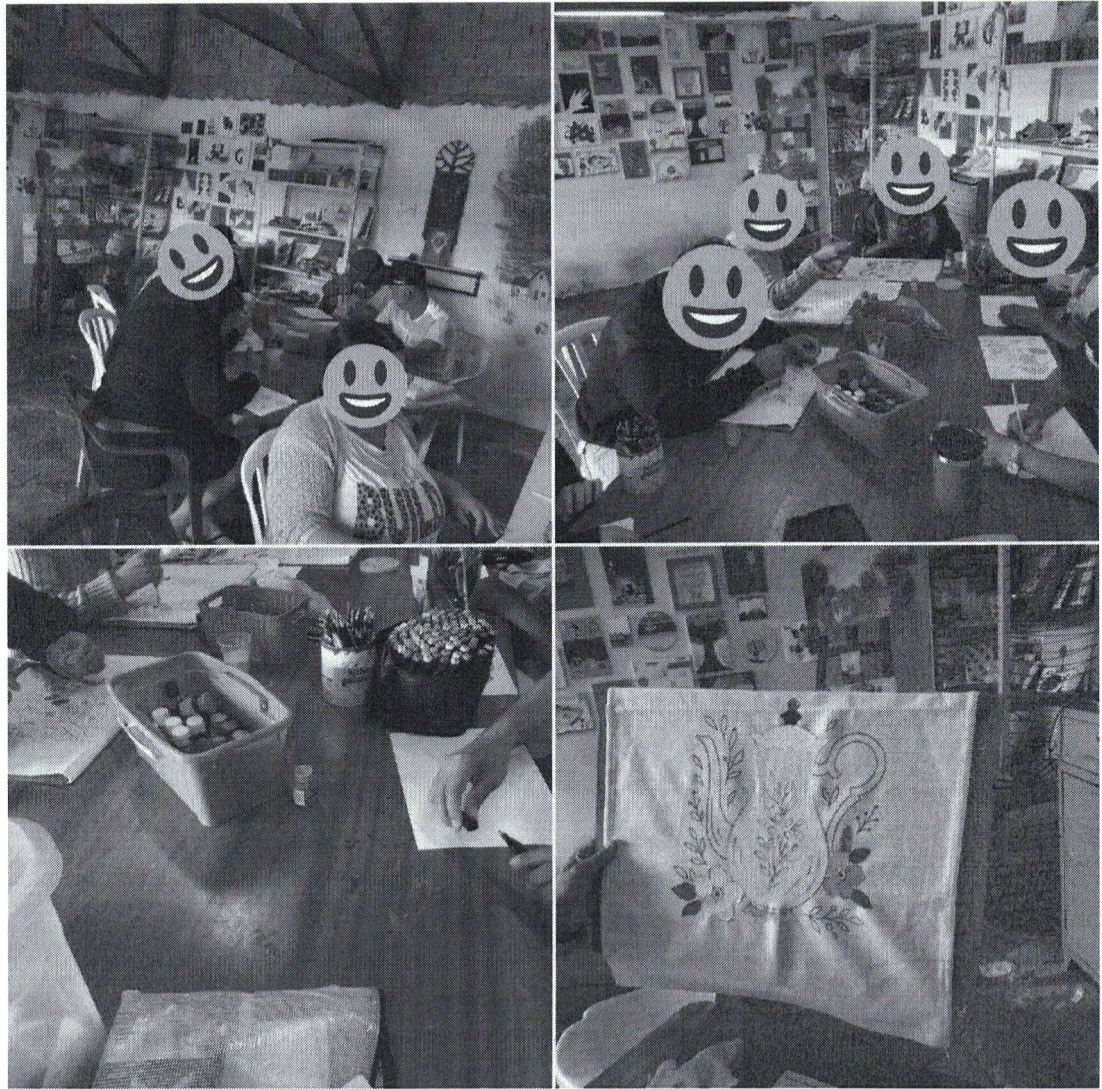
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



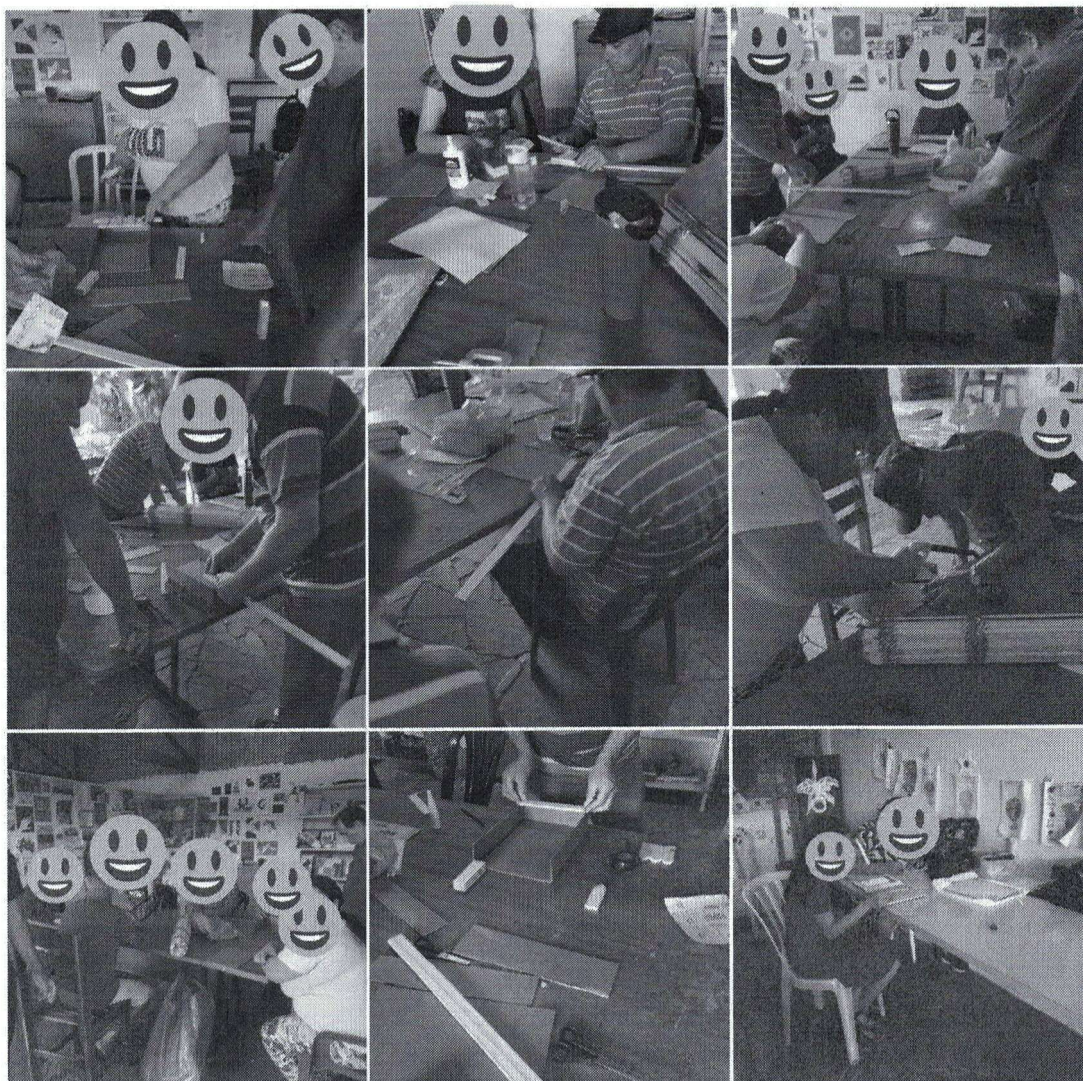
PAGO COM RECURSOS DE COM. MUN.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALECRUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



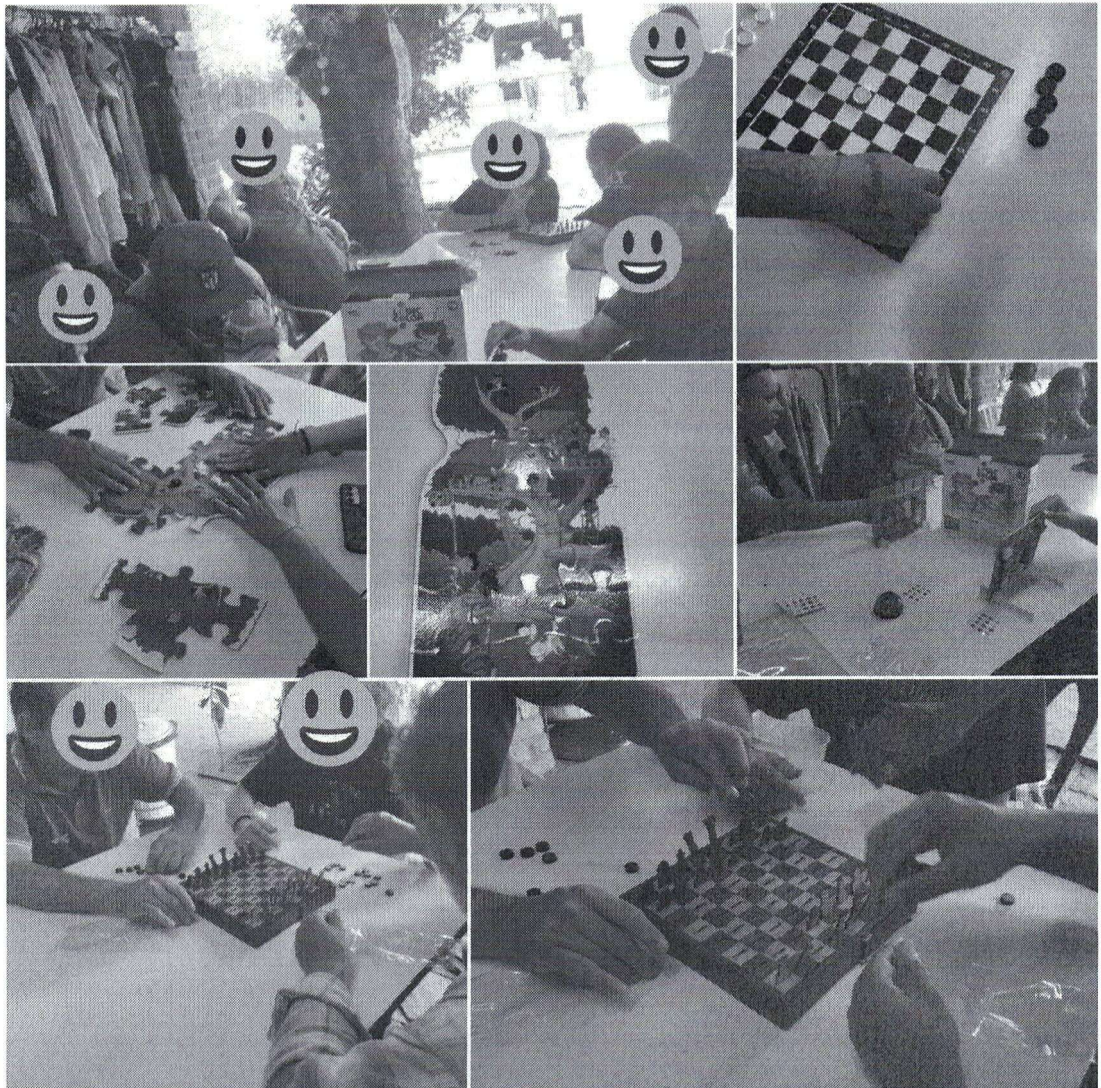
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"FAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



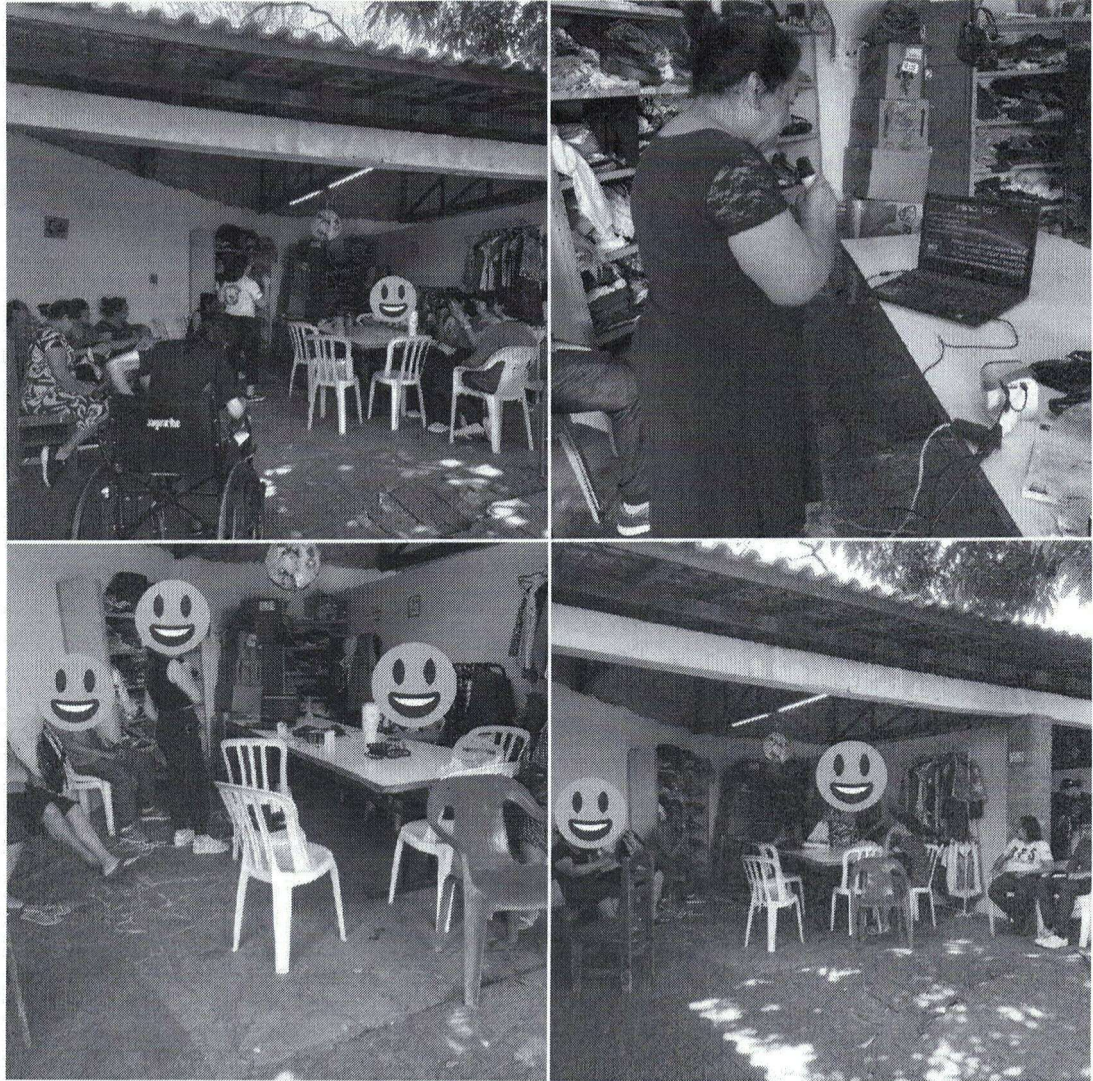
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Cronograma mensal preenchido

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estar no CAPS é desafiador por vários motivos entre eles a necessidade da reinvenção para se ter de fato uma clínica ampliada.

Sorocaba, 03 de outubro de 2025

Suzana Pêgo dos Santos

Terapeuta Ocupacional

CREFITO- 3 16976 TO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110717073dbf039589f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:45:10
Valor Original: R\$ 3.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: S. P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA SS LTDA
CNPJ: 55.037.330/0001-43
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 55037330000143

Código da operação: 55225251353
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00046 CENTRO EDUCACIONAL		
Valor R\$ 500,00	Competência 06/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 6368	Favorecido CENTRO E.	

.....

Caps Alegria

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2563 Série 2, emitido em: 06/11/2025

CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS LTDA R LEVINDO LOPES, 391 ANDAR 2 SAVASSI - Belo Horizonte - MG - 30140171 TELEFONE: 1181623500 E-MAIL: CENTROEDUCACIONAL@DIALETICAONTAB.COM.BR CNPJ: 21.462.928/0001-68 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16299470012	NÚMERO DA NOTA 20250000006368 COMPETÊNCIA 11/2025 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ad53bb46 DATA DE EMISSÃO 06/11/2025 15:21:19
--	---

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS AJG		CPF/CNPJ/ID 07.032.003/0001-56	TELEFONE 15997179495
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO / DISTRITO JD ZUMIRA	MUNICÍPIO Sorocaba	CEP 18013130
UF SP	PAÍS Brasil	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		E-MAIL CAPSALEGRIADEVIVER@AJGMAIS.ONG.BR	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

OUVIDORES DE VOZES CONGRESSO - QTDD DE INSCRIÇÕES: 05 - PAGO COM RECURSOS DO TERMO Nº 28334-5/2022 LOTE 01 CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO 8.02 / 080200188 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO E CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3106200 / Belo Horizonte		NATUREZA DA OPERAÇÃO Tributação no município	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -			
VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 500,00		
(-) DESCONTOS INCONDICIONADO:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) DESCONTOS CONDICIONADO:	R\$ 0,00		
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	3,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 500,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 15,00
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

ID: 61379

**CENTRO EDUCACIONAL NOVAS
ABORDAGENS TERAPEUTICAS
LTDA****21.462.928/0001-68**

financeiro@cenatcursos.com.br

(XX) XXXXX-7979

Rua São Luiz, 144, APT: 302,, Centro

CEP: 17500005

Marília - SP

 Aguardando Pagamento[Reportar problema](#)**Dados da fatura**

Número da fatura	Nome do cliente	E-mail
667910918	AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS AJG	CAPSALEGRIADEVIVER@AJGMAIS.ONG.BR

Valor total**R\$ 500,00**

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

Data de vencimento**07/11/2025**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Descrição

Referente a 05 inscrições para o V Congresso Online Internacional: Ouvidores de Vozes.

Privacidade - Termos

Como você quer pagar?

☐ Pix☒ Boleto Bancário

|||| Pagar com boleto bancário

Escaneie ou copie o código de barras



Código de barras

461961258000050000111000000000037212424901

 Copiar código

 Visualizar boleto

 Pagamento seguro

Esta cobrança é intermediada por [Asaas.com](https://asaas.com) - eleve a gestão financeira da sua empresa



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 72124.249011 6 12580000050000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS L
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS L
CPF/CNPJ:	21.462.928/0001-68
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CENTRO EDUCACIONAL NOVAS ABORDAGENS TERAPEUTICAS L
CPF/CNPJ:	21.462.928/0001-68
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTO GERAMOS MAIS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	07/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO DA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	500,00
Valor Pago (R\$):	500,00

Data/hora da operação: 07/11/2025 14:11:05

Código da operação: 55225286991

Chave de segurança: YPM2CG4TW8271WP3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 06/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 348	Favorecido VIBRANIUM I.	

D 61381

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511071711dd7ea4e4fb9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:45:47

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

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 55225291327

Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 223,67	Competência 30/10/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1193	Favorecido LAX I. L.	

 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 0001193 - 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 9314 5090 1543 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253270214297 - 30/10/2025 11:30:09-	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000	
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
FATURA Credenciário 30/10/2025 R\$ 223,670000					

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	223,67
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	223,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CODIGO	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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061600	AGULHA 30X7 Qtid:200,00000 Lote:653B5 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2028	90183219	060	5405	UN	200,00000	0,115500	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061712	AGULHA 40X12 Qtid:200,00000 Lote:M1232 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2030	90183219	060	5405	UN	200,00000	0,140000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061745	ALGODAO EM ROLO 500GR Qtid:2,00000 Lote:524R Fab:01/09/2025 Ven:01/09/2029	52030000	060	5405	UN	2,00000	23,780000	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007611	BLOOD STOP C/500 UNID. Qtid:1,00000 Lote:5030405/05B Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2026	30051020	060	5405	CX	1,00000	24,814000	24,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	SERINGA DESC. 3ML Qtid:200,00000 Lote:25395 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2030	90183119	060	5405	UN	200,00000	0,231000	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061732	SERINGA DESC. 5ML Qtid:200,00000 Lote:M223 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2030	90183119	060	5405	UN	200,00000	0,270000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTA EM
DO Nº 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.725 Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG-1952 CC:58048-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000417 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 2,68 INSTRUCAO NORMATIVA RFB Nº1245 de 28/06/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

ID-61360

www.fwii.com.br

Carolina berry 348889549

www.fwi.com.br



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 725

Ano: 2025

Processo: 446/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : LAX INSUMED

Vendedor :

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade : BOITUVA

Estado : SP

CEP : 18550-208

CNPJ : 19.872.751/0001-26

Telefone : (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 29/10/2025

Previsão de Chegada: 05/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 29/11/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto						
1	0040046	1 AGULHA 30 X 7	UN	200,00	0,1155	23,1000	492	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0040056	1 AGULHA 40 X 12	UN	200,00	0,1400	28,0000	492	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0040066	1 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	2,00	23,7800	47,5600	492	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0051221	1 BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	CX	1,00	24,8160	24,8160	492	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0051231	1 CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA - 100ML	UN	2,00	2,3760	4,7520	492	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0040111	1 SERINGA 3 ML	UN	200,00	0,2310	46,2000	492	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0003882	1 SERINGA 5ML	UN	200,00	0,2700	54,0000	492	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0040353	1 Sonda URETRAL 12	UN	10,00	1,0560	10,5600	492	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0040131	1 TERMOMETRO DIGITAL	UN	1,00	16,9200	16,9200	492	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
Total de Itens :				9	Valor Itens:	255,91		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	255,91		

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 04/11/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 446/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data:29/10/202

Página: 1/

Item:8	Qtde Solicit:	200UN	<u>0003882-SERINGA 5ML</u>					Pr.Repos.:0,27	Sugestão: 54,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>200</u>	<u>0,27</u>	<u>54,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>SERINGA 5ML</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				200	0,30	60,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
SERINGA 5ML									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				200	0,35	70,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
SERINGA 5ML									
Item:1	Qtde Solicit:	200UN	<u>0040046-AGULHA 30 X 7</u>					Pr.Repos.:0,12	Sugestão: 24,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>200</u>	<u>0,1155</u>	<u>23,10</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>AGULHA 30 X 7</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				200	0,15	30,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
AGULHA 30 X 7									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				200	0,20	40,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
AGULHA 30 X 7									
Item:2	Qtde Solicit:	200UN	<u>0040056-AGULHA 40 X 12</u>					Pr.Repos.:0,14	Sugestão: 28,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>200</u>	<u>0,14</u>	<u>28,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>AGULHA 40 X 12</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				200	0,20	40,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
AGULHA 40 X 12									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				200	0,25	50,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
AGULHA 40 X 12									
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0040066-ALGODÃO ROLO 500 GR</u>					Pr.Repos.:23,78	Sugestão: 47,56
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>2</u>	<u>23,78</u>	<u>47,56</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>ALGODÃO ROLO 500 GR</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				2	23,90	47,80	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
ALGODÃO ROLO 500 GR									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				2	24,00	48,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
ALGODÃO ROLO 500 GR									
Item:9	Qtde Solicit:	200UN	<u>0040111-SERINGA 3 ML</u>					Pr.Repos.:0,27	Sugestão: 54,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>200</u>	<u>0,231</u>	<u>46,20</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>SERINGA 3 ML</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				200	0,25	50,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
SERINGA 3 ML									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				200	0,30	60,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
SERINGA 3 ML									
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0040131-TERMOMETRO DIGITAL</u>					Pr.Repos.:16,92	Sugestão: 16,92
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>1</u>	<u>16,92</u>	<u>16,92</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>TERMOMETRO DIGITAL</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				1	17,10	17,10	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
TERMOMETRO DIGITAL									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				1	17,50	17,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
TERMOMETRO DIGITAL									
Item:7	Qtde Solicit:	10UN	<u>0040353-SONDA URETRAL 12</u>					Pr.Repos.:1,50	Sugestão: 15,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>10</u>	<u>1,056</u>	<u>10,56</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>SONDA URETRAL 12</u>									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10	1,10	11,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
SONDA URETRAL 12									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10	1,50	15,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
SONDA URETRAL 12									
Item:4	Qtde Solicit:	1CX	<u>0051221-BLOOD STOP COM 500 UNIDADES</u>					Pr.Repos.:0,00	Sugestão: 20,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 446/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 29/10/2025

Página: 2/2

Item: 4	Qtde Solicit:	1CX	0051221-BLOOD STOP COM 500 UNIDADES				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 20,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			1	24,816	24,82	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
BLOOD STOP COM 500 UNIDADES								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			1	24,90	24,90	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
BLOOD STOP COM 500 UNIDADES								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1	25,00	25,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
BLOOD STOP COM 500 UNIDADES								

Item: 6	Qtde Solicit:	2UN	0051231-CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA - 100ML				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 2,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			2	2,376	4,75	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA - 100ML								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			2	2,40	4,80	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA - 100ML								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2	2,50	5,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA - 100ML								

Total dos Itens Alternados : 255,91

O fornecedor LAX INSUMED, ganhou em 9 Itens cotados com um Valor de 255,91

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	9	285,60
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	9	330,50
LAX INSUMED	9	255,91

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRÁDIDENTE"

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110717125e952e5462a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:46:01
Valor Original: R\$ 223,67 **Valor Atualizado:** R\$ 223,67 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIALMEDICAMENTO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA
CNPJ: 19.872.751/0001-26
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 55225296310
Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
Valor R\$ 15.000,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento NFS-E 177	Favorecido N E. B. T. D. S. L.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
177

Data de Emissão
03/11/2025

Data e Hora da
Competência
03/11/2025 às 12:21:04

Código de Verificação
3594-9106-1852

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.741.418/0001-64
Nome N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Logradouro RUA-ANTONIO FERNANDES
Bairro CENTRO
Município VOTORANTIM

Cód. Mobiliário 35453

Insc. Mun. 35453

RG/IE 717.256.808.113

Número 108

CEP 18110-170

UF SP

Autenticação



Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56
Inscrição Mun. 0
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS
Bairro JARDIM ZULMIRA
Município SOROCABA
Complemento

RG/IE

Telefone

Número 680

CEP 18061-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	15.000,0000	1,00	0,00	15.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$15.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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 III ALEGRIA DE VIVER (LOTE01) LOCALIZADO NA RUA RICARDO DE MADUREIRA 61 SOROCABA-SP REFERENTE PERIODO DE 01/10/25 ATE 31/10/25 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2025 VALOR TOTAL R\$ 15.000,00

DADOS BANCARIO
BANCO SICREDI-78
AGENCIA 0723
C/C 97891-8
PIX 14741418000164

PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5 LOTE 01

ID-61412

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00**Atividade**

07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

15.000,00

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Valor Total Retido (R\$)

0,00

Valor do ISS (R\$)

300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.000,00**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-84

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 177 emitida em 03/11/2025 às 12:21:04 - Cód Verif 3594-9106-1852

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/11/2025 Valor Total R\$ 15.000,00 Valor Líquido R\$ 15.000,00

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110719383fea7b38367

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 16:42:16

Valor Original: R\$ 15.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 15.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PRESTACAO SERVICO LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 55233135727

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00050		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 26,10	Competência 07/11/2025	Liquidação 07/11/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 07.11

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:37:13

Código da operação:	20222163
Chave de segurança:	FUH9Q5XK6TKF7V0Q

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 COM. MUN.
DO PA. 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00051 THAIS REGINA ZAMBONI LTDA		
Valor R\$ 10.000,00	Competência 07/11/2025	Liquidação 10/11/2025
Documento NFS-E 1401	Favorecido THAIS R. Z. R. L.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/11/2025 15:13:38

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1401 / U

Código de Verificação
tulzK0TEI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.063.448/0001-18
Nome/Razão Social
THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA

Inscrição Municipal:
406969
E-mail:
THAIS.ZAMBONI@UOL.COM.BR

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18048-123 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao cargo de Gerente Administrativo no período de 01/10/2025 a 31/10/2025.

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA

Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

ID-61461

11/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511101756e37999db22a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 15:16:13

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

Detalhes: GERENTE ADMINISTRATIVO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO L

CNPJ: 47.063.448/0001-18

Instituição: BCO BS2 S.A.

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

Código da operação: 55379305493

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO 01/2026/304-S/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00052 BAR FHO LTDA		
Valor R\$ 7.360,00	Competência 10/11/2025	Liquidação 10/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 434	Favorecido BAR F. L.	

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 434 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 Nº 434 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251147064426000172550010000004341300003420 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253417256683
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 10/11/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680		BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	7.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTOS	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	320,000	23,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente outubro de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 320 REFEICOES, com o valor unitario de R\$23,00 cada, Valor Total: R\$ 7.360,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. 1D-61482	RESERVA AO FISCO
--	-------------------------

11/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111017585fe68e91206

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 15:16:33

Valor Original: R\$ 7.360,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.360,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: FORNECIMENTO DE MARMITEX

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO LTDA

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 47064426000172

Código da operação: 55379333034

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
17/11/2025 13:57/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00053		
HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/11/2025	Liquidação 11/11/2025
Documento NFS-E 56	Favorecido HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/11/2025 13:40:27

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
56 / U

Código de Verificação
4jQKp9kZv

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:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18035-520 Telefone: (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:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2022/028334-5), ao projeto de Centro de Atenção Psicossocial Adulto -CAPS Alegria de Viver, localizada à Rua Ricardo Marcos de Madureira, 61, Sorocaba (SP), entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de Outubro/2025

Valor:
R\$ 2.000,00

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

ID- 61523.

12/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511111233c005e12401b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/11/2025 às 09:36:17
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PRESTACAO SERVICOS JURIDICOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 55.698.626/0001-05
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 55417219707
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00054 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 4,70	Competência 03/11/2025	Liquidação 12/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1205	Favorecido LAX I. L.	

.....

 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 0001205 - S 1 - FL 1/2		CAPS Alegria 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 0510 9418 6966 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253321115646 - 03/11/2025 16:33:31-																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26																							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA DA EMISSÃO 03/11/2025 DATA DA SAÍDA 03/11/2025 HORA DA SAÍDA 16:33:04															
FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111																							
FATURA Credenciário 03/11/2025 R\$ 4,700000																											
CÁLCULO DO IMPOSTO																											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4,70																			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 4,70																	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																											
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF																			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																											
CÓDIGO	061700	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	APARELHO DE BARBEAR Qty:4,00000 Lote:250218 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027																								
NCM/SH	82121020	CST	060	CFOP	5405	UN	4,00000	VALOR UNITÁRIO	1,174800	VALOR TOTAL	4,70	VALOR DESC	0,00	BC ICMS	0,00	BC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	VALOR IPI	0,00	ALIQ ICMS	0,00	ALIQ IPI	0,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA																											
AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE																											
CÁLCULO DO ISSQN																											
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN																					
DADOS ADICIONAIS																											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.727 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61 JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5														RESERVADO AO FISCO													
1D-61531																											

Carolina Levy 3488954-9



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 727

Ano: 2025

Processo: 447/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : LAX INSUMED

Vendedor :

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade : BOITUVA

Estado : SP

CEP : 18550-208

CNPJ : 19.872.751/0001-26

Telefone : (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 29/10/2025

Previsão de Chegada: 05/11/2025

Chegada: 06/11/2025

Validade Proposta: 29/11/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Entregue			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0040484	1 APARELHO DE BARBEAR	UN	4,00	1,1748	4,6992 495		5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0042492	1 DESODORANTE	UN	3,00	14,7700	44,3100 495		2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0051241	1 ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	UN	3,00	14,7700	44,3100 495		3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0048195	1 HIDRATANTE CORPORAL 5UND	UN	1,00	10,6900	10,6900 495		4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0040484	1 APARELHO DE BARBEAR	UN	6,00	1,1748	7,0488 495		5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 5 Valor Itens: 111,06

Valor Frete: 0,00

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

Valor Total: 111,06

DATA 06/11/25

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121604cc5c43dbc88

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:42:15

Valor Original: R\$ 4,70 **Valor Atualizado:** R\$ 4,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 55479214623

Chave de segurança: LQZVQ!ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

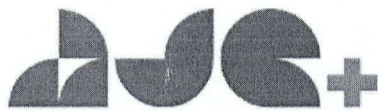
.....

Lançamento 00055 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 7,05	Competência 31/10/2025	Liquidação 12/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1197	Favorecido LAX I. L.	

.....

 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 0001197 - S 1 - FL 1/2		CAP 5 Alegria 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 9710 5911 5470 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253287169288 - 31/10/2025 15:34:07-										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA																
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26												
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 680 MUNICÍPIO Sorocaba						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 31/10/2025		DATA DA SAÍDA 31/10/2025						
		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 15:34:01								
FATURA Credenciário 31/10/2025 R\$ 7,050000																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7,05								
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 7,05						
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF						
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO						
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CODIGO	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	ALIO ICMS	ALIO IPI
061700	APARELHO PARA TRICOTOMIA Qtd: 6,00000 Lote: 20240303 Fab: 01/01/2025 Ven: 01/01/2040	82121020	060	5405	UN	6,00000	1,174800	7,05	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 ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART. 313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO N.727 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61 JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG: 1952 CC: 58046-5										RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" www.fwi.com.br						

Carolina buy 34888954-9



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 727

Ano: 2025

Processo: 447/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : LAX INSUMED

Vendedor :

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade : BOITUVA

Estado : SP

CEP : 18550-208

CNPJ : 19.872.751/0001-26

Telefone : (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 29/10/2025

Previsão de Chegada: 05/11/2025

Chegada: 06/11/2025

Validade Proposta: 29/11/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Nº	Código	Entregue	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto						
1	0040484	1 APARELHO DE BARBEAR	UN	4,00	1,1748	4,6992 495		5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0042492	1 DESODORANTE	UN	3,00	14,7700	44,3100 495		2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0051241	1 ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	UN	3,00	14,7700	44,3100 495		3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0048195	1 HIDRATANTE CORPORAL 5UND	UN	1,00	10,6900	10,6900 495		4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0040484	1 APARELHO DE BARBEAR	UN	6,00	1,1748	7,0488 495		5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 5 Valor Itens: 111,06

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG + Valor Total: 111,06

AUTORIZADO

DATA 06/11/25

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/11/2025 16:43

13/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121605d912f9a7554

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:42:28

Valor Original: R\$ 7,05 **Valor Atualizado:** R\$ 7,05 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: medicamentos

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 55479233813

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 99,31	Competência 31/10/2025	Liquidação 12/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1196	Favorecido LAX I. L.	

 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 0001196 - S 1 - FL 1/2		CAPS Alegria CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 1019 8727 5100 0126 6500 1000 0011 9615 9930 0890 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253287072198 - 31/10/2025 15:26:55-														
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 1019 8727 5100 0126 6500 1000 0011 9615 9930 0890 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253287072198 - 31/10/2025 15:26:55-														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26														
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ / CPF						DATA DA EMISSÃO								
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS				07.032.003/0001-56						31/10/2025								
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA				CEP 18061-000		DATA DA SAÍDA 31/10/2025								
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111				HORA DA SAÍDA 15:26:30								
FATURA																		
Credenciário 31/10/2025 R\$ 99,310000																		
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		99,31										
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		99,31								
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								
1																		
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
013068	HIDRATANTE CORPORAL Qtd:1,00000 Lote:3343AC Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2026			33072090	060	5405	UN	1,00000	10,690000	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061900	DESODORANTE Qtd:3,00000 Lote:5099C1 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2028			33072010	060	5405	UN	3,00000	14,770000	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061933	DESODORANTE AEROSOL 180G Qtd:3,00000 Lote:4239C1 Fab:01/08/2025 Ven:01/08/2027			33072010	060	5405	UN	3,00000	14,770000	44,31	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/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.727 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1- CAPS ALEGRIA ENTREGA:R RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD. REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5										"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"								
ID: 61534																		

Caroline Levy 3488954-9



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 727

Ano: 2025

Processo: 447/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : LAX INSUMED

Vendedor :

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade : BOITUVA

Estado : SP

CEP : 18550-208

CNPJ : 19.872.751/0001-26

Telefone : (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 29/10/2025

Previsão de Chegada: 05/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 29/11/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0040484	1 APARELHO DE BARBEAR	UN	10,00	1,1748	11,7480	495	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0042492	1 DESODORANTE	UN	3,00	14,7700	44,3100	495	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0051241	1 ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	UN	3,00	14,7700	44,3100	495	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0048195	1 HIDRATANTE CORPORAL 5UND	UN	1,00	10,6900	10,6900	495	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 4 Valor Itens: 111,06

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 111,06

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 06/11/25

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

**Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras**

Aline Souza Nobata

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

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 29/10/2025 11:54:24 Aline Souza Nobata

Data: 29/10/2025

Página: 1/

Item:5	Qtde Solicit:	10UN	0040484-APARELHO DE BARBEAR			Pr.Repos.: 2,20	Sugestão: 22,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA					A VISTA	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED		10	1,1748	11,75	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
APARELHO DE BARBEAR								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		10	1,20	12,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
APARELHO DE BARBEAR								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10	2,10	21,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
APARELHO DE BARBEAR								

Item:2	Qtde Solicit:	3UN	0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO			Pr.Repos.: 9,49	Sugestão: 28,47	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA					A VISTA	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED		3	14,77	44,31	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
DESODORANTE								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		3	15,00	45,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
DESODORANTE								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3	16,00	48,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
DESODORANTE								

Item:1	Qtde Solicit:	10UN	0047874-LUVAS DE PROCEDIMENTO M			Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 159,90	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		10	15,99	159,90	A VISTA	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LUVAS DE PROCEDIMENTO M								
CAIXA MASTER COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS								
LAX INSUMED		10	30,43	304,30	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LUVAS DE PROCEDIMENTO M								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		10	32,00	320,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LUVAS DE PROCEDIMENTO M								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		10	33,00	330,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LUVAS DE PROCEDIMENTO M								

Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0048195-HIDRATANTE CORPORAL 5UND			Pr.Repos.: 10,70	Sugestão: 10,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED	1	10,69	10,69	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
HIDRATANTE CORPORAL 5UND							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1	11,00	11,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
HIDRATANTE CORPORAL 5UND							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1	13,00	13,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
HIDRATANTE CORPORAL 5UND							

Item:3	Qtde Solicit:	3UN	0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 28,47	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA					A VISTA	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED		3	14,77	44,31	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		3	15,00	45,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		3	16,00	48,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO								

Total dos Itens Alternados : 159,90

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	159,90
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	111,06

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	159,90
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	5	433,00
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5	460,00
LAX INSUMED	5	415,36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121607931ea9d427a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:42:43

Valor Original: R\$ 99,31 **Valor Atualizado:** R\$ 99,31 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 55479257784

Chave de segurança: LQZVQIASC294HAQV

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

PASSO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 2.470,85	Competência 06/11/2025	Liquidação 12/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1219	Favorecido LAX I. L.	

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 0001219 - 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 1917 6818 3399

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253362486429 - 06/11/2025 09:22:45-

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219136318112

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ

19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE / FAX

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

CEP

18061-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

DATA DA EMISSÃO

06/11/2025

DATA DA SAÍDA

06/11/2025

HORA DA SAÍDA

09:22:07

FATURA

Credlário 06/11/2025 R\$ 2.470,85000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.470,85

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.470,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

1 - Destinatário (FOB)

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd:9000,00000 Lote:2511438 Fab:07/08/2025 Ven:31/08/2027	30049069	060	5405	CP	9000,00000	0,100000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060784	CLORIDRATO FLUOXETINA 20MG (PRATI) Qtd:12000,00000 Lote:25E023 Fab:16/04/2025 Ven:30/04/2027	30049039	060	5405	CP	12000,00000	0,120000	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016092	HUMULIN REGULAR 100UI/ML AMP 3ML(INSULINA REG ULAR) Qtd:1,00000 Lote:1927538A 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
061969	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
061969	SULFATO FERROSO 40MG (ALTEFAR) Qtd:100,00000 Lote:085236 Fab:30/08/2025 Ven:30/08/2027	30049099	060	5405	CP	100,00000	0,200000	20,00	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

ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP
NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.723 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
ENTREGA: R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61 JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952
CC:58046-5

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

ID- 61536

www.fw1.com.br

Carolina Levy 34889549

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:47:50

13/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121609a4742e8f42a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:42:57
Valor Original: R\$ 2.470,85 **Valor Atualizado:** R\$ 2.470,85 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA
CNPJ: 19.872.751/0001-26
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 55479245171
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

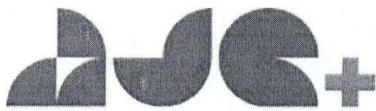
Lançamento 00058 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 32,23	Competência 03/11/2025	Liquidação 12/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1204	Favorecido LAX I. L.	

.....

 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 0001204 - S 1 - FL 1/2		CAPS Alegria 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 0414 4932 6726 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253320755370 - 03/11/2025 16:10:11-																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112						INSCRIÇÃO ESTADUAL ST						CNPJ 19.872.751/0001-26																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000						DATA DA EMISSÃO 03/11/2025 DATA DA SAÍDA 03/11/2025 HORA DA SAÍDA 16:09:34																							
FONE / FAX						UF SP						INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111																							
FATURA Credenciário 03/11/2025 R\$ 32,230000																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO																																			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00						VALOR DO ICMS 0,00						BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00						VALOR DO ICMS ST 0,00						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,23											
VALOR DO FRETE 0,00						VALOR DO SEGURO 0,00						DESCONTO 0,00						OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00						VALOR DO IPI 0,00						VALOR TOTAL DA NOTA 32,23					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																																			
RAZÃO SOCIAL						FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)						PLACA DO VEÍCULO						UF						CNPJ / CPF											
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI															
061696	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA - 100ML Qtd:2,00000 Lote:C10421 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027				29252923	060	5405	UN	2,00000	2,376000	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
061725	SONDA URETRAL N12 Qtd:10,00000 Lote:09250923121 Fab:01/09/2025 Ven:01/09/2029				90183929	060	5405	UN	10,00000	1,056000	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
050510	TERMOMETRO CLINICO				90251990	060	5405	UN	1,00000	16,920000	16,92	0,00	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 ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COTACAO N.725 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENTREGA:R RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5																		RESERVADO AO FISCO																	

Carolina buy

34888954-9



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 725 **Ano: 2025** **Processo: 446/2025** **Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER**
Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS**
Cidade : BOITUVA **Estado : SP** **CEP : 18550-208**
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone : (15) 3363-1516** **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 29/10/2025

Previsão de Chegada: 05/11/2025

Chegada: 04/11/2025

Validade Proposta: 29/11/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Entregue			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0040046	1 AGULHA 30 X 7	UN	200,00	0,1155	23,1000 492		1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0040056	1 AGULHA 40 X 12	UN	200,00	0,1400	28,0000 492		2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0040066	1 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	2,00	23,7800	47,5600 492		3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0051221	1 BLOOD STOP COM 500 UNIDADES	CX	1,00	24,8160	24,8160 492		4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0051231	1 CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA - 100ML	UN	2,00	2,3760	4,7520 492		6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0040111	1 SERINGA 3 ML	UN	200,00	0,2310	46,2000 492		9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0003882	1 SERINGA 5ML	UN	200,00	0,2700	54,0000 492		8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0040353	1 Sonda URETRAL 12	UN	10,00	1,0560	10,5600 492		7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0040131	1 TERMOMETRO DIGITAL	UN	1,00	16,9200	16,9200 492		5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 9 Valor Itens: 255,91

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 255,91

DATA 09/11/25

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251112161021f2ad7c89d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:43:16

Valor Original: R\$ 32,23 **Valor Atualizado:** R\$ 32,23 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 55479278546

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059
IFOOD BENEFÍCIOS

Valor R\$ 9.000,00	Competência 06/11/2025	Liquidação 12/11/2025
Documento NFS-E 1532824	Favorecido IFOOD B.	

Caps Algoria

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1532824**Emissão: **06/11/2025****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. [Vencimento da Cobrança: 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 Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. Abase de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 9.000,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **11/2025**Valor da Nota: **9.000,00**Valor do Repasse: **9.000,00**Código de autenticidade: **ECWGITMUU**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 06/11/2025 às 14:28:49 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

ID-61685

		237-2			23793.39100 90005.693131 45000.807508 9 12650000900000			Recibo do Pagador	
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	
09/00056931345		00056931345		14/11/2025		9000,00		9000.0	
Nome do Beneficiário									
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32									
00 -									
Agência / Código do Beneficiário					Autenticação Mecânica				
0000/00000									

		237-2		23793.39100 90005.693131 45000.807508 9 12650000900000									
Local de Pagamento						Data de Vencimento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						14/11/2025							
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário							
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000							
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Nosso Número			
06/11/2025		00056931345		DM		N		06/11/2025		09/00056931345			
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento			
09				R\$						9000,00			
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento			
										(-) Mora / Multa			
										(-) Valor Cobrado			
										9000.0			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço													
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156													
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA													
CEP: 18061000 SOROCABA-SP													
Sacador/Avalista:										Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162													



PAGO COM RECURSOS DE COM. FUND.
DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga
#ba0d

Resumo

Valor total da recarga

R\$9000,00

Colaboradores participantes

30

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#ba0d

Data de criação:

06/11/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.496, 3º andar, Parte, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo (o "iFood Benefícios") declara que a AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.032.003/0001-56 (a "Empresa"), possui contrato ativo com o iFood Benefícios cujo objeto é a prestação de serviços de emissão e gestão de benefícios, conforme selecionados pela Empresa no Formulário de Contratação.

Por meio de referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou a recarga dos benefícios indicados no presente relatório, a qual está pendente de pagamento na presente data, nos valores conforme detalhado nas tabelas abaixo:

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALINE SOUZA NOBATA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
CAMILA MARTINS SOUZA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHAD	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
DANIELA CRISTINA DA SILVA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
ELISABETE ROSA	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00
EMILIA FERREIRA MORAIS	[REDACTED]	R\$300,00	R\$0,00

ID do relatório: 0e0e2400-9ccd-4795-806d-270bf40171b3



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

Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga

#ba0d

FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		R\$300,00	R\$0,00
FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	7	R\$300,00	R\$0,00
GUILHERME CHAVES SOARES	500.110.888-88	R\$300,00	R\$0,00
ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO		R\$300,00	R\$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA		R\$300,00	R\$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		R\$300,00	R\$0,00
JOAO KLEBER OLIVEIRA		R\$300,00	R\$0,00
KELLY CRISTINA DOS REIS	4	R\$300,00	R\$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		R\$300,00	R\$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		R\$300,00	R\$0,00
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		R\$300,00	R\$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		R\$300,00	R\$0,00
RACHEL DE FREITAS LIMA	49	R\$300,00	R\$0,00
RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		R\$300,00	R\$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		R\$300,00	R\$0,00
THIAGO NOVAIS DA SILVA		R\$300,00	R\$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		R\$300,00	R\$0,00
VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		R\$300,00	R\$0,00
WENDELL PINHO		R\$300,00	R\$0,00

As informações previstas na tabela acima foram extraídas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 NEGOCIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 0e0e2400-9ccd-4795-806d-270bf40171b3



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.693131 45000.807508 9 12650000900000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
Valor Nominal do Bolet	9.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

ASSOCIAÇÃO RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALCEGA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.000,00
Valor Pago (R\$):	9.000,00

Data/hora da operação: 12/11/2025 13:13:02

Código da operação: 55479291398

Chave de segurança: 294KYAZLFF8QEAY9

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 RECURSO DE CONTRATO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00060 LIDIANE VITORIA DA COSTA		
Valor R\$ 3.064,52	Competência 10/11/2025	Liquidação 12/11/2025
Documento NFS-E 2	Favorecido LIDIANE V. D. C.	

.....



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
10/11/2025 08:26:25

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
2 / U

Código de Verificação
ON5ozptVy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
63.002.767/0001-70
Nome/Razão Social
LIDIANE VITORIA DA COSTA

Inscrição Municipal:
451661
E-mail:
LAIZE.CONFIANCA@GMAIL.COM

Endereço: RUA JUVENAL SOARES RAMOS 161 CASA:212; REGIAO OESTE

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18052-593 (15) 3202-6422

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO DE PSICOLOGIA , TERAPEUTA FAMILIAR - REF. AO PERÍODO DE 13/10/2025 A 31/10/2025
"PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 28.334-5/2022 - LOTE 01 - CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA
Serviço: 04.16 - PSICOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.064,52	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.064,52	0,00	0,00	3.064,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída: 1

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 28.334-5/2022 LOTE 01 - ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID: 61725

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
ATENDIMENTOS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+AJG
Período de Vigência da Parceria: 12 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Outubro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DA CONTRATADA

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Nome: Lidiane Vitória da Costa	CNPJ: 63.002.767/0001-70
DDD/Telefone/Celular: (15) 99632-0953	E-mail: lidivitoriacosta@hotmail.com

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes e familiares.

DADOS DA AÇÃO:

Nome da ação:
GRUPO DE FAMÍLIA
Objetivo:
Favorecer a participação e o fortalecimento dos vínculos familiares, promovendo acolhimento, troca de experiências e corresponsabilização no cuidado em saúde mental dos usuários, a fim de ampliar a rede de apoio e contribuir para a continuidade do tratamento no CAPS.
Descrição:
O grupo de família é um espaço de acolhimento e diálogo, destinado a familiares e/ou responsáveis pelos usuários. Nele, são compartilhadas informações sobre o tratamento, trocas de experiências e estratégias de cuidado, fortalecendo a rede de apoio e promovendo a corresponsabilidade no processo de recuperação em saúde mental.
Público-Alvo:
Familiares dos pacientes CAPS Alegria de Viver.
Número dos beneficiários:
6
Período de realização:
Quarta-feira das 16h30 às 17h30.
Meios de verificação:
Listas de presença.
Resultados obtidos:
Durante o mês de outubro, observou-se maior participação dos familiares nos encontros, com aumento da adesão e da interação entre os membros do grupo. Houve melhora na comunicação entre familiares e equipe, ampliação da compreensão sobre o tratamento e fortalecimento dos vínculos de apoio ao usuário. Percebeu-se também mais abertura para o compartilhamento de experiências e demandas, favorecendo a corresponsabilização no cuidado e a construção conjunta de estratégias para enfrentamento das dificuldades cotidianas.

MEIOS DE VERIFICAÇÃO:

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Grupo de família

DIA/HORA: Quarta-feira / 16h30 **MÊS DE REFERÊNCIA:** Out/2025

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	DIA 15	DIA 22	DIA 29		
1	VITOR [REDACTED]	1223	P	F	P		
2	RUTH [REDACTED]	6131	P	F	P		
3	VITÓRIA [REDACTED]	16692	F	F	F		
4	PAULO [REDACTED]	18434	F	F	F		
5	MARILY [REDACTED]	18471			P		
6	LUDMILA [REDACTED]	4195			P		
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

TRIGO COM RECURSOS DE COM. FÚNDO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS DA AÇÃO:

Nome da ação:

GRUPO DE PSICOTERAPIA

Objetivo:

Promover o desenvolvimento emocional e o autoconhecimento dos participantes, por meio da expressão de sentimentos, da reflexão sobre vivências e da construção de estratégias de enfrentamento, fortalecendo a autonomia e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida.

Descrição:

O grupo de psicoterapia é um espaço protegido de troca e reflexão, no qual os participantes são incentivados a reconhecer e expressar emoções, compartilhar vivências e desenvolver novas formas de lidar com dificuldades. Através da interação e do suporte coletivo, favorece-se o fortalecimento emocional e o avanço no processo terapêutico.

Público-Alvo:

Pacientes do CAPS III Alegria de Viver

Número dos beneficiários:

4

Período de realização:

Segunda-feira das 10h às 11h30.

Meios de verificação:

Listas de presença.

Resultados obtidos:

No período observado em outubro, os participantes demonstraram maior engajamento nas sessões, com aumento da expressão de sentimentos e da capacidade de reflexão sobre suas experiências. Identificou-se melhora na comunicação interpessoal, fortalecimento do vínculo entre os membros do grupo e maior abertura para o acolhimento e suporte mútuo.

Página 1 de 4

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

MEIOS DE VERIFICAÇÃO:

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Grupo de Psicoterapia

DIA/HORA: Segunda-feira/10h

MÊS DE REFERÊNCIA: Outubro

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	Dia 27				
1	DANIEL [REDACTED]	16145	P				
2	LUDMILA [REDACTED]	4195	P				
3	ELISANGELA [REDACTED]	14160	P				
4	EDMARA [REDACTED]	8658	P				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

TRIGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALECRIM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DEMAIS AÇÕES REALIZADAS:

Nomes das ações:

1. Acolhimentos;
2. Atendimentos individuais;
3. Reuniões em equipe;
4. Matriciamento;
5. Visitas domiciliares;
6. Busca ativa (contatos telefônicos);
7. Elaboração de relatórios técnicos, registros e evoluções.

Objetivo:

Assegurar um cuidado continuado, humanizado e alinhado às necessidades dos usuários, são realizadas as ações citadas acima que possibilitam identificar demandas, fortalecer vínculos, favorecer a adesão ao tratamento e garantir a articulação com a rede de atenção em saúde mental, contribuindo para um acompanhamento qualificado e integral.

Descrição:

As atividades envolvem atendimento e acompanhamento dos usuários por meio de acolhimentos, atendimentos individuais, ações em equipe, contato com a rede de saúde e registros técnicos. Essas práticas permitem monitorar a evolução, oferecer suporte adequado e manter a continuidade do cuidado em saúde mental.

Público-Alvo:

Pacientes do CAPS III Alegria de Viver

Período de realização:

Seg-Sex.

Resultados obtidos:

Observou-se adesão dos usuários ao acompanhamento, participação nas atividades propostas e fortalecimento do vínculo com a equipe. As ações realizadas possibilitaram identificação e encaminhamento de demandas prioritárias, ampliação da articulação com a rede de saúde e continuidade do cuidado, resultando em atendimentos mais assertivos e resolutivos.

Página 1 de 6

Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, nº 61 – Jardim Refúgio - Sorocaba/SP
Telefone: (15) 3329-4811

gov.br

Documento assinado digitalmente

LIDIANE VITORIA DA COSTA

Data: 10/11/2025 18:36:27-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

13/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511121613f447511170a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/11/2025 às 13:43:46
Valor Original: R\$ 3.064,52 **Valor Atualizado:** R\$ 3.064,52 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIDIANE VITORIA DA COSTA
CPF: XXX.960.858-XX
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: +5515996320953

Código da operação: 55479286229
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO RA 003.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00061 CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS		
Valor R\$ 887,10	Competência 12/11/2025	Liquidação 14/11/2025
Documento NFS-E 1	Favorecido CAMILA G. A. D. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/11/2025 13:16:44

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1 / U

Código de Verificação
nC5a6ieqn

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

63.305.899/0001-70

Nome/Razão Social

CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS

Endereço: RUA MOACIR TOLEDO PIZA 484 CASA:05; OLIMPIA

Inscrição Municipal:

452434

E-mail:

GEORGEMARQUES0705@HOTMAIL.COM

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18075-050

Telefone:

(15) 9618-2581

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTASAPAGAR@AJGMAIS.ORG.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Descrição da Nota: "Pago com recursos do Termo de Convênio nº 28.334-5/2022 - Lote 01 - CAPS III Alegria de Viver" referente ao período de 27/10 a 31/10

PIX PARA PAGAMENTO :

15996182581

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

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Simple Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
887,10	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\$)
887,10	0,00	0,00	887,10

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15-61807

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceria: Associação Agindo Juntos Geramos + AJG
Período de Vigência da Parceria: 12 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Outubro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Camila Guazelli Andrade dos Santos	CPF/CNPJ: 63.305.899/0001-70
DDD/Telefone/Celular: 15 996182581	E-mail: guazellic@gmail.com

Identificação do objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Grupo de Artesanato
Objetivo:
Promover expressão criativa e emocional, estimular senso de capacidade e autonomia nas decisões, fortalecer o sentimento de pertencimento, favorecer o convívio social, trocas de experiências e a cooperação entre os participantes.
Descrição:
Através de atividades manuais em grupo os participantes constroem vínculo, praticam o diálogo, trocam experiências de vida e fortalecem a própria identidade. Por meio da arte se trabalha concentração, relaxamento, planejamento, coordenação motora e percepção visual, podendo também desenvolver habilidades de resolução de problemas e organização.
Público-alvo:
Pacientes do CAPS Alegria de Viver.
Número de beneficiários:
12
Período de Realização:
Quarta-feira das 08:30 às 09:30 e das 10h às 11h.
Meios de Verificação:
Lista de presença e foto.
Resultados Obtidos:
O grupo teve início na última semana de outubro, sendo assim, está sendo construído o vínculo entre Terapeuta e participantes, bem como a realização das atividades em seu modo inicial. Pude perceber maior interesse e envolvimento na atividade em alguns participantes, já em outros a facilidade para comunicação e autonomia.
Outras Informações:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Anteposado
DIA/HORA: 29/10

MÊS DE REFERÊNCIA: Out / Nov.

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	29/10	05/11	12/11	19/11	26/11
1	João Carlos da Silva Oliveira	122.82.1278138	1461	OK	OK✓		
2	Nanci Bombas	213946918/02	572	OK	—		
3	Arnel Piccini	517.103.058/86	19789	OK	—		
4	Guilherme Pinheiro dos Santos	122.92.8938/55	96	OK	OK✓		
5	Ruth Schelen da Silva	4835.32.398/09	19790	OK	—		
6	Edimara Monteiro da Costa Monteiro	341619.938/99	8834	—	OK✓		
7	Benedicta Sueiro de Almeida Junior	2297.111.98.31	70	—	OK✓		
8	Alber Almeida Silva	56.8889.6857	18818	—	OK✓		
9	Barbara Passos da Silva	360.685.208/89	15357	—	OK✓		
10	Dagued Galindo	07433256837	1	—	OK✓		
11	Wagner Honorato da Costa	099.20304808	1700	—	OK✓		
12	Wagner Aparecido Ribeiro	09598837890	16344	—	OK✓		
13							
14							
15							
16							

Camila Guozelli
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/26959



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Assinatura do Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

17/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111417284c23791c47a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/11/2025 às 14:41:13

Valor Original: R\$ 887,10 **Valor Atualizado:** R\$ 887,10 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS DE TO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS

CPF: XXX.308.035-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: +5515996182581

Código da operação: 55578836790

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00062 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 1.060,64	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento GRF 0125111803633028-8	Favorecido FGTS	

.....

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.060,64

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803633028-8

Tag
FGTS CONSIGNADO 10.2025 - CAPS

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	1.060,64	1.060,64
Total Consignado:	1.060,64	1.060,64

Total da Guia: 1.060,64

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALMOÇA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID- 61943

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 13:20:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803633028-8 Data Emissão: 18/11/2025 13:20:24 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 1.060,64

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677	[REDACTED]	684280797	908	306,42
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	0217806864VSD	329	147,58
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	14604898	903	196,11
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	14805863	903	58,23
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	62605483	373	95,82
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	84185776	908	256,48
Total Consignado							1.060,64

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALECSIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511181729d3d9785a9cc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2025 às 15:10:11
Valor Original: R\$ 1.060,64 **Valor Atualizado:** R\$ 1.060,64
Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55758445764
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PM 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 FGTS		
Valor R\$ 7.996,81	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento GRF 0125111803632496-2	Favorecido FGTS	

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.060,64

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125111803633028-8

Tag

FGTS CONSIGNADO 10.2025 - CAPS

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	1.060,64	1.060,64
Total Consignado:	1.060,64	1.060,64
Total da Guia:		1.060,64

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALCOBA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID- 61943

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 13:20:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803633028-8 Data Emissão: 18/11/2025 13:20:24 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 1.060,64

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677	[REDACTED]	84280797	908	306,42
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	0217806864VSD	329	147,58
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	14604898	903	196,11
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	6363	903	58,23
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	62605483	373	95,82
10/2025	19/11/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	[REDACTED]	664185776	908	256,48
Total Consignado							1.060,64

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALESSIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511181729d3d9785a9cc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2025 às 15:10:11
Valor Original: R\$ 1.060,64 **Valor Atualizado:** R\$ 1.060,64
Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55758445764
Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PM-022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

7.996,81

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125111803632496-2

Tag
FGTS 10.2025 - CAPS ALEGRIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	30	7.996,81	0,00	0,00	0,00	7.996,81
Total FGTS:		7.996,81	0,00	0,00	0,00	7.996,81

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

7.996,81

INCO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID - 61825

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 13:19:18 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ab93cf9bd1841f782fe85eb7c24258a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630496FA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3ab93cf9bd1841f782fe85eb7c24258a



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803632496-2 Data Emissão: 18/11/2025 13:19:18 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 7.996,81

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 Tomador: Sem Tomador				Relação de Trabalhadores					Total			
Comp. Apreciação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CP	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros Monetária	Multa	Total
10/2025		ALINE SOUZA NOBATA	ASSOCIAC3370	3	101	19/11/2025	Mensal	2.953,60	236,28	0,00	0,00	236,28
10/2025		ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVA	ASSOCIAC2965	4	101	19/11/2025	Mensal	3.229,29	258,34	0,00	0,00	258,34
10/2025		CAIO MATEUS GOMES DA SILVA	ASSOCIAC3293	4	101	19/11/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	212,69
10/2025		CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407	4	101	19/11/2025	Mensal	2.991,51	239,32	0,00	0,00	239,32
10/2025		CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088	3	101	19/11/2025	Mensal	4.369,20	349,53	0,00	0,00	349,53
10/2025		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728	4	101	19/11/2025	Mensal	4.543,60	363,48	0,00	0,00	363,48
10/2025		CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2530	4	101	19/11/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	314,38
10/2025		DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519	4	101	19/11/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	312,86
10/2025		DANIELA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC3379	2	101	19/11/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	159,96
10/2025		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631	4	101	19/11/2025	Mensal	7.101,87	568,14	0,00	0,00	568,14
10/2025		EMILIA FERREIRA MORAIS	ASSOCIAC3071	1	101	19/11/2025	Mensal	3.181,74	254,53	0,00	0,00	254,53
10/2025		FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	ASSOCIAC2585	3	101	19/11/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	314,38
10/2025		FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	ASSOCIAC2621	4	101	19/11/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	312,86
10/2025		GUILHERME CHAVES SOARES	ASSOCIAC2392	4	101	19/11/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	321,34
10/2025		ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	ASSOCIAC3405	4	101	19/11/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	153,01
10/2025		JEFFERSON COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2617	4	101	19/11/2025	Mensal	5.603,60	448,28	0,00	0,00	448,28
10/2025		JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425	3	101	19/11/2025	Mensal	2.145,44	171,63	0,00	0,00	171,63
10/2025		JOAO KLEBER OLIVEIRA	ASSOCIAC3043	3	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	20,33
10/2025		KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC3089	3	101	19/11/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	212,69
10/2025		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336	4	101	19/11/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	321,34
10/2025		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675	4	101	19/11/2025	Mensal	3.919,88	313,59	0,00	0,00	313,59
10/2025		MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3070	3	101	19/11/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	321,34
10/2025		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677	2	101	19/11/2025	Mensal	3.276,84	262,14	0,00	0,00	262,14
10/2025		RACHEL DE FREITAS LIMA	ASSOCIAC2957	4	103	19/11/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	20,33
10/2025		RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	ASSOCIAC2877	4	101	19/11/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	159,96
10/2025		SUELEN ALANA BERTACCO DE MELO	ASSOCIAC1702	4	101	19/11/2025	Mensal	2.953,60	236,28	0,00	0,00	236,28
10/2025		THIAGO NOVAIS DA SILVA	ASSOCIAC3352	4	101	19/11/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	212,69
10/2025		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789	4	101	19/11/2025	Mensal	2.665,44	213,23	0,00	0,00	213,23
10/2025		VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	ASSOCIAC2878	4	101	19/11/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	321,34
10/2025		WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390	2	101	19/11/2025	Mensal	4.881,75	390,54	0,00	0,00	390,54
Total do Tomador					Sem Tomador			101.486,76	7.996,81	0,00	0,00	7.996,81
Total do Estabelecimento					07.032.003/0001-56			101.486,76	7.996,81	0,00	0,00	7.996,81
					Total FGTS			101.486,76	7.996,81	0,00	0,00	7.996,81

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DO DA 02.334.7202.107E-1 ALLEGIA

INGO COVA RECURSOS DE CONTENHO

Qtd. Trabalhadores FGTS:	30	Origem: Gestão de Guias
0,00	Total da Guia (FGTS):	7.996,81

Total Parcelado:

18/11/2025 13:19:18 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Descrição das categorias:

01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
02 - Empregado - Trabalhador rural por natureza ou por contrato da Lei 11.718/2008

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público ou o indireto contratado pela CLT
- 02 - Empregado - Especial, inclusive o empregado público ou o indireto contratado pela CLT
- 03 - Empregado - Aprendiz
- 04 - Empregado - Doméstico
- 05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.559/1998
- 06 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.559/1998
- 07 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 08 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 09 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 10 - Trabalhador avulso portuário
- 11 - Trabalhador avulso portuário
- 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 14 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 15 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 16 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 17 - Militar
- 18 - Conscrito
- 19 - Agente público eventual
- 20 - Agente público eventual
- 21 - Procurador, promotor, o fiscal de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 22 - Auxiliar fiscal
- 23 - Informante prestado pelo indicado
- 24 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 25 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 26 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 28 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 29 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 30 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 31 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 32 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 33 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 34 - Contribuinte individual - Cooperante cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 35 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 36 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 37 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 38 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 39 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 40 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 41 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 42 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 43 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 44 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 45 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 46 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 47 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 48 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 49 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 50 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 51 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 52 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 53 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 54 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 55 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 56 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 57 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 58 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 59 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 60 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 61 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 62 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 63 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 64 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 65 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 66 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 67 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 68 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 69 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 70 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 71 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 72 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 73 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 74 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 75 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 76 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 77 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 78 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 79 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 80 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 81 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 82 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 83 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 84 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 85 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 86 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 87 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 88 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 89 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 90 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 91 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 92 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 93 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 94 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 95 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 96 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 97 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 98 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 99 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal
- 100 - Contribuinte individual - Membro de conselho de administração ou fiscal

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.996,81
Número da Guia: 0125111803632496-2 Data Emissão: 18/11/2025 13:19:18 (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	30	101.486,76	7.996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,81
		Total FGTS	101.486,76	7.996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,81

TRGO COM RECURSOS DE COMÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.996,81

Número da Guia: 0125111803632496-2 Data Emissão: 18/11/2025 13:19:18 (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	28	99.453,56	7.956,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,15
10/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.033,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
	Total FGTS		101.486,76	7.996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,81

FIGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 30 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 7.996,81

Número da Guia: 0125111803632496-2 Data Emissão: 18/11/2025 13:19:18 (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	30	101.486,76	7.996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,81	7.996,81	
	Total FGTS	101.486,76	7.996,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,81	7.996,81	

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO
DO PÃO 02334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511181730ecd1923cd47

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/11/2025 às 15:10:27

Valor Original: R\$ 7.996,81 **Valor Atualizado:** R\$ 7.996,81

Detalhes: FGTS 102025 CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55758480932

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FAÇO COMPROVANTE DE PAGAMENTO
E00360305202511181730ecd1923cd47

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00064 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 3.479,13	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.4676235-6	Favorecido DARF	

.....

Amamzi
NF - 292
Copo Alegria
medico Biologista



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4676235-6
Observações		Valor Total do Documento 3.479,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	848,57			848,57
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.630,56			2.630,56
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	3.479,13			3.479,13

REC COM RECURSOS DE CONTRIBU
DO PA 022.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:03:51

85870000034 0 79130385253 2 23071625321 0 46762356640 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000034 0 79130385253 2 23071625321 0 46762356640 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4676235-6
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 3.479,13

Pague com o PIX



 20251001u24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000292		
		Data e Hora de Emissão 01/10/2025 17:03:58		
		Código de Verificação AWRZ-1EKU		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07	Inscrição Municipal: 5.410.356-8		
	Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA			
	Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000			
	Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000				
Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.				
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER", Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025				
Valor	R\$ 56.571,24			
Retenção IRRF 1,5%	R\$ 848,57			
Retenção CSLL 4,65%	R\$ 2.630,56			
Valor Liq. Receber	R\$ 53.092,11			
Dados para pagamento:				
Código do banco: 077 - Banco Inter				
Agência 0001 Conta 33556711-8				
CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 56.571,24				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	848,57	565,71	1.697,14	367,71
Código do Serviço				
04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	56.571,24	2,00%	1.131,42	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 2022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:			
858700000340	791303852532	230716253210	467623566407

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	3.479,13
Identificação da operação:	RETENCAO 292

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	17108182
Chave de segurança:	KWESHZUE835PAQ8W

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 CONTÊNTO
DATA 02/03/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00065 DARF - IRRF		
Valor R\$ 2.847,38	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.7191859-3	Favorecido DARF	

.....

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.7191859-3

Pagar este documento até
19/11/2025

Observações

Valor Total do Documento
2.847,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.847,38			2.847,38
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		2.847,38			2.847,38

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGENTE
DO PA 02.334-5/2022 LOTE 1 ALEGUA

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 19:52:19

85850000028 2 47380385253 4 23071625321 0 71918593495 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000028 2 47380385253 4 23071625321 0 71918593495 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7191859-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 2.847,38

Pague com o PIX



"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:			
858500000282	473803852534	230716253210	719185934957

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	2.847,38
Identificação da operação:	IRRF CAPS ALEGRIA

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	17127366
Chave de segurança:	FV375C64U2UGVVF5

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 022.324-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00066 DARF - INSS		
Valor R\$ 9.322,59	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.7226208-0	Favorecido DARF	

.....

Caps Alegria



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7226208-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 9.322,59

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	9.322,59		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025			
Totais		9.322,59		9.322,59

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PM 023.384-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 20:16:05

85800000093 3 22590385253 3 23071625321 0 72262080490 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID- 61826

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000093 3	22590385253 3	23071625321 0	72262080490 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.7226208-0
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 9.322,59

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9		
Representação numérica do código de barras:			
858000000933	225903852533	230716253210	722620804900
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	9.322,59		
Identificação da operação:	INSS CAPS ALEGRIA		
Data de débito:	18/11/2025		
Data/hora da operação:	18/11/2025		
Código da operação: 17147237			
Chave de segurança: PL7SLE29ZGUMHCNU			

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

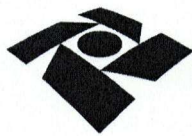
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 02.324.51/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 30,75	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.4848726-3	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25321.4848726-3

Pagar este documento até

19/11/2025

Valor Total do Documento

30,75

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	7,50			7,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	23,25			23,25
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		30,75			30,75

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDIA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:33:03

85840000000 0 30750385253 4 23071625321 0 48487263730 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
10-01887

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 30750385253 4 23071625321 0 48487263730 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4848726-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 30,75

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 06/10/2025 14:42:31
Competência da NFS-e: 10/2025
Número / Série: 1318 / U
Código de Verificação: GhQFoyllp

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-700
Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 422984
E-mail: email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 67,25 Federal e R\$ 13,45 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R\$ 469,25
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONTINÚO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9		
Representação numérica do código de barras:			
858400000000	307503852534	230716253210	484872637308
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	30,75		
Identificação da operação:	RETENCAO 1318		
Data de débito:	18/11/2025		
Data/hora da operação:	18/11/2025		
Código da operação: 17164677			
Chave de segurança: 9LW67EN3X7QPHKKV			

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 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00068 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 1.159,71	Competência 31/10/2025	Liquidação 18/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.4682647-8	Favorecido DARF	

.....



Hmama
NF-293
Caps Alegria
(medico Baquedra Rt)
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4682647-8	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações					Valor Total do Documento 1.159,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	282,86			282,86
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	876,85			876,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		1.159,71			1.159,71

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGIDO
CNPJ 07.032.003/0001-56 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:04:49

85830000011 4 59710385253 5 23071625321 0 46826478112 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000011 4 59710385253 5 23071625321 0 46826478112 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4682647-8
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 1.159,71

Pague com o PIX



 20251001u24009195000107	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000293 Data e Hora de Emissão 01/10/2025 17:06:49 Código de Verificação EZ49-NE6J		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 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	Inscrição Municipal: 5.410.356-8 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 690 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico (RT) no período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas, não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salários, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER". Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025 Valor R\$ 18.857,08 Retenção IRRF 1,5% R\$ 282,86 Retenção CSLL 4,65% R\$ 876,85 Valor Líquido R\$ 17.697,37 Dados para pagamento: Código do banco: 077 - Banco Inter Agência 0001 Conta 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 18.857,08				
INSS (R\$) -	IRRF (R\$) 282,86	CSLL (R\$) 188,57	COFINS (R\$) 566,71	PIS/PASEP (R\$) 122,57
Código do Serviço 04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 18.857,08	Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 377,14	Crédito (R\$) 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;				

FISCALMUNICÍPIO DE SÃO PAULO
20251001u24009195000107"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:			
858300000114	597103852535	230716253210	468264781125

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	1.159,71
Identificação da operação:	RETENCAO 293

Data de débito:	18/11/2025
Data/hora da operação:	18/11/2025

Código da operação:	17195660
Chave de segurança:	HFMGJVL2U55ALEQX

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 CONTRIBUTO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00069 PARK COMERCIO		
Valor R\$ 110,00	Competência 19/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 153800	Favorecido PARK C. D. G. L.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		CAPS Alegria	
PARK COMERCIO DE GAS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.153.800 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO 3525 1105 8754 8500 0180 5500 1000 1538 0013 7097 4494	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Venda		135253551521961 19/11/2025 08:36:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
669517693111				05.875.485/0001-80	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO				DATA DA EMISSÃO	
HUMBERTO DE CAMPOS, 680				19/11/2025	
MUNICÍPIO				DATA SAÍDA / ENTRADA	
Sorocaba				19/11/2025	
FONE / FAX				HORA DA SAÍDA	
(11)3500-6119				08:35:59	
UF				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SP				798543529111	
FATURA					
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO	
153800		0,00		0,00	
DADOS DA FATURA		VALOR LÍQUIDO			
		0,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		110,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		110,00	
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.			
0,00		0,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
PARK COMERCIO DE GAS LTDA		3 - PROP/REMT		FBD4H54	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
av. Quinze de Agosto N 5200		Sorocaba		SP	
QUANTIDADE		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	
1		27,000		13,000	
ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
DIVERSOS					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS					
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH	
1		P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP		27111910	
		CST		CFOP	
		061		5656	
		UNID.		QUANT.	
		UN		1,00	
		KG		13,00	
		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL	
		110,00		110,00	
		8,46		0,00	
		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS	
		0,00		0,00	
		VALOR L.C.M.S.		VALOR I.P.T.	
		0,00		0,00	
		ALÍQUOTAS		ICMS	
		0,00		0,00	
		IPI		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Pedido: 892;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	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMELA BARBOSA PRESIDENTE"
ID. 61987	

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.153.800 SÉRIE 001
EMISSION: 19/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 892 **Ano: 2025** **Processo: 544/2025**

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

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: 18/11/2025

Previsão de Chegada: 19/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 18/12/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	597	1

CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 110,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 110,00

SOROCABA/SP, Terça, 18 de novembro de 2025

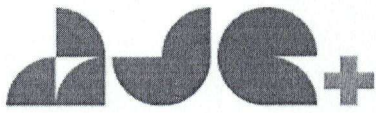

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/11/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/11/2025 15:51



Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>				Pr.Repos.: 120,00	Sugestão: 120,00	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</u>				<u>1</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00 A VISTA</u>		<u>18/12/2025</u>	<u>0 dias 18/12/2025</u>
<u>GAS</u>									
FIAMA GÁS				1	125,00	125,00 A VISTA		18/12/2025	0 dias 18/12/2025
GAS									
ELIGAS				1	129,90	129,90 A VISTA		18/12/2025	0 dias 18/12/2025
GAS									

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	129,90	
FIAMA GÁS	1	125,00	
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	110,00	

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511191717e25699a1278

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:08:05

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

Detalhes: GLP CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05875485000180

Código da operação: 55808352239

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00070 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 117,19	Competência 12/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6581	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6581 SÉRIE 0
---------------------	---	----------------------------

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 8119 9993 4188	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253454462576 - 12/11/2025 09:24:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	12/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 09:24:00

FATURA / DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	2025-11-19	117.19

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	117,19
	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	117,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		SEVEN BOYS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	14,0000	6,99000	0,00	97,86					
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,8050	3,59000	0,00	6,48					
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9800	6,49000	0,00	12,85					

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PN 02.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 768- CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5-LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000031787 PDV 02 DE 04/11/25S.T. 97,86CONSUMIDOR FINALCHS: 539168046 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 61858.

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/qrv2/cobv/93802d650bef4164a8eaadeb473c904e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63042434



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 12/11/2025	Nº do Documento 2952	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 12/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000484-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$117,19
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,17.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário 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.



748-X

74891.16009 00484.007232 37821.521061 8 12700000011719

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 12/11/2025	Nº do Documento 2952	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 12/11/2025	Nosso Número 60/000484-0
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$117,19
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,17.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -				Código de Baixa	

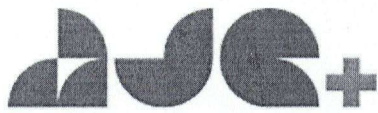
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
DO PR 023.334-5/2022 LOTE 1 ALICAT

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 768

Ano: 2025

Processo: 487/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/11/2025

Previsão de Chegada: 05/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00	6,4250	12,8500	537	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0045644	1LARANJA	CX	2,00	3,2400	6,4800	537	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	14,00	6,9900	97,8600	537	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
Total de Itens:				3	Valor Itens:	117,19		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	117,19		

SOROCABA/SP, terça-feira, 4 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/11/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>					Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 15,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>6,49</u>	<u>12,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/11/2025</u>	<u>0 dias 04/11/2025</u>
<u>BANANA NANICA</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>3,59</u>	<u>7,18</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/11/2025</u>	<u>0 dias 04/11/2025</u>
<u>LARANJA</u>									
Item:1	Qtde Solicit:	14UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>					Pr.Repos.: 12,09	Sugestão: 169,26
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>14</u>	<u>6,99</u>	<u>97,86</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/11/2025</u>	<u>0 dias 04/11/2025</u>
<u>PAO DE FORMA 400 GARMAS</u>									

Total dos Itens Alternados : 118,02

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	118,02
	Itens Cotados	Valor Total	
BOM LUGAR	3	118,02	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 023.334-5/2022 LIT. ALEJANDRA"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras: 74891.16009 00484.007232 37821.521061 8
12700000011719

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: 117,19

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 117,19

Valor Pago (R\$): 117,19

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALCOBA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

Data/hora da operação: 19/11/2025 14:18:51

Código da operação: 55808398716 Chave de segurança: FV75NSMZ036QF8XH

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 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00071 COPOLFOOD		
Valor R\$ 1.012,90	Competência 07/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 265.675	Favorecido COPOLFOOD C. D. P. A. L.	

.....

RECEBEMOS DE COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA R\$ 1.012,90

NF-e Nº: 000.265.675 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG

COPOL

COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA

RUA VITORIO TAFARELLO, 676
TERREO ANDAR 1
KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150
TEL/FAX: 1130990940

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nº 000.265.675
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1112 7999 8600 0190 5500 1000 2656 7519 0026 5679

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NORMAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253382204608 - 07/11/2025 13:12:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 492378198112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 12.799.986/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56 DATA DA EMISSÃO 07/11/2025

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/11/2025

MUNICÍPIO SOROCABA FONE/FAX (15) 99702-5656 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA 13:11:11

FATURA

Número: 265675 Valor Original: 1.012,90 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.012,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR FCP ST	VALOR FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
56,57	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 107,800 PESO LÍQUIDO 107,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
23073	ACHOCOLATADO INST. APTI REFIL 400 GRS (****)	18069000	0 60	5405	PC	12,0000	7,0800	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25246	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5 KG (***)	17019900	0 20	5102	PC	7,0000	20,7800	145,46	56,57	10,18	0,00	18,00 0,00
25252	CAFE TRADICIONAL ITUANO A VACUO 500 GRS (****)	09012100	0 60	5405	UN	16,0000	24,2600	388,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21575	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PAULISTA 12X1LT (****)	04012010	0 60	5405	CX	4,0000	60,7200	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
23023	MARGARINA CLAYBOM 50% LÍPIDIOS COM/SAL 500 GR (****)	15171000	0 60	5405	PT	24,0000	6,3100	151,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN

CAPS ALEGRIA DE VIVER
RUA RICARDO MARCOS DE M MOREIRA 61 - JARDIM REFUGIO -
PAGO COM TERMO DE CONVENIO 022 028334 5 LOTE 01 processo
501 2025 Das 8:00 as 17:00// (****) RECOLHIMENTO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP // (****) BASE DE
CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II //

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO TA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/11/2025, Valor: 1.012,90
I.

SEU PEDIDO: 809 NOSSO PEDIDO: 607018

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
10-01-2025

389

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		Comprovante de Entrega	
Beneficiário COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP		Agência/Código Beneficiário 1577 / 96000-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador : AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG		Nosso Número 109 / 00068088-7		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° Indicado	
Vencimento 21/11/2025		N° do Documento 26567501		☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 1.012,90		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data		Assinatura	
Local de Pagamento: Até o vencimento em qualquer Banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse o ITAU.COM.BR/Boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.		Data		Entregador	
				Data de Processamento 07/11/2025	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 06808.871575 79600.060002 1 12580000101290		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento: Até o vencimento em qualquer Banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse o ITAU.COM.BR/Boletos e pague							
Beneficiário: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.799.986/0001-90 RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP							
Data do Documento: 07/11/2025		N° do Documento 26567501		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data Processamento 07/11/2025							
Uso do Banco		Cip		Carteira 109		Espécie Moeda R\$	
Quantidade				(x) Valor			
APÓS 21/11/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 3,04 AO DIA							
REF. NF(S): 265675							
Pagador : AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA - SP 18061-000							
Sacador/Avalista :							

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 06808.871575 79600.060002 1 12580000101290			
Local de Pagamento: Até o vencimento em qualquer Banco ou correspondente não bancário. Após o vencimento, acesse o ITAU.COM.BR/Boletos e pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.						Vencimento 21/11/2025	
Beneficiário: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.799.986/0001-90 RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP						Agência/Código Beneficiário 1577 / 96000-6	
Data do Documento: 07/11/2025		N° do Documento 26567501		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data Processamento 07/11/2025						Nosso Número 109 / 00068088-7	
Uso do Banco		Cip		Carteira 109		Espécie Moeda R\$	
Quantidade				(x) Valor		1 (=) Valor do Documento 1.012,90	
2 (-) Descontos/Abatimentos							
3 (-) Outras Deduções							
4 (+) Mora/Multa							
5 (+) Outros Acréscimos							
6 (=) Valor Cobrado							
APÓS 21/11/2025 COBRAR JUROS DE R\$ 3,04 AO DIA							
REF. NF(S): 265675							
Pagador : AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA - SP 18061-000							
Sacador/Avalista :							

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 809 **Ano: 2025** **Processo: 501/2025** **Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER**
Fornecedor: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT **Vendedor:**
Endereço R VITORIO TAFARELLO **Bairro:** KM 18
Cidade: OSASCO **Estado:** SP **CEP:** 06192150
CNPJ: 12.799.986/0001-90 **Telefone:** 11 3099-0925 **FAX:**
E-mail: danyelle@copolalimentos.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 05/11/2025

Previsão de Chegada: 10/11/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 05/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS APTI	UN	12,00	7,0800	84,9600	551	1
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO GUARANI	UN	7,00	20,7800	145,4600	551	2
3	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS ITUANO	UN	16,00	24,2600	388,1600	551	3
4	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO PAULISTA	UN	48,00	5,0600	242,8800	551	4
5	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS CLAYBOM	UN	24,00	6,3100	151,4400	551	5
Total de Itens:				5	Valor Itens:	1.012,90		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	1.012,90		

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025

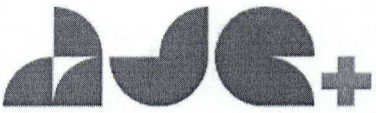

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

05/11/2025 16:25



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 501/2025

Agindo juntos geramos mais
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 05/11/2025
Página: 1/1

Item:2	Qtde Solicit:	7UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.: 16,99	Sugestão: 118,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>7</u>	<u>16,29</u>	<u>114,03 28 DIAS</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7	20,78	145,46 A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					
<u>GUARANI</u>					

Item:3	Qtde Solicit:	16UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 31,99	Sugestão: 511,84
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>16</u>	<u>24,26</u>	<u>388,16 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
<u>ITUANO</u>					
BOM LUGAR	16	35,90	574,40 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					

Item:4	Qtde Solicit:	48UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 249,12
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>48</u>	<u>5,06</u>	<u>242,88 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
<u>PAULISTA</u>					
BOM LUGAR	48	5,39	258,72 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					

Item:1	Qtde Solicit:	12UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 20,605	Sugestão: 247,26
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>12</u>	<u>6,79</u>	<u>81,48 28 DIAS</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	12	7,08	84,96 A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
<u>APTI</u>					

Item:5	Qtde Solicit:	24UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 120,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>24</u>	<u>6,31</u>	<u>151,44 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
<u>CLAYBOM</u>					
BOM LUGAR	24	9,89	237,36 28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					

Item:6	Qtde Solicit:	100UN	<u>0046026-SUCO EM PÓ 18G</u>	Pr.Repos.: 0,97	Sugestão: 97,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			28 DIAS	05/12/2025	0 dias 05/12/2025
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			A VISTA	05/12/2025	0 dias 05/12/2025

Total dos Itens Alternados : 977,99			
O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	195,51
O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	782,48
	Itens Cotados	Valor Total	
BOM LUGAR	5	1.265,99	
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	5	1.012,90	

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

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 05/11/2025 16:24:49 Aline Souza Nobata

Data:05/11/2025

Página: 1/

Item:2	Qtde Solicit:	7UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.: 16,99	Sugestão: 118,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>7</u>	<u>20,78</u>	<u>145,46 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					
<u>GUARANI</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	16UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 31,99	Sugestão: 511,84
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>16</u>	<u>24,26</u>	<u>388,16 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
<u>ITUANO</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	48UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 249,12
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>48</u>	<u>5,06</u>	<u>242,88 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
<u>PAULISTA</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	12UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 20,605	Sugestão: 247,26
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>12</u>	<u>7,08</u>	<u>84,96 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
<u>APTI</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	24UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 120,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L</u>	<u>24</u>	<u>6,31</u>	<u>151,44 A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
<u>CLAYBOM</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	100UN	<u>0046026-SUCO EM PÓ 18G</u>	Pr.Repos.: 0,97	Sugestão: 97,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>			<u>A VISTA</u>	<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 1.012,90

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, ganhou em 5 Itens cotados com um Valor de 1.012,90

	Itens	Valor Total
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Cotados	
	5	1.012,90

PAGO COM RECURSOS DE COMPROVADO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício CAPS ALEGRIA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>, Higa Atacado <higa@higa.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-11-05 14:41

 Cotação CAPS ALEGRIA gêneros alimentícios mensal 05.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, 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



TRIGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 06808.871575 79600.060002 1 12580000101290
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA
Nome/Razão Social:	COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA
CPF/CNPJ:	12.799.986/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.012,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.012,90
Valor Pago (R\$):	1.012,90

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS 4
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	19/11/2025 14:20:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 55808410489**Chave de segurança:** 1S3MCEZ0F297R8TW**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
COTA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00072 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento NFS-E 5	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

.....



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
5
COMPETÊNCIA
11/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
InjB8plft
DATA DE EMISSÃO
03/11/2025 06:07:11

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15996039648	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 654379466.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/3n9fw3ocrnga38il>.

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

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 2000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 40,05

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 01 - CAPS III Alegria de viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba / SP.

ID- 61742

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**FORTBRASIL SERVIÇOS 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**13/11/2025****Valor****R\$ 2.000,00****Após o vencimento**

R\$ 40,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:**Linha digitável do boleto**

46191.11000 00000.000034 66931.393012 1 12640000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



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

ASAAS**461****46191.11000 00000.000034 66931.393012 1 12640000200000**

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/11/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				55.387.000/0001-88		
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	
12/11/2025		654379466	DM	N	12/11/2025	
Nosso Número		Valor do Documento				
366931393		R\$ 2.000,00				
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334-5/2022. Lote 01 - CAPS III Alegria de viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba / SP. Fatura disponível em: asaas.com/i/3n9fw3ocrnga38il					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PN 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 10/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61, Bairro Jardim Refúgio – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Instalação de papelão banheiro social.
- Realização de manutenção e troca de reparo de registro.
- Realização e troca de reparo de caixa acoplada banheiro administração.
- Desentupimento de vaso sanitário de leito.
- Manutenção e reparos em bebedouro.
- Manutenção preventiva em tomadas da farmácia.
- Realização de limpeza em área do quintal.
- Desentupimento de vaso sanitário de leito II.

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

CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 001/2025
DATA 10/25/2025

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

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111917210f6583825c0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:09:15

Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 55387000000188

Código da operação: 55808414128

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

INGO COM RECURSOS DE COMANDO
DO 7A 023.334-5/2022 LOTE 1 ALCOA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00073 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R\$ 2.812,00	Competência 07/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento NFS-E 6303	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



Mm2aoBQV5

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
07/11/2025 14:50:40

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
6303 / SN

Data do RPS
07/11/2025 00:00:00

Número / Série RPS
1538 / SN

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço

MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal:

000021512

Telefone:

19 32413535

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CAMPINAS / BRASIL

CEP:

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

Telefone:

1591519502

E-mail:

contasapagar@ajgmais.org.br

Município

SOROCABA / BRASIL

CEP:

18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:

0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço
CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R\$ 2812,00

Pago com recursos do Termo de Convenio (lote1) N. 2022/028334-5 - CAPS Tipo III "Alegria De Viver" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

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

-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)	Total das deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base de cálculo do ISSQN (R\$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R\$)
2.812,00	0,00	0,00	2.812,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Desc. incondicionado (R\$)	Desc. condicionado (R\$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)
2.812,00	0,00	0,00		2.812,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO N. 028334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ID-61953

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251119183593f025933a1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:32:05

Valor Original: R\$ 2.812,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.812,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SISHOSP CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

CNPJ: 57.497.513/0001-77

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57497513000177

Código da operação: 55813013927

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DOM 02.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00074 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 16.834,33	Competência 03/11/2025	Liquidação 24/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1203	Favorecido LAX I. L.	

.....

 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 0001203 - S 1 - FL 1/2		CAPS Alegria 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 0311 1746 5108 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253318838713 - 03/11/2025 14:15:41-											
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 0311 1746 5108 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253318838713 - 03/11/2025 14:15:41-											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26													
DESTINATÁRIO/REMETENTE						DATA DA EMISSÃO 03/11/2025											
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56				DATA DA SAÍDA 03/11/2025							
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA				CEP 18061-000		HORA DA SAÍDA 14:15:17					
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111											
FATURA																	
Credenciário 03/11/2025 R\$ 6.834,33000																	
CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16.834,33									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 16.834,33							
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																	
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)				PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF					
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	
061685	ACIDO ASCORBICO INJETAVEL (VITAMINA C INJ)	30045090	060	5405	AP	500,00000	1,500000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061099	AMIRON 200 MG (CLOR AMIODARONA)	30049054	060	5405	CP	200,00000	0,580000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061955	CETOCONAZOL 20MG/G CREME (NATIVITA)	30049099	060	5405	UN	200,00000	5,500000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
059624	NEO FOLICO 5MG (ACIDO FOLICO)	30045090	060	5405	CP	500,00000	0,170000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
014702	HUMULIN NPH 100U/ML 3ML (INSULINA NPH)	30043100	060	5405	AP	70,00000	59,650000	4.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
016092	HUMULIN REGULAR 100U/ML AMP 3ML(INSULINA REGULAR)	30043100	060	5405	AP	99,00000	59,650000	5.905,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061956	LORATADINA 10 MG (GEOLAB)	30049069	060	5405	CP	500,00000	0,140000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
054306	FUROATO DE MOMETASOINA 50MCG 60DOSES (EUROFARMA)	30043999	060	5405	FR	50,00000	34,100000	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061625	FOSF. DEXAMETASONA 4MG AMP 2,5ML (HYPOFARMA)	30043290	060	5405	AP	500,00000	1,500000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
022934	HYSTIN 2MG (DEXCLORFENIRAMINA)	30049069	060	5405	CP	500,00000	0,090000	45,00	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	6000,00000	0,250000	1.500,00	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	52,00000	10,240000	532,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
061847	SULFATO FERROSO 40 MG CP (LAPON)	21069030	060	5405	CP	500,00000	0,200000	100,00	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 ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.732 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61 JD. REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5												RESERVADO AO FISCO					
1D-61667																	
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: 16.834,33												NF-e Nº 0001203 SÉRIE 1 FOLHA 1/2					
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR															

 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 0001203 - 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 1119 8727 5100 0126 5500 1000 0012 0311 1746 5108 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253318838713 - 03/11/2025 14:15:41-															
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 03/11/2025		DATA DA SAÍDA 03/11/2025		HORA DA SAÍDA 14:15:17									
BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111													
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 1 - Destinatário (FOB)				PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF									
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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI					
1160 COM RECURSOS DE CONFINAMENTO COTACAO 334-51722 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"																					
CÁLCULO DO ISSQN																					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN															
DADOS ADICIONAIS																					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000427 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 202,01 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 2.264,22 Federal e 2.026,12 Estadual - Fonte: IBPT												RESERVADO AO FISCO									
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: 16.834,33												NF-e Nº 0001203 SÉRIE 1 FOLHA 2/2									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																			



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 732

Ano: 2025

Processo: 470/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : LAX INSUMED

Vendedor :

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade : BOITUVA

Estado : SP

CEP : 18550-208

CNPJ : 19.872.751/0001-26

Telefone : (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 30/10/2025

Previsão de Chegada: 07/11/2025

Chegada:

Validade Proposta: 30/11/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0039205	1 ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL	AMP	500,00	1,5000	750,0000	523	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0004456	1 ACIDO FOLICO 5MG	CPR	500,00	0,1700	85,0000	523	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0039265	1 AMIODARONA 200MG	CPR	200,00	0,5800	116,0000	523	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0029252	1 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	TB	200,00	5,5000	1.100,0000	523	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0014302	1 DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	500,00	1,5000	750,0000	523	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0039471	1 DEXCLORFENIRAMINA 2MG	CPR	500,00	0,0900	45,0000	523	8
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0013421	1 INSULINA NPH	AMP	70,00	59,6500	4.175,5000	523	12
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0013376	1 INSULINA REGULAR	UN	99,00	59,6500	5.905,3500	523	13
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0039704	1 LORATADINA 10MG	CPR	500,00	0,1400	70,0000	523	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0039774	1 MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	UN	50,00	34,1000	1.705,0000	523	10
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	6.000,00	0,2500	1.500,0000	523	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0039956	1 SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	UN	52,00	10,2400	532,4800	523	11
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0018283	1 SULFATO FERROSO 40MG	CPR	500,00	0,2000	100,0000	523	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
Total de Itens :				13	Valor Itens:	16.834,33		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	16.834,33		

SOROCABA/SP, Quinta, 30 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 04/11/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	6000CPR	<u>0001521-PROMETAZINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 0,22	Sugestão: 1.320,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>6000</u>	<u>0,25</u>	<u>1.500,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>PROMETAZINA 25MG</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	500CPR	<u>0004456-ACIDO FOLICO 5MG</u>	Pr.Repos.: 0,10	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>500</u>	<u>0,17</u>	<u>85,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>ACIDO FOLICO 5MG</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:13	Qtde Solicit:	99UN	<u>0013376-INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO 10ML</u>	Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 2.960,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>99</u>	<u>59,65</u>	<u>5.905,35</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>INSULINA REGULAR</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:12	Qtde Solicit:	70AMP	<u>0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML</u>	Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 2.093,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>70</u>	<u>59,65</u>	<u>4.175,50</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>INSULINA NPH</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:5	Qtde Solicit:	500AMP	<u>0014302-DEXAMETASONA 4MG/ML</u>	Pr.Repos.: 4,51	Sugestão: 2.255,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>500</u>	<u>1,50</u>	<u>750,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>DEXAMETASONA 4MG/ML</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	500CPR	<u>0018283-SULFATO FERROSO 40MG</u>	Pr.Repos.: 0,07	Sugestão: 35,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>500</u>	<u>0,20</u>	<u>100,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>SULFATO FERROSO 40MG</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:6	Qtde Solicit:	200TB	<u>0029252-CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)</u>	Pr.Repos.: 16,54	Sugestão: 3.308,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>200</u>	<u>5,50</u>	<u>1.100,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	500AMP	<u>0039205-ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJETAVEL</u>	Pr.Repos.: 1,296	Sugestão: 648,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>500</u>	<u>1,50</u>	<u>750,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>ÁCIDO ASCORBICO 500MG (VITAMINA C) - INJET</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:7	Qtde Solicit:	200CPR	<u>0039265-AMIODARONA 200MG</u>	Pr.Repos.: 1,07	Sugestão: 214,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>200</u>	<u>0,58</u>	<u>116,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>AMIODARONA 200MG</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:8	Qtde Solicit:	500CPR	<u>0039471-DEXCLORFENIRAMINA 2MG</u>	Pr.Repos.: 0,45	Sugestão: 225,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>500</u>	<u>0,09</u>	<u>45,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>DEXCLORFENIRAMINA 2MG</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:9	Qtde Solicit:	500CPR	<u>0039704-LORATADINA 10MG</u>	Pr.Repos.: 0,12	Sugestão: 60,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>500</u>	<u>0,14</u>	<u>70,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>LORATADINA 10MG</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:10	Qtde Solicit:	50UN	<u>0039774-MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL</u>	Pr.Repos.: 34,00	Sugestão: 1.700,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>50</u>	<u>34,10</u>	<u>1.705,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>
Item:11	Qtde Solicit:	52UN	<u>0039956-SORO GLICOSADO 5% - 500 ML</u>	Pr.Repos.: 6,35	Sugestão: 330,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>52</u>	<u>10,24</u>	<u>532,48</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>SORO GLICOSADO 5% - 500 ML</u>					<u>0 dias 30/11/2025</u>

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 16.834,33

O fornecedor LAX INSUMED, ganhou em 13 Itens cotados com um Valor de 16.834,33



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 470/2025

Data: 30/10/2025

Página: 2/2

LAX INSUMED

Itens
Cotados
13

Valor Total
16.834,33

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS + (ALEGRIA)

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

PROPOSTA COMERCIAL					
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	PROMETAZINA 25MG	6.000	CPR	0,2500	R\$ 1.500,00
2	SULFATO DE FERRO 40MG	500	CPR	0,2000	R\$ 100,00
3	ACIDO FOLICO 5MG	500	CPR	0,1700	R\$ 85,00
4	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML	500	AMP	1,5000	R\$ 750,00
5	DEXAMETASONA 4MG/ML	500	AMP	1,5000	R\$ 750,00
6	CETOCONAZOL 20MG/G POMADA	200	TB	5,5000	R\$ 1.100,00
7	AMIODARONA 200MG	200	CPR	0,5800	R\$ 116,00
8	DEXCLORFENIRAMINA 2MG	500	CPR	0,0900	R\$ 45,00
9	LORATADINA 10MG	500	CPR	0,1400	R\$ 70,00
10	MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	50	UNID.	34,1000	R\$ 1.705,00
11	SORO GLICOSADO 5% 500ML	52	UNID.	10,2400	R\$ 532,48
12	INSULINA NPH	70	AMP	59,6500	R\$ 4.175,50
13	INSULINA REGULAR	99	UNID.	59,6500	R\$ 5.905,35
R\$ 16.834,33					

Boituva, 29 de Outubro de 2025

ANDRESSA CAROLINE
LAX INSUMED LTDA
(15) 3363.1516

CNPJ: 19.872.751/0001-26

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112417021fec799a081

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2025 às 14:35:52

Valor Original: R\$ 16.834,33 **Valor Atualizado:** R\$ 16.834,33 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 56028896794

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00075 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 20.400,55	Competência 31/10/2025	Liquidação 24/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1195	Favorecido LAX I. L.	

.....

 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 Nº 0001195 - 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 9514 7090 2159 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253282277972 - 31/10/2025 09:50:21-
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST	CNPJ 19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 31/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 31/10/2025
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 09:49:28

FATURA Credenciário 31/10/2025 R\$ 0.400,55000
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	20.400,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário (FOB)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

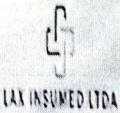
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
059624	NEO FOLICO 5MG (ACIDO FOLICO) Qtd:30,00000 Lote:B25A2783 Fab:25/01/2025 Ven:25/01/2027	30045090	060	5405	CP	30,00000	0,170000	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021815	EPILENIL 250MG (AC VALPROICO) Qtd:14000,00000 Lote:50401546 Fab:09/06/2025 Ven:30/06/2027	30049029	060	5405	CP	14000,00000	0,580000	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061099	CLORIDRATO DE AMIODARONA CP 200MG (AMIORON) Qtd:20,00000 Lote:2416379 Fab:01/11/2024 Ven:01/11/2026	30049054	060	5405	CPR	20,00000	0,058000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061955	CETOCONAZOL 20MG/G CREME (NATIMTA) Qtd:2,00000 Lote:250672 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027	30049099	060	5405	UN	2,00000	5,500000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044941	CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) Qtd:3000,00000 Lote:4V2133 Fab:28/05/2025 Ven:28/05/2027	30049069	060	5405	CP	3000,00000	2,000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML (HIPOLABOR) Qtd:25,00000 Lote:0741725 Fab:14/07/2025 Ven:30/06/2027	30049069	060	5405	FR	25,00000	3,800000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML (HIPOLABOR) Qtd:5,00000 Lote:0955725 Fab:10/08/2025 Ven:31/07/2027	30049069	060	5405	FR	5,00000	3,800000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061625	FOSF. DEXAMETASONA 4MG AMP 2,5ML (HYPOFARMA) Qtd:10,00000 Lote:25020247 Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2027	30043290	060	5405	AP	10,00000	1,500000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022934	HYSTIN 2MG (DEXCLORFENIRAMINA) Qtd:30,00000 Lote:2501248 Fab:01/04/2025 Ven:01/04/2027	30049069	060	5405	CP	30,00000	0,090000	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014702	HUMULIN NPH 100U/ML 3ML (INSULINA NPH) Qtd:1,00000 Lote:D789797C Fab:01/09/2025 Ven:01/09/2027	30043100	060	5405	AP	1,00000	59,950000	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.723 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 1 - CAPS ALEGRIA ENTREGA:R.RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61 JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:5804E-5	RESERVADO AO FISCO  61528 www.fwl.com.br
--	--

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

 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 0001195 - S 1 - FL 2/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 1019 8727 6100 0126 6500 1000 0011 9514 7090 2159 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253282277972 - 31/10/2025 09:50:21-																													
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA						INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112						INSCRIÇÃO ESTADUAL ST						CNPJ 19.872.751/0001-26																	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS						CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56						DATA DA EMISSÃO 31/10/2025																							
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA						CEP 18061-000						DATA DA SAÍDA 31/10/2025																	
MUNICÍPIO Sorocaba						FONE / FAX						UF SP						INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111						HORA DA SAÍDA 09:49:28											
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 1 - Destinatário (FOB)						PLACA DO VEÍCULO						UF						CNPJ / CPF											
ENDEREÇO						MUNICÍPIO						UF						INSCRIÇÃO ESTADUAL																	
QUANTIDADE						ESPÉCIE						MARCA						NUMERAÇÃO						PESO BRUTO						PESO LÍQUIDO					
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																																			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO					NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI															
061956	LORATADINA 10 MG (GEOLAB) Qtd:60,00000 Lote:2513812 Fab:30/09/2025 Ven:30/09/2027					30049069	060	5405	CP	60,00000	0,140000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
054306	FUROATO DE MOMETASOINA 50MCG 60DOSES (EURO FARMA) Qtd:1,00000 Lote:100385 Fab:01/06/2025 Ven:01/06/2027					30043999	060	5405	FR	1,00000	34,100000	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) Qtd:3000,00000 Lote:00058050 Fab:10/07/2025 Ven:10/07/2028					30049039	060	5405	CP	3000,00000	0,500000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
061096	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (GEOLAB) Qtd:22000,00000 Lote:2512228 Fab:01/08/2025 Ven:31/08/2027					30049039	060	5405	CP	22000,00000	0,200000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
061899	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML (TEUTO) Qtd:10,00000 Lote:2145264 Fab:26/06/2025 Ven:01/06/2027					30049099	060	5405	FR	10,00000	10,400000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
040299	VITAMINA C INJETAVEL (FARMACE) Qtd:10,00000 Lote:25071356 Fab:01/07/2025 Ven:01/07/2027					30049099	060	5405	AMP	10,00000	1,500000	15,00	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 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000419 RETENCAO DE IR (1,20%) R\$ 244,81 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023 TRIB APROX R\$ 2.743,89 Federal e 2.448,06 Estadual - Fonte: IBPT																		RESERVADO AO FISCO																	

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGÊNCIA
DATA 02/31/2022 LOTT: ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

 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 Nº 0001199 - S1 - FL 1/1		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso 35 2511 19872751000126 55 001 000001199 128909195 3 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253333018828 - 04/11/2025 11:55:47-03:00	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST		CNPJ 19.872.751/0001-26			
DESTINATÁRIO / REMETENTE						CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS						07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
DATA DA EMISSÃO 03/11/2025							
DATA DA SAÍDA 03/11/2025							
HORA DA SAÍDA							
Texto da Correção O CORRETO E : NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO N.723 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R. RICARD O MARCOS DE M. MOREIRA, 61 , JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5							
Condições de Uso A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 723 **Ano: 2025** **Processo: 445/2025** **Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER**
Fornecedor: LAX INSUMED **Vendedor:**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS**
Cidade: BOITUVA **Estado: SP** **CEP: 18550-208**
CNPJ: 19.872.751/0001-26 **Telefone: (15) 3363-1516** **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 29/10/2025

Previsão de Chegada: 05/11/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 29/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0004456	1 ACIDO FOLICO 5MG	CPR	30,00	0,1700	5,1000	491	24
2	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	14.000,00	0,5800	8.120,0000	491	4
3	0039265	1 AMIODARONA 200MG	CPR	20,00	0,5800	11,6000	491	28
4	0029252	1 CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)	TB	2,00	5,5000	11,0000	491	27
5	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	2,0000	6.000,0000	491	6
6	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	30,00	3,8000	114,0000	491	21
7	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	9.000,00	0,1000	900,0000	491	22
8	0014302	1 DEXAMETASONA 4MG/ML	AMP	10,00	1,5000	15,0000	491	26
9	0039471	1 DEXCLORFENIRAMINA 2MG	CPR	30,00	0,0900	2,7000	491	29
10	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	12.000,00	0,1200	1.440,0000	491	12
11	0013421	1 INSULINA NPH	AMP	1,00	59,6500	59,6500	491	34
12	0013376	1 INSULINA REGULAR	UN	1,00	59,6500	59,6500	491	35
13	0039704	1 LORATADINA 10MG	CPR	60,00	0,1400	8,4000	491	30
14	0039774	1 MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL	UN	1,00	34,1000	34,1000	491	31
15	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	3.000,00	0,5000	1.500,0000	491	16
16	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	22.000,00	0,2000	4.400,0000	491	17
17	0039956	1 SORO GLICOSADO 5% - 500 ML	UN	5,00	10,2400	51,2000	491	33
18	0018283	1 SULFATO FERROSO 40MG	CPR	100,00	0,2000	20,0000	491	23
19	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	10,00	10,4000	104,0000	491	1
20	0040434	1 ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML	AMP	10,00	1,5000	15,0000	491	25

Total de Itens: 20 **Valor Itens: 22.871,40**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 22.871,40

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 723

Ano: 2025

Processo: 445/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: LAX INSUMED

Vendedor:

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

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

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

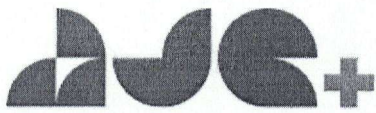
AUTORIZADO

DATA 04/11/25
Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

29/10/2025 11:40



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 445/2025

Data:29/10/2025

Página: 1/7

Item:18		Qtde Solicit:	7000CPR	0001521-PROMETAZINA 25MG		Pr.Repos.: 0,22		Sugestão: 1.540,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS		7000	0,22	1.540,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
PROMETAZINA 25MG									
LAX INSUMED		7000	0,25	1.750,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
PROMETAZINA 25MG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		7000	0,30	2.100,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
PROMETAZINA 25MG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		7000	0,35	2.450,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
PROMETAZINA 25MG									
Item:22		Qtde Solicit:	9000CPR	0001955-CLONAZEPAM 2MG		Pr.Repos.: 0,10		Sugestão: 900,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
LAX INSUMED		9000	0,10	900,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLONAZEPAM 2MG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		9000	0,15	1.350,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLONAZEPAM 2MG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		9000	0,20	1.800,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLONAZEPAM 2MG									
CRISTALIA MEDICAMENTOS		9000	0,27	2.430,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLONAZEPAM 2MG									
Item:3		Qtde Solicit:	9000CPR	0001975-BIPERIDENO 2MG		Pr.Repos.: 0,33		Sugestão: 2.970,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS		9000	0,34	3.060,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
BIPERIDENO 2MG									
LAX INSUMED		9000	0,58	5.220,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
BIPERIDENO 2MG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		9000	0,63	5.670,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
BIPERIDENO 2MG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		9000	0,68	6.120,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
BIPERIDENO 2MG									
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		12000	0,50	6.000,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLORPROMAZINA 100MG									
LAX INSUMED		12000	0,53	6.360,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLORPROMAZINA 100MG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		12000	0,58	6.960,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLORPROMAZINA 100MG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		12000	0,63	7.560,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLORPROMAZINA 100MG									
Item:8		Qtde Solicit:	4000CPR	0002004-CLORPROMAZINA 25MG		Pr.Repos.: 0,32		Sugestão: 1.280,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS		4000	0,32	1.280,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLORPROMAZINA 25MG									
LAX INSUMED		4000	0,53	2.120,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLORPROMAZINA 25MG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		4000	0,58	2.320,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLORPROMAZINA 25MG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		4000	0,63	2.520,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
CLORPROMAZINA 25MG									
Item:17		Qtde Solicit:	22000CPR	0002054-SERTRALINA 50MG		Pr.Repos.: 0,20		Sugestão: 4.400,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS					10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
LAX INSUMED		22000	0,20	4.400,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
SERTRALINA 50MG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		22000	0,25	5.500,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
SERTRALINA 50MG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		22000	0,30	6.600,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025	
SERTRALINA 50MG									

PAGO COM RECURSOS DE CAPITAL DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:17	Qtde Solicit:	22000CPR	<u>0002054-SERTRALINA 50MG</u>		Pr.Repos.: 0,20		Sugestão: 4.400,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Item:20	Qtde Solicit:	7000CPR	<u>0002094-DIAZEPAM 10MG</u>		Pr.Repos.: 0,09		Sugestão: 630,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED			7000	0,09	630,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
DIAZEPAM 10MG								
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>			<u>7000</u>	<u>0,09</u>	<u>630,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>DIAZEPAM 10MG</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			7000	0,14	980,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
DIAZEPAM 10MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			7000	0,19	1.330,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
DIAZEPAM 10MG								
Item:11	Qtde Solicit:	1000CPR	<u>0002105-FENITOÍNA 100MG</u>		Pr.Repos.: 0,30		Sugestão: 300,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>			<u>1000</u>	<u>0,30</u>	<u>300,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>FENITOÍNA 100MG</u>								
DISPONIVEL 27/10								
LAX INSUMED			1000	0,37	370,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
FENITOÍNA 100MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1000	0,42	420,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
FENITOÍNA 100MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			1000	0,47	470,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
FENITOÍNA 100MG								
Item:10	Qtde Solicit:	1000CPR	<u>0002115-FENOBARBITAL 100MG</u>		Pr.Repos.: 0,22		Sugestão: 220,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>			<u>1000</u>	<u>0,22</u>	<u>220,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>FENOBARBITAL 100MG</u>								
LAX INSUMED			1000	0,43	430,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
FENOBARBITAL 100MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1000	0,48	480,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
FENOBARBITAL 100MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			1000	0,53	530,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
FENOBARBITAL 100MG								
Item:19	Qtde Solicit:	300AMP	<u>0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML</u>		Pr.Repos.: 7,00		Sugestão: 2.100,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>			<u>300</u>	<u>7,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML</u>								
LAX INSUMED			300	8,09	2.427,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			300	8,14	2.442,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			300	8,19	2.457,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML								
Item:24	Qtde Solicit:	30CPR	<u>0004456-ACIDO FOLICO 5MG</u>		Pr.Repos.: 0,10		Sugestão: 3,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO								
<u>LAX INSUMED</u>			<u>30</u>	<u>0,17</u>	<u>5,10</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>ACIDO FOLICO 5MG</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			30	0,23	6,90	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
ACIDO FOLICO 5MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			30	0,27	8,10	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
ACIDO FOLICO 5MG								
Item:6	Qtde Solicit:	3000CPR	<u>0006016-CLOMIPRAMINA 25MG</u>		Pr.Repos.: 2,15		Sugestão: 6.450,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS +								
<u>LAX INSUMED</u>			<u>3000</u>	<u>2,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>CLOMIPRAMINA 25MG</u>								
CAMILA BARBOSA								
PRESIDENTE								

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:6	Qtde Solicit:	3000CPR	<u>0006016-CLOMIPRAMINA 25MG</u>		Pr.Repos.: 2,15	Sugestão: 6.450,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3000	2,05	6.150,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CLOMIPRAMINA 25MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	3000	2,10	6.300,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CLOMIPRAMINA 25MG							
Item:14	Qtde Solicit:	14000CPR	<u>0008593-HALOPERIDOL 5MG</u>		Pr.Repos.: 0,17	Sugestão: 2.380,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>	<u>14000</u>	<u>0,17</u>	<u>2.380,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>29/11/2025</u>
<u>HALOPERIDOL 5 MG</u>							
LAX INSUMED	14000	0,19	2.660,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
HALOPERIDOL 5 MG							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	14000	0,24	3.360,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
HALOPERIDOL 5 MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	14000	0,29	4.060,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
HALOPERIDOL 5 MG							
Item:5	Qtde Solicit:	10000CPR	<u>0010431-CARBAMAZEPINA 200MG</u>		Pr.Repos.: 0,26	Sugestão: 2.600,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>	<u>10000</u>	<u>0,26</u>	<u>2.600,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>29/11/2025</u>
<u>CARBAMAZEPINA 200MG</u>							
LAX INSUMED	10000	0,27	2.700,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CARBAMAZEPINA 200MG							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	10000	0,32	3.200,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CARBAMAZEPINA 200MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10000	0,37	3.700,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CARBAMAZEPINA 200MG							
Item:16	Qtde Solicit:	3000CPR	<u>0010542-NORTRIPTILINA 25MG</u>		Pr.Repos.: 0,50	Sugestão: 1.500,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>3000</u>	<u>0,50</u>	<u>1.500,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>29/11/2025</u>
<u>NORTRIPTILINA 25MG</u>							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	3000	0,55	1.650,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
NORTRIPTILINA 25MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	3000	0,60	1.800,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
NORTRIPTILINA 25MG							
Item:12	Qtde Solicit:	12000CPS	<u>0013245-FLUOXETINA 20MG</u>		Pr.Repos.: 0,12	Sugestão: 1.440,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LAX INSUMED</u>	<u>12000</u>	<u>0,12</u>	<u>1.440,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>29/11/2025</u>
<u>FLUOXETINA 20MG</u>							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12000	0,17	2.040,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
FLUOXETINA 20MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	12000	0,22	2.640,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
FLUOXETINA 20MG							
CRISTALIA MEDICAMENTOS	12000	0,80	9.600,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
FLUOXETINA 20MG							
Item:35	Qtde Solicit:	1UN	<u>0013376-INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO 10ML</u>		Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 29,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>1</u>	<u>59,65</u>	<u>59,65</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>29/11/2025</u>
<u>INSULINA REGULAR</u>							
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1	59,70	59,70	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
INSULINA REGULAR							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1	59,75	59,75	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
INSULINA REGULAR							
Item:34	Qtde Solicit:	1AMP	<u>0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML</u>		Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 29,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE							

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

29/10/2025 09:01

Pagina: 3/ 7



Item:34		Qtde Solicit:	1AMP	0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML		Pr.Repos.: 29,90		Sugestão: 29,90	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED			1	59,65	59,65	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
INSULINA NPH									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1	59,70	59,70	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
INSULINA NPH									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			1	59,75	59,75	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
INSULINA NPH									

Item:2		Qtde Solicit:	14000CPR	0013663-AMITRIPTILINA 25MG		Pr.Repos.: 0,09		Sugestão: 1.260,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS			14000	0,09	1.260,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
AMITRIPTILINA 25MG									
LAX INSUMED			14000	0,10	1.400,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
AMITRIPTILINA 25MG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			14000	0,15	2.100,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
AMITRIPTILINA 25MG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			14000	0,20	2.800,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
AMITRIPTILINA 25MG									

Item:21		Qtde Solicit:	30FR	0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)		Pr.Repos.: 3,80		Sugestão: 114,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED			30	3,80	114,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			30	3,85	115,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			30	3,90	117,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)									
CRISTALIA MEDICAMENTOS			30	11,00	330,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)									

Item:26		Qtde Solicit:	10AMP	0014302-DEXAMETASONA 4MG/ML		Pr.Repos.: 4,51		Sugestão: 45,10	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED			10	1,50	15,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
DEXAMETASONA 4MG/ML									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			10	1,55	15,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
DEXAMETASONA 4MG/ML									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10	1,60	16,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
DEXAMETASONA 4MG/ML									

Item:23		Qtde Solicit:	100CPR	0018283-SULFATO FERROSO 40MG		Pr.Repos.: 0,07		Sugestão: 7,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED			100	0,20	20,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
SULFATO FERROSO 40MG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			100	0,25	25,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
SULFATO FERROSO 40MG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			100	0,30	30,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
SULFATO FERROSO 40MG									

Item:4		Qtde Solicit:	14000CPR	0018354-ACIDO VALPROICO 250MG		Pr.Repos.: 0,61		Sugestão: 8.540,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED			14000	0,58	8.120,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
ACIDO VALPROICO 250MG									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			14000	0,63	8.820,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
ACIDO VALPROICO 250MG									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			14000	0,68	9.520,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
ACIDO VALPROICO 250MG									

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

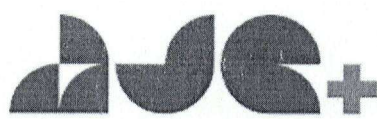
Resumo do Processo 445/2025

Data: 29/10/2025

Página: 5/7

Item: 4	Qtde Solicit:	14000CPR	<u>0018354-ACIDO VALPROICO 250MG</u>	Pr.Repos.: 0,61	Sugestão: 8.540,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Item: 27	Qtde Solicit:	2TB	<u>0029252-CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)</u>	Pr.Repos.: 16,54	Sugestão: 33,08
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS			10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>2</u>	<u>5,50</u>	<u>11,00 10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)</u>					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2	5,55	11,10 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2	5,60	11,20 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CETOCONAZOL 20MG/G (POMADA)					
Item: 15	Qtde Solicit:	2000UN	<u>0031635-IMIPRAMINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 0,50	Sugestão: 1.000,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	<u>2000</u>	<u>0,48</u>	<u>960,00 10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>IMIPRAMINA 25MG</u>					
LAX INSUMED	2000	0,85	1.700,00 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
IMIPRAMINA 25MG					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	2000	0,90	1.800,00 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
IMIPRAMINA 25MG					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2000	0,95	1.900,00 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
IMIPRAMINA 25MG					
Item: 28	Qtde Solicit:	20CPR	<u>0039265-AMIODARONA 200MG</u>	Pr.Repos.: 1,07	Sugestão: 21,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS			10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>20</u>	<u>0,58</u>	<u>11,60 10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>AMIODARONA 200MG</u>					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	20	0,63	12,60 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
AMIODARONA 200MG					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	20	0,68	13,60 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
AMIODARONA 200MG					
Item: 32	Qtde Solicit:	20CPR	<u>0039295-AMPICILINA 500MG</u>	Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED			10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS			10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
Item: 7	Qtde Solicit:	14000CPR	<u>0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG</u>	Pr.Repos.: 0,41	Sugestão: 5.740,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	<u>14000</u>	<u>0,36</u>	<u>5.040,00 10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>CARBONATO DE LITIO 300MG</u>					
LAX INSUMED	14000	0,37	5.180,00 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CARBONATO DE LITIO 300MG					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	14000	0,42	5.880,00 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CARBONATO DE LITIO 300MG					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	14000	0,47	6.580,00 10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
CARBONATO DE LITIO 300MG					
Item: 29	Qtde Solicit:	30CPR	<u>0039471-DEXCLORFENIRAMINA 2MG</u>	Pr.Repos.: 0,45	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS			10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>30</u>	<u>0,09</u>	<u>2,70 10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>DEXCLORFENIRAMINA 2MG</u>					

DIÁRIO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:29	Qtde Solicit:	30CPR	<u>0039471-DEXCLORFENIRAMINA 2MG</u>		Pr.Repos.: 0,45		Sugestão: 13,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			30	0,14	4,20	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
DEXCLORFENIRAMINA 2MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			30	0,19	5,70	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
DEXCLORFENIRAMINA 2MG								
Item:13	Qtde Solicit:	2000CPR	<u>0039582-HALOPERIDOL 1 MG</u>		Pr.Repos.: 0,19		Sugestão: 380,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>			<u>2000</u>	<u>0,19</u>	<u>380,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>HALOPERIDOL 1 MG</u>								
LAX INSUMED			2000	0,37	740,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
HALOPERIDOL 1 MG								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			2000	0,42	840,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
HALOPERIDOL 1 MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			2000	0,47	940,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
HALOPERIDOL 1 MG								
Item:30	Qtde Solicit:	60CPR	<u>0039704-LORATADINA 10MG</u>		Pr.Repos.: 0,12		Sugestão: 7,20	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>60</u>	<u>0,14</u>	<u>8,40</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>LORATADINA 10MG</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			60	0,18	10,80	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
LORATADINA 10MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			60	0,24	14,40	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
LORATADINA 10MG								
Item:31	Qtde Solicit:	1UN	<u>0039774-MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL</u>		Pr.Repos.: 34,00		Sugestão: 34,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>1</u>	<u>34,10</u>	<u>34,10</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1	34,15	34,15	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			1	34,20	34,20	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL								
Item:33	Qtde Solicit:	5UN	<u>0039956-SORO GLICOSADO 5% - 500 ML</u>		Pr.Repos.: 6,35		Sugestão: 31,75	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>5</u>	<u>10,24</u>	<u>51,20</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>SORO GLICOSADO 5% - 500 ML</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			5	10,29	51,45	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
SORO GLICOSADO 5% - 500 ML								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			5	10,34	51,70	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
SORO GLICOSADO 5% - 500 ML								
Item:1	Qtde Solicit:	10FR	<u>0040282-VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML</u>		Pr.Repos.: 10,395		Sugestão: 103,95	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>10</u>	<u>10,40</u>	<u>104,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>29/11/2025</u>	<u>0 dias 29/11/2025</u>
<u>VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML</u>								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			10	10,45	104,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10	10,50	105,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML								
Item:25	Qtde Solicit:	10AMP	<u>0040434-VITAMINA C 100MG/ML - INJETAVEL</u>		Pr.Repos.: 10,50		Sugestão: 105,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 445/2025

Data:29/10/2025

Página: 7/7

Item:25	Qtde Solicit:	10AMP	0040434-VITAMINA C 100MG/ML - INJETAVEL				Pr.Repos.: 10,50	Sugestão: 105,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
LAX INSUMED			10	1,50	15,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			10	1,55	15,50	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10	1,60	16,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias 29/11/2025
ÁCIDO ASCORBICO 100MG/ML								

Total dos Itens Alternados : 30.204,00

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	14 Itens cotados com um Valor de	27.750,00
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	20 Itens cotados com um Valor de	22.871,40

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALECRIA"AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511241704e5a4d16de4b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/11/2025 às 14:36:06

Valor Original: R\$ 20.400,55 **Valor Atualizado:** R\$ 20.400,55 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 56028928369

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00076 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 781,18	Competência 23/10/2025	Liquidação 24/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8639	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

.....

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
008639
SÉRIE: 1

LIVRARIA 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

No. 008639

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.639-144.734.159-2

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E SUBST. TRIBUT. C.N.P.J.

798801963112 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253184564497 RECIBO:

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

35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.639-144.734.159-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 23/10/2025

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

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

22/11/2025 781,18

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\$ 359,40	R\$ 64,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,66	R\$ 873,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
R\$ 0,00	0,00	91,96	0,00	R\$ 0,00	21,51
					VALOR TOTAL DA NOTA
					R\$ 781,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 3 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 21.049,060 PESO LÍQUIDO 21.049,060

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7898520120581	ALFINETE P/MAPAS REDONDO 50UN COLORIDO	7319.40.00	000	5.102	UN	3	4,98	30	10,46	10,46	1,88	18	0	0,00
7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	4820.20.00	060	5.405	UN	8	17,80	0	142,40	0,00	0,00	0	0	0,00
7908077465964	CAD BROCHURA 96FL CD CLASS LARANJA 26	4820.20.00	060	5.405	UNI	8	7,98	0	63,84	0,00	0,00	0	0	0,00
7898520120222	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO CX12UN	9608.20.00	060	5.405	PCT	1	19,00	30	13,30	0,00	0,00	0	0	0,00
7897562200473	COLA LIQUIDA 40G AVULSO	3506.10.90	000	5.102	UN	5	1,28	0	6,40	6,40	1,15	18	0	0,00
7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL	3824.99.25	000	5.102	UN	5	4,25	30	14,87	14,87	2,68	18	0	0,00
7897833700503	ELASTICO P/DINHEIRO 100GR C/110UN RED BOR	4016.9990	000	5.102	PCT	1	6,78	0	6,78	6,78	1,22	18	0	0,00
7896041925012	ETIQUETA LASER & INKJET 288,5X200,0 CX25 A4267	4821.90.00	000	5.102	UN	3	37,57	15	95,80	95,80	17,24	18	0	0,00
9879870030254	FITA ADESIVA 12X10 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UNI	5	0,61	0	3,05	3,05	0,55	18	0	0,00
7898573161104	FITA ADESIVA 24X40 PCT05	39191010	000	5.102	PCT	1	9,02	15	7,67	7,67	1,38	18	0	0,00
7891521359875	FITA CETIM 7MMX10M AZUL ROYAL	3806.32.00	000	5.102	UN	1	3,84	0	3,84	3,84	0,69	18	0	0,00
7891521358168	FITA CETIM 7MMX10M VERMELHO	3806.32.00	000	5.102	UN	1	3,84	0	3,84	3,84	0,69	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Seu Pedido Número: 172814

Total Exemplares:45 Nosso Pedido Número : 172814

E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

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

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DATA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

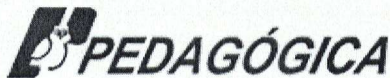
ID-6080f

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
008639
SÉRIE: 1



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. 008639

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.
45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135253184564497

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.639-144.734.159-2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	IPI	VL.IPI
7898573161548	FITA CREPE 18X40 PCT08UN	4811.4110	000	5.102	PCT	3	27,26	15	69,51	69,51	12,51	18	0	0,00
7898573161593	FITA CREPE 48X40 AVULSO	4811.41.10	000	5.102	UN	5	9,88	0	49,40	49,40	8,89	18	0	0,00
7898336188133	LACRE DE SEGURANÇA 23CM PCT C/100 AMARELO	3923.50.00	000	5.102	UN	1	28,15	0	28,15	28,15	5,07	18	0	0,00
7897256245254	LAPIS GRAFITE CORPO VERDE 2/HB AVULSO	3609.10.00	000	5.102	UN	10	0,49	0	4,90	4,90	0,88	18	0	0,00
7897027211136	PASTA L A4 FUME PCT10UN 0,15MM	4202.12.10	060	5.405	UN	10	7,97	15	67,74	0,00	0,00	0	0	0,00
7897832814119	PASTA SUSPENSÃO KRAFT C/VISOR C/GRAMPO CX50UN	4820.90.00	060	5.405	UN	1	139,98	15	118,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7897975061630	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES - MAXPRINT	3506.10.10	000	5.102	UN	3	7,96	15	20,30	20,30	3,65	18	0	0,00
7897013538025	PILHA ZINCO PEQUENA AA C/04UN	3506.10.20	000	5.102	UN	3	8,29	0	24,87	24,87	4,48	18	0	0,00
7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	4202.32.00	000	5.102	UN	2	5,62	15	9,56	9,56	1,72	18	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	3213.00.00	060	5.405	UN	3	7,39	30	15,52	0,00	0,00	0	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 22/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 23/10/2025	Número do Documento 008639/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 23/10/2025	Nosso Número 001 / 00004506-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 781,18
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

X

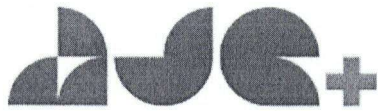
 Banco Safra		422-7	42297.04103 00058.584616 00004.50622 6 712730000078118		
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 22/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 23/10/2025	Número do Documento 008639/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 23/10/2025	Nosso Número 001 / 00004506-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 781,18
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					

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALECRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 660

Ano: 2025

Processo: 435/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor : Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade : SOROCABA

Estado :

CEP : 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 22/10/2025

Previsão de Chegada: 27/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 22/11/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0049802 1ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO	CX	3,00	3,4867	10,4600 486		1
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0046404 1CADERNO 96 FOLHAS	UN	8,00	7,9800	63,8400 486		2
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0042064 1CANETA RETROPOJETOR PRETO caixa com 12	UN	1,00	13,3000	13,3000 486		3
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0041733 1COLA BRANCA 40 GR	UN	5,00	1,2800	6,4000 486		4
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0047486 1CORRETIVO EM FITA	UN	5,00	2,9740	14,8700 486		5
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0042024 1ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN elastico dineiro pct 110 uni	CX	1,00	6,7800	6,7800 486		6
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0048911 1ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm	PCT	3,00	31,9333	95,8000 486		7
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0041773 1FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M 12*10	UN	5,00	0,6100	3,0500 486		8
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0047072 1FITA ADESIVA LARGA pacote fechado com 5	UN	1,00	7,6700	7,6700 486		9
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0050643 1FITA CETIM - VARIEDADES CORES	UN	2,00	3,8400	7,6800 486		10
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0041783 1FITA CREPE 48X50	UN	5,00	9,8800	49,4000 486		11
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0046791 1FITA CREPE FINA 18MMX50 pacote fechado com 8	UN	3,00	23,1700	69,5100 486		12
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0042004 1LACRE NUMERADO PARA FARDOS	UN	1,00	28,1500	28,1500 486		13
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0041985 1LAPIS PRETO	CX	10,00	0,4900	4,9000 486		14
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
15	0042044 1LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	8,00	17,8000	142,4000 486		15
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
16	0049232 1PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT	UN	10,00	6,7740	67,7400 486		16
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
17	0042105 1PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN	CX	1,00	118,9800	118,9800 486		17
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
18	0041133 1PILHA AA C/ 4UN	PCT	3,00	8,2900	24,8700 486		18
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
19	0041143 1PILHA AAA C/4 UN	PCT	3,00	6,7667	20,3000 486		19
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
20	0047642 1PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUIROS	UN	2,00	4,7800	9,5600 486		20
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
21	0042165 1TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	3,00	5,1733	15,5200 486		21
				CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
Total de Itens :			21	Valor Itens:	781,18		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	781,18		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/10/2025 10:05



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 660

Ano: 2025

Processo: 435/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Nº	Código	Produto	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
			Ag.	Total				

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 24/10/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/10/2025 10:05



Item:18	Qtde Solicit:	3PCT	<u>0041133-PILHA AA C/ 4UN</u>				Pr.Repos.: 8,56	Sugestão: 25,68
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>3</u>	<u>8,29</u>	<u>24,87 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>PILHA AA C/ 4UN</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:19	Qtde Solicit:	3PCT	<u>0041143-PILHA AAA C/4 UN</u>				Pr.Repos.: 7,96	Sugestão: 23,88
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>3</u>	<u>7,96</u>	<u>23,88 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>PILHA AAA C/4 UN</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041733-COLA BRANCA 40 GR</u>				Pr.Repos.: 1,28	Sugestão: 6,40
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>1,28</u>	<u>6,40 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>COLA BRANCA 40 GR</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M</u>				Pr.Repos.: 1,42	Sugestão: 7,10
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>0,61</u>	<u>3,05 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>12*10</u>								
Item:11	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041783-FITA CREPE 48X50</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 30,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>5</u>	<u>9,88</u>	<u>49,40 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>FITA CREPE 48X50</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:14	Qtde Solicit:	10CX	<u>0041985-LAPIS PRETO</u>				Pr.Repos.: 0,34	Sugestão: 3,40
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>10</u>	<u>0,49</u>	<u>4,90 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>LAPIS PRETO</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042004-LACRE NUMERADO PARA FARDO</u>				Pr.Repos.: 29,72	Sugestão: 29,72
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>28,15</u>	<u>28,15 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>LACRE NUMERADO PARA FARDO</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:6	Qtde Solicit:	1CX	<u>0042024-ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN</u>				Pr.Repos.: 61,18	Sugestão: 1.223,60
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>3,17</u>	<u>3,17 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>ELASTICO STANDARD MERCU PCT 60 UN</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>elastico dineiro pct 110 uni</u>								
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS</u>				Pr.Repos.: 33,40	Sugestão: 334,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>8</u>	<u>17,80</u>	<u>142,40 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>LIVRO ATA 100 FOLHAS</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042064-CANETA RETROPOJETOR PRETO</u>				Pr.Repos.: 2,51	Sugestão: 25,10
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>19,00</u>	<u>19,00 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>CANETA RETROPOJETOR PRETO</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>caixa com 12</u>								
Item:17	Qtde Solicit:	1CX	<u>0042105-PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN</u>				Pr.Repos.: 144,59	Sugestão: 144,59
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>1</u>	<u>118,98</u>	<u>118,98 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>PASTA SUSPensa CAIXA C/ 50 UN</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:21	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM</u>				Pr.Repos.: 8,29	Sugestão: 24,87
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>3</u>	<u>5,17</u>	<u>15,51 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>TESOURA MULTI USO 21 CM</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046404-CADERNO 96 FOLHAS</u>				Pr.Repos.: 8,97	Sugestão: 89,70
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>8</u>	<u>7,98</u>	<u>63,84 28 DIAS</u>		<u>22/11/2025</u>
<u>CADERNO 96 FOLHAS</u>								<u>0 dias 22/11/2025</u>

TUDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PRESIDENTEAGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

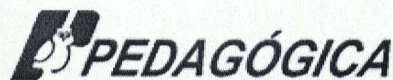


Item:12	Qtde Solicit:	20UN	<u>0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50</u>	Pr.Repos.: 4,35	Sugestão: 87,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>23,17</u>	<u>69,51</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>
<u>FITA CREPE FINA 18MMX50</u>					<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>pacote fechado com 8</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>	Pr.Repos.: 7,42	Sugestão: 37,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>9,02</u>	<u>9,02</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>
<u>FITA ADESIVA LARGA</u>					<u>0 dias 22/11/2025</u>
<u>pacote fechado com 5</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047486-CORRETIVO EM FITA</u>	Pr.Repos.: 4,25	Sugestão: 21,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,97</u>	<u>14,85</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>
<u>CORRETIVO EM FITA</u>					<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:20	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047642-PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS</u>	Pr.Repos.: 4,78	Sugestão: 9,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>4,78</u>	<u>9,56</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>
<u>PLASTICO PARA PASTA COM 4 FUROS</u>					<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:7	Qtde Solicit:	3PCT	<u>0048911-ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm</u>	Pr.Repos.: 39,67	Sugestão: 119,01
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>31,93</u>	<u>95,79</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>
<u>ETIQUETA A4 A4 A4267 25 Fls 288,5 X 200,0 Mm</u>					<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:16	Qtde Solicit:	20UN	<u>0049232-PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT</u>	Pr.Repos.: 1,214	Sugestão: 24,28
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>10</u>	<u>7,97</u>	<u>79,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>
<u>PASTA EM L TRANSPARENTE - 1 PCT</u>					<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:1	Qtde Solicit:	3CX	<u>0049802-ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO</u>	Pr.Repos.: 9,25	Sugestão: 18,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>3,49</u>	<u>10,47</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>
<u>ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO</u>					<u>0 dias 22/11/2025</u>
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050643-FITA CETIM - VARIEDADES CORES</u>	Pr.Repos.: 3,84	Sugestão: 7,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>3,84</u>	<u>7,68</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>22/11/2025</u>
<u>FITA CETIM - VARIEDADES CORES</u>					<u>0 dias 22/11/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 800,13

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	21 Itens cotados com um Valor de	800,13
	Itens Cotados	Valor Total	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	21	800,13	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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: 172814

Data : 22/10/2025

Previsão de chegada : 03/11/2025

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

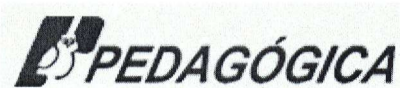
N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Desc. %	Total Liq
1	7898520120581	ALFINETE P/MAPAS REDONDO 50UN COLORIDO	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	3,00	4,98	30,0	10,46
2	7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	NAO CONSTA	ANIMATIVA IMPRESSOS	Pendente	8,00	17,80		142,40
3	7908077465964	CAD BROCHURA 96FL CD CLASS LARANJA 26	NAO CONSTA	FORONI	Pendente	8,00	7,98		63,84
4	7898520120222	CANETA PERMANENTE 4.0 PRETO CX12UN	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	1,00	19,00	30,0	13,30
5	7897562200473	COLA LIQUIDA 40G AVULSO	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	5,00	1,28		6,40
6	7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	5,00	4,25	30,0	14,87
7	7897833700503	ELASTICO P/DINHEIRO 100GR C/110UN RED BOR	NAO CONSTA	RED BOR	Pendente	1,00	6,78		6,78
8	7896041925012	ETIQUETA LASER & INKJET 288,5X200,0 CX25 A4267	NAO CONSTA	PIMACO	Pendente	3,00	37,57	15,0	95,80
9	9879870030254	FITA ADESIVA 12X10 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	5,00	0,61		3,05
10	7898573161104	FITA ADESIVA 24X40 PCT05	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	1,00	9,02	15,0	7,67
11	7891521359875	FITA CETIM 7MMX10M AZUL ROYAL	NAO CONSTA	PROGRESSO	Pendente	1,00	3,84		3,84
12	7891521358168	FITA CETIM 7MMX10M VERMELHO	NAO CONSTA	PROGRESSO	Pendente	1,00	3,84		3,84
13	7898573161548	FITA CREPE 18X40 PCT08UN	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	3,00	27,26	15,0	69,51
14	7898573161593	FITA CREPE 48X40 AVULSO	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	5,00	9,88		49,40
15	7898336188133	LACRE DE SEGURANÇA 23CM PCT C/10 AMARELO	NAO CONSTA	HELOMAX	Pendente	1,00	28,15		28,15
16	7897256245254	LAPIS GRAFITE CORPO VERDE 2/HB AVULSO	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	10,00	0,49		4,90
17	7897027211136	PASTA LA4 FUME PCT10UN 0,15MM	NAO CONSTA	ACP	Pendente	10,00	7,97	15,0	67,74
18	7897832814119	PASTA SUSPENSÃO KRAFT C/VISOR C/GRAMPO CX50UN	NAO CONSTA	DELLO	Pendente	1,00	139,98	15,0	118,98
19	7897975061630	PILHA ALCALINA PALITO AAA COM 4 UNIDADES - MAXPRINT	NAO CONSTA	MAXPRINT	Pendente	3,00	7,96	15,0	20,30
20	7897013538025	PILHA ZINCO PEQUENA AAA C/04UN	NAO CONSTA	ELGIN	Pendente	3,00	8,29		24,87

Impresso: 22/10/2025 10:02:45

Página 1 de 2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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: 172814

Data : 22/10/2025

Previsão de chegada : 03/11/2025

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	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Desc. %	Total Liq
21	7897144907394	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO FINO PT20 PLASTPARK	NAO CONSTA	GPK BRASIL	Pendente	2,00	5,62	14,9	9,56
22	7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	3,00	7,39	30,0	15,52

Qtde de Produtos: 83

Total dos Produtos: R\$781,18

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$781,18

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :

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

Obs.: ORÇAMENTO DE 21/10/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO 74.023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso: 22/10/2025 10:02:45

Página 2 de 2

Cotação de material de Expediente Escritório CAPS ALEGRIA

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>

Data 2025-10-21 11:57

 Cotação CAPS ALEGRIA materiais expediente escritório 21.10.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **materiais 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 PM 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.506226 7 12730000078118
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	781,18
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 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$): 781,18**Valor Pago (R\$):** 781,18**Data/hora da operação:** 24/11/2025 14:06:40**Código da operação:** 56028915061**Chave de segurança:** PPSU2VQ9GHPQU3Y3**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
PROJ Nº 070.324-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00077 FÉRIAS - CAROLINA ROBERTA RODRIGUES		
Valor R\$ 4.928,30	Competência 26/11/2025	Liquidação 26/11/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

.....

Caps Algeria 28/11

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU			

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/12/2024 A 30/11/2025	01/12/2025 A 30/12/2025 = 30 Dias		

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\$ 4.928,30 (quatro mil novecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) a ser paga adiantadamente.

Data: 31/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 4.928,30 (quatro mil novecentos e vinte e oito reais e trinta 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.

LANÇADO

CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU

ID. 62018

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1557

Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa: 160490721
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.928,30
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 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00078 13º SALARIO - ALINE SOUZA NOBATA		
Valor R\$ 492,27	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ALINE S. N.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0084 ALINE SOUZA NOBATA
CBO:351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	110,42	441,67	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						492,27	0,00
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	492,27
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
2.650,00		0,00	492,27	39,38	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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0084 ALINE SOUZA NOBATA
CBO:351305
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 20/08/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	110,42	441,67	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						492,27	0,00
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	492,27
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
2.650,00		0,00	492,27	39,38	0,00		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): ALINE SOUZA NOBATA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-720100601-1
Documento da empresa: 160674153
Informações
Valor da efetivação R\$ 492,27
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00079 13º SALARIO - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R\$ 1.067,37	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREA D. S. R. L. C.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário					
4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO CBO:322205						13o. Adiantamento					
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Funcionário desde: 02/04/2025 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário			
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	98,13	883,14					
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	9,00	VALOR	5,11	45,99					
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	9,00	VALOR	2,71	24,39					
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85					
					Total de Vencimentos	1.067,37	Total de Descontos		0,00		
					Valor Líquido ➡	1.067,37					
					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	1.067,37		85,38	0,00	
					2022/028334-5						

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário					
4048 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO CBO:322205						13o. Adiantamento					
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Funcionário desde: 02/04/2025 Banco: Age.: 0 C/C:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário			
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	98,13	883,14					
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	9,00	VALOR	5,11	45,99					
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	9,00	VALOR	2,71	24,39					
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85					
					Total de Vencimentos	1.067,37	Total de Descontos		0,00		
					Valor Líquido ➡	1.067,37					
					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	1.067,37		85,38	0,00	
					2022/028334-5						

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME

CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa: 160674151
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.067,37
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
0356-5/003-000003634-0 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00080 13º SALARIO - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R\$ 664,66	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAIO M. G. D. S.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	98,13	588,76	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						664,66	0,00
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	664,66
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	664,66	53,17	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4067 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 11/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	98,13	588,76	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						664,66	0,00
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	664,66
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	664,66	53,17	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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa: 160674173
Informações
Valor da efetivação R\$ 664,66
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:

9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00081 13º SALARIO - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R\$ 1.420,26	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. S.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
4016 CAMILA MARTINS SOUZA					13o. Adiantamento		
CBO:322205					Funcionário desde: 22/08/2024		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
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	4,32	51,88	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,26	39,06	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.420,26		0,00
2022/028334-5					Valor Liquido ➡		1.420,26
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.355,04		0,00	1.420,26	113,62	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
4016 CAMILA MARTINS SOUZA					13o. Adiantamento		
CBO:322205					Funcionário desde: 22/08/2024		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
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	4,32	51,88	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,26	39,06	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.420,26		0,00
2022/028334-5					Valor Liquido ➡		1.420,26
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.355,04		0,00	1.420,26	113,62	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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa: 160674167
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.420,26
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:

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00082 13º SALARIO - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R\$ 1.195,40	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CARMEM F. A. L. T.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO

CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 23/05/2025

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	4,46	31,19	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	7,00	VALOR	2,57	18,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	88,55	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.195,40

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

1.195,40

Salário Base

3.626,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.195,40

F.G.T.S do Mês

95,63

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4165 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEO TITO

CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 23/05/2025

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	4,46	31,19	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	7,00	VALOR	2,57	18,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	88,55	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.195,40

Total de Descontos

0,00

Valor Liquido ➡

1.195,40

Salário Base

3.626,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.195,40

F.G.T.S do Mês

95,63

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa: 160674152
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.195,40
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00083 13º SALARIO - CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R\$ 2.271,80	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA R. R. L. E.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4113 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU

CBO:223430

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde:

01/12/2023

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	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

2.271,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

2.271,80

Salário Base

4.240,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

2.271,80

F.G.T.S do Mês

181,74

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4113 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU

CBO:223430

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: FARMACEUTICO(A)

Funcionário desde:

01/12/2023

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	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

2.271,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

2.271,80

Salário Base

4.240,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

2.271,80

F.G.T.S do Mês

181,74

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa: 160674174
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.271,80
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:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00084 13º SALARIO - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
--	--	--

Valor R\$ 1.964,93	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINE E. G.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
13o. Adiantamento							
4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CBO:223505					Funcionário desde: 02/10/2024		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: Enfermeiro(a)							
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	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.964,93	0,00	
2022/028334-5					Valor Líquido ➡	1.964,93	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
13o. Adiantamento							
4139 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA CBO:223505					Funcionário desde: 02/10/2024		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: Enfermeiro(a)							
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	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					1.964,93	0,00	
2022/028334-5					Valor Líquido ➡	1.964,93	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.626,26		0,00	1.964,93	157,19	0,00		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa: 160674157
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.964,93
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.324-5/2022 LOTE 1 ALECHIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00085 13º SALARIO - Daiane Moreira Almeida Machado		
Valor R\$ 1.955,39	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Daiane M. A. M.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO:251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/10/2024
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
1.955,39

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 1.955,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4138 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CBO:251605
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 02/10/2024
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
1.955,39

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 1.955,39

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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.

Assinatura do Funcionário

Data



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa: 160674176
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.955,39
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:

3

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 02/03/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00086 13º SALARIO - DANIELA CRISTINA DA SILVA		
Valor R\$ 333,27	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELA C. D. S.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

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	70,67	282,67	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
333,27

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 333,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.696,00	0,00	333,27	26,66	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4194 DANIELA CRISTINA DA SILVA
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: RECEPCIONISTA

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	70,67	282,67	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
333,27

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 333,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
1.696,00	0,00	333,27	26,66	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): DANIELA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-716171844-0
Documento da empresa: 160674154
Informações
Valor da efetivação R\$ 333,27
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:

2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00087
13º SALARIO - EMILIA FERREIRA MORAIS

Valor R\$ 936,77	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido EMILIA F. M.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 12/05/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	98,13	785,01	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	8,00	VALOR	4,46	35,69	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	8,00	VALOR	1,86	14,87	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	8,00	VALOR	12,65	101,20	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
936,77

Total de Descontos
0,00

Valor Liquido ➡ 936,77

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

936,77

F.G.T.S do Mês

74,94

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0121 EMILIA FERREIRA MORAIS

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 12/05/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	98,13	785,01	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	8,00	VALOR	4,46	35,69	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	8,00	VALOR	1,86	14,87	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	8,00	VALOR	12,65	101,20	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
936,77

Total de Descontos
0,00

Valor Liquido ➡ 936,77

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

936,77

F.G.T.S do Mês

74,94

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa: 160674162
Informações
Valor da efetivação R\$ 936,77
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00088 13º SALARIO - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R\$ 1.989,60	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIANA F. D. M. R.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0135 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI

CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2024

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	0,76	9,10	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,30	15,57	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.989,60

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.989,60

Salário Base

3.626,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.989,60

F.G.T.S do Mês

159,16

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0135 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI

CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 01/11/2024

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	0,76	9,10	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,30	15,57	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.989,60

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.989,60

Salário Base

3.626,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.989,60

F.G.T.S do Mês

159,16

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa: 160674163
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.989,60
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:

✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 020.304-5/2022 LOTE 1 ALECRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00089 13º SALARIO - FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R\$ 1.955,39	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FABIOLA A. D. P. N.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0146 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO

CBO:251605

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Assistente Social

Banco:

Funcionário desde: 09/01/2025

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

1.955,39

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.955,39

Salário Base

3.607,18

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

1.955,39

F.G.T.S do Mês

156,43

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0146 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO

CBO:251605

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Assistente Social

Banco:

Funcionário desde: 09/01/2025

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

1.955,39

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.955,39

Salário Base

3.607,18

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

1.955,39

F.G.T.S do Mês

156,43

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-730970865-3
Documento da empresa: 160674175
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.955,39
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00090 13º SALARIO - GUILHERME CHAVES SOARES		
Valor R\$ 1.004,20	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GUILHERME C. S.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0211 GUILHERME CHAVES SOARES
CBO:251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 03/07/2025
Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	154,72	928,30	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
1.004,20

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡
1.004,20

Salário Base 3.713,18
Sal. Contr. INSS 0,00
Base Cál. FGTS 1.004,20
F.G.T.S do Mês 80,33
Base Cál. IRRF 0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0211 GUILHERME CHAVES SOARES
CBO:251510
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 03/07/2025
Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	154,72	928,30	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
1.004,20

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡
1.004,20

Salário Base 3.713,18
Sal. Contr. INSS 0,00
Base Cál. FGTS 1.004,20
F.G.T.S do Mês 80,33
Base Cál. IRRF 0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): GUILHERME CHAVES SOARES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-716426081-9
Documento da empresa: 160674155
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.004,20
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00091 13º SALARIO - ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO		
Valor R\$ 318,78	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ISABELLY M. G. M.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
					13o. Adiantamento		
3409 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO CBO:521130					Funcionário desde: 08/09/2025		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	67,05	268,18	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					318,78		0,00
2022/028334-5					Valor Líquido ➡		318,78
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.609,08		0,00	318,78	25,50	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
					13o. Adiantamento		
3409 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO CBO:521130					Funcionário desde: 08/09/2025		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					Banco: Age.: 0 C/C:		
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	67,05	268,18	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					318,78		0,00
2022/028334-5					Valor Líquido ➡		318,78
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.609,08		0,00	318,78	25,50	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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): ISABELLY MONIQUE GONCALVES MAC

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4892 - 000-719933319-7

Documento da empresa: 160674169

Informações

Valor da efetivação R\$ 318,78

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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00092 13º SALARIO - JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R\$ 2.801,80	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JEFFERSON C. D. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CBO:223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 01/01/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	220,83	2.650,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
2.801,80

Total de Descontos
0,00

Valor Liquido ➡ 2.801,80

Salário Base 5.300,00
Sal. Contr. INSS 0,00
Base Cálc. FGTS 2.801,80
F.G.T.S do Mês 224,14
Base Cálc. IRRF 0,00
Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Data
Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3499 JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CBO:223505
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Enfermeiro Resp. Tecnico

Funcionário desde: 01/01/2025
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	220,83	2.650,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
2.801,80

Total de Descontos
0,00

Valor Liquido ➡ 2.801,80

Salário Base 5.300,00
Sal. Contr. INSS 0,00
Base Cálc. FGTS 2.801,80
F.G.T.S do Mês 224,14
Base Cálc. IRRF 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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa: 160674164
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.801,80
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00093

13º SALARIO - JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO

Valor R\$ 956,34	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JOANA C. D. A. M. C.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO CBO:521130					13o. Adiantamento		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					Funcionário desde: 02/09/2024		
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	67,05	804,54	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					956,34	0,00	
2022/028334-5					Valor Liquido ➡	956,34	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.609,08		0,00	956,34	76,50	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3510 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO CBO:521130					13o. Adiantamento		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1					Funcionário desde: 02/09/2024		
Cargo: AUXILIAR DE FARMACIA					Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	67,05	804,54	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					956,34	0,00	
2022/028334-5					Valor Liquido ➡	956,34	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.609,08		0,00	956,34	76,50	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-727977775-0

Documento da empresa: 160674150

Informações

Valor da efetivação R\$ 956,34

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:

✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
COTA 023.324-5/2022 LOTE 1 ALECHIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

Lançamento 00094
13º SALARIO - JOAO KLEBER OLIVEIRA

Valor R\$ 338,87	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JOAO K. O.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA
CBO:411005
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Banco: _____
Funcionário desde: 22/04/2025
Age.: 0 C/C: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	29,71	237,67	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	8,00	VALOR	12,65	101,20	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						338,87	0,00
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	338,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
713,00		0,00	338,87	6,77	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3513 JOAO KLEBER OLIVEIRA
CBO:411005
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ Aux Escritorio

Banco: _____
Funcionário desde: 22/04/2025
Age.: 0 C/C: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	29,71	237,67	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	8,00	VALOR	12,65	101,20	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						338,87	0,00
2022/028334-5						Valor Líquido ➡	338,87
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
713,00		0,00	338,87	6,77	0,00		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): JOAO KLEBER OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717708638-3
Documento da empresa: 160674168
Informações
Valor da efetivação R\$ 338,87
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00095
13º SALARIO - KELLY CRISTINA DOS REIS

Valor R\$ 775,44	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido KELLY C. D. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS
CBO:322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	98,13	686,89	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	88,55	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
775,44

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 775,44

Salário Base
2.355,04

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
775,44

F.G.T.S do Mês
62,03

Base Cál. IRRF
0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3639 KELLY CRISTINA DOS REIS
CBO:322205
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 23/05/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	98,13	686,89	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	88,55	

2022/028334-5

Total de Vencimentos
775,44

Total de Descontos
0,00

Valor Líquido ➡ 775,44

Salário Base
2.355,04

Sal. Contr. INSS
0,00

Base Cál. FGTS
775,44

F.G.T.S do Mês
62,03

Base Cál. IRRF
0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa: 160674172
Informações
Valor da efetivação R\$ 775,44
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 1 ALICATA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00096 13º SALARIO - LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
---	--	--

Valor R\$ 2.008,39	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LUCIANA M. M. A.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4239 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CBO:251510

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 24/07/2024
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	
						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	

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4239 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CBO:251510

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 24/07/2024
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	
						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	

2022/028334-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO

DO PA 023.024 5/2022 LOTE 1 ALE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa: 160674165
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.008,39
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:

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00097 13º SALARIO - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R\$ 1.420,14	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MATHEUS R. C. R.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA CBO: 322205					13o. Adiantamento		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM					Funcionário desde: 25/05/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	1.177,52	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,18	50,21	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,38	40,61	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
2022/028334-5					Total de Vencimentos 1.420,14		Total de Descontos 0,00
					Valor Liquido ➡		1.420,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.355,04		0,00	1.420,14	113,61	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
4240 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA CBO: 322205					13o. Adiantamento		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM					Funcionário desde: 25/05/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	1.177,52	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,18	50,21	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,38	40,61	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
2022/028334-5					Total de Vencimentos 1.420,14		Total de Descontos 0,00
					Valor Liquido ➡		1.420,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.355,04		0,00	1.420,14	113,61	0,00		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa: 160674161
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.420,14
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00098 13º SALARIO - MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.338,93	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MIRELA M. D. O.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA CBO:251510					13o. Adiantamento		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: Psicologo(a)					Funcionário desde: 05/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	154,72	1.237,73	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	8,00	VALOR	12,65	101,20	
2022/028334-5					Total de Vencimentos 1.338,93		Total de Descontos 0,00
					Valor Líquido ➡		1.338,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
3.713,18		0,00	1.338,93	107,11	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
4241 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA CBO:251510					13o. Adiantamento		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: Psicologo(a)					Funcionário desde: 05/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	154,72	1.237,73	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	8,00	VALOR	12,65	101,20	
2022/028334-5					Total de Vencimentos 1.338,93		Total de Descontos 0,00
					Valor Líquido ➡		1.338,93
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
3.713,18		0,00	1.338,93	107,11	0,00		

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-988138841-0
Documento da empresa: 160674177
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.338,93
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00099 13º SALARIO - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.443,86	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido PAULO H. T. D. S.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento			
3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA CBO:322205 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM					Funcionário desde: 25/05/2023 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos		Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	1.177,52		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,35	64,24		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,19	50,30		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
					Total de Vencimentos 1.443,86		Total de Descontos 0,00	
2022/028334-5					Valor Líquido ➡		1.443,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.355,04		0,00	1.443,86	115,50	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento			
3676 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA CBO:322205 Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: TEC. ENFERMAGEM					Funcionário desde: 25/05/2023 Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos		Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	1.177,52		
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	5,35	64,24		
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,19	50,30		
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80		
					Total de Vencimentos 1.443,86		Total de Descontos 0,00	
2022/028334-5					Valor Líquido ➡		1.443,86	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
2.355,04		0,00	1.443,86	115,50	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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa: 160674156
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.443,86
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:



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

"AGINDO JUNTOS GEEKAMUS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

Lançamento 00100
13º SALARIO - RACHEL DE FREITAS LIMA

Valor R\$ 381,23	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido RACHEL D. F. L.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3836 RACHEL DE FREITAS LIMA
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	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

381,23

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

381,23

Salário Base

713,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

381,23

F.G.T.S do Mês

7,62

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3836 RACHEL DE FREITAS LIMA
CBO:422105
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1
Cargo: JOVEM APRENDIZ - Recepcionista

Funcionário desde: 08/04/2025
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	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

381,23

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

381,23

Salário Base

713,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

381,23

F.G.T.S do Mês

7,62

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): RACHEL DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-717974058-7
Documento da empresa: 160674160
Informações
Valor da efetivação R\$ 381,23
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 020.324-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS CEBRANOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00101 13º SALARIO - RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
Valor R\$ 749,85	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido RAFAELA C. F.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO CBO:422105					13o. Adiantamento		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: RECEPCIONISTA					Funcionário desde: 20/03/2025		
Banco:					Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	70,67	636,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					749,85	0,00	
2022/028334-5					Valor Líquido ➡	749,85	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.696,00		0,00	749,85	59,98	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3827 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO CBO:422105					13o. Adiantamento		
Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1 Cargo: RECEPCIONISTA					Funcionário desde: 20/03/2025		
Banco:					Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	70,67	636,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	
					Total de Vencimentos	Total de Descontos	
					749,85	0,00	
2022/028334-5					Valor Líquido ➡	749,85	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.696,00		0,00	749,85	59,98	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: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa: 160674166
Informações
Valor da efetivação R\$ 749,85
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:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
COTA 023.324-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00102 13º SALARIO - SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R\$ 1.476,80	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SUELEN A. B. D. M.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO

CBO:351305

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Banco:

Funcionário desde: 01/12/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	110,42	1.325,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.476,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.476,80

Salário Base

2.650,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.476,80

F.G.T.S do Mês

118,14

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3764 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO

CBO:351305

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Banco:

Funcionário desde: 01/12/2023

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	110,42	1.325,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.476,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.476,80

Salário Base

2.650,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.476,80

F.G.T.S do Mês

118,14

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): SUELEN ALANA BERTACO DE MELO

CPF do favorecido ()

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-746441684-9

Documento da empresa: 160674171

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.476,80

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:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00103 13º SALARIO - THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R\$ 553,88	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido THIAGO N. D. S.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 11/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	98,13	490,63	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

553,88

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

553,88

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

553,88

F.G.T.S do Mês

44,31

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

3955 THIAGO NOVAIS DA SILVA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 11/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	98,13	490,63	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

553,88

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

553,88

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

553,88

F.G.T.S do Mês

44,31

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa: 160674158
Informações
Valor da efetivação R\$ 553,88
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:



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

“JUNTO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00104 13º SALARIO - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R\$ 1.333,53	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE S. D. S.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 09/02/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	1.177,52	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,20	2,40	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,15	1,81	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.333,53

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.333,53

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.333,53

F.G.T.S do Mês

106,68

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3901 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA

CBO:322205

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 09/02/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	98,13	1.177,52	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,20	2,40	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,15	1,81	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.333,53

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.333,53

Salário Base

2.355,04

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.333,53

F.G.T.S do Mês

106,68

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa: 160674159
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.333,53
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00105 13º SALARIO - VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		
Valor R\$ 1.506,29	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VICTOR R. P. D. C.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3923 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO

CBO:251510

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 20/03/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	154,72	1.392,44	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.506,29

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.506,29

Salário Base

3.713,18

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.506,29

F.G.T.S do Mês

120,50

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3923 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO

CBO:251510

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 20/03/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	154,72	1.392,44	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

1.506,29

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.506,29

Salário Base

3.713,18

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.506,29

F.G.T.S do Mês

120,50

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0978 - 000-727642317-5
Documento da empresa: 160674178
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.506,29
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:

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

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00106 13º SALARIO - WENDELL PINHO		
Valor R\$ 2.119,79	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido WENDELL P.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3908 WENDELL PINHO

CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 09/08/2024

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	6,85	82,20	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	6,06	72,66	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

2.119,79

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

2.119,79

Salário Base

3.626,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

2.119,79

F.G.T.S do Mês

169,58

Base Cál. IRRF

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 ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3908 WENDELL PINHO

CBO:223505

Local: 0016 CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Cargo: Enfermeiro(a)

Banco:

Funcionário desde: 09/08/2024

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	6,85	82,20	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	6,06	72,66	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2022/028334-5

Total de Vencimentos

2.119,79

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

2.119,79

Salário Base

3.626,26

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

2.119,79

F.G.T.S do Mês

169,58

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003634-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA: 1564

Nome do favorecido (a): WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa: 160674170
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.119,79
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:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00005		

.....

Lançamento 00001 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 1.512,00	Competência 25/11/2025	Liquidação 26/11/2025
Documento NFS-E 22.028	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

Caps Alegría M	
----------------	--

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---



Nº 000.022.028
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

Prestacao Registrada em ECF

135253636639282

CNPJ
02.648.743/0001-06

HORA DA SAÍDA	16:45:13
---------------	----------

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FAZENDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RESERVADO AO FISCO

1D-62104

28/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112617111973cf7ffe5

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 14:19:05

Valor Original: R\$ 1.512,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.512,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: combustivel

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 56127844386

Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 5.799,93	Competência 26/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS-E 323	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

Cops Alegria



20251126u24009195000107

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000323

Data e Hora de Emissão

26/11/2025 11:49:23

Código de Verificação

DFIR-YNIQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio Processo Administrativo nº 2022/028334-5 (Lote 01) para o CAPS "Alegria de Viver".

Atividades Artísticas:

- Aulas de teatro total de 8h = R\$480,00, * Canto Coral total de 8h = R\$480,00, * Dança total de 8h = R\$480,00,
* Vivência Musical total de 8h = R\$480,00

Atividades Esportivas:

* Alongamento total de 11h = R\$660,00, * Caminhadas temáticas total de 12h = R\$720,00, * Atletismo total de 12h = R\$720,00, * Funcional total de 12h = R\$720,00

Atividades Sociais/Educacionais:

* Projeto de vida e suporte pedagógico total de 12h = R\$720,00

* Oficinas de Economia criativa total de 12h = R\$720,00

Valor da hora de trabalho R\$60,00 - Total de horas trabalhadas 103h

Valor de R\$ 6.180,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 92,70

Retenção CSRF 4,65% R\$ 287,37

Valor Liq. Receber R\$ 5.799,93

Referente ao período de 01 a 31 de outubro de 2025

Dados para pagamento:

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 LOTE 01

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.180,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
-	92,70	61,80	185,40	40,17	-

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.180,00	2,00%	123,60	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 5.799,93
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	EDUCADOR SOCIAL
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2025
Data / Hora da operação:	28/11/2025 15:29:09

Código da operação:	08361632
Chave de segurança:	X5RCPPQJFZCC3WP4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIAAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00003 TEMDPLAST EMBALAGENS		
Valor R\$ 554,00	Competência 28/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2132	Favorecido TEMDPLAST E.	

.....

RECEBEMOS DE TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 2132
SÉRIE 1



TEMPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
Rua Maria Josefina dos Passos, 036
Centro - 08570630 Itaquaquecetuba/SP 951584391

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 2132
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1133 7572 4800 0150 5500 1000 0021 3212 1979 3680
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253677780048 28/11/2025 07:31:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
379640937114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
33757248000150

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ/CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
28/11/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18061000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/11/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
15997352403

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
07:29:00

FATURA / DUPLICATAS

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	554,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	554,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DEST

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
5,000

PESO LÍQUIDO
5,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
003	BOBINA PICOTADA FITA TRANSP. 8X15 (5.000)	39232190	0101	5102	un	2,0000	277,00000	554,00					
PAGO COM RECURSO DE CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP/COFINS - LOTE 1 ALEGRIA													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

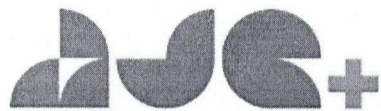
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fornecimento de materiais para PAGO com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 92,51 federais
R\$ 99,72 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3501D1

RESERVADO AO FISCO
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:47:50



Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 937

Ano: 2025

Processo: 572/2025

Unidade: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor: TEMDPLAST BOBINAS

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 33.757.248/0001-50

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 27/11/2025

Previsão de Chegada: 02/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 27/12/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0051841	1 BOBINA PLASTICA 8 CM X 15 CM PICOTADA C/ ABRE E FECHA	UN	2,00	277,0000	554,0000	613	1
		2 bobinas 8x15 com fita c/5.000						
Total de Itens:					1	Valor Itens:	554,00	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	554,00	

CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER

SOROCABA/SP, Quinta, 27 de novembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA 28/11/25

Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

27/11/2025 15:43



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/11/2025 15:43:17 Aline Souza Nobata

Data:27/11/2025

Página: 1/

Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051841-BOBINA PLASTICA 8 CM X 15 CM PICOTADA C/ ABRE E FEC</u>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 277,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>TEMPLAST BOBINAS</u>			<u>2</u>	<u>277,00</u>	<u>554,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>27/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>27/12/2025</u>
<u>BOBINA PLASTICA 8 CM X 15 CM PICOTADA C/</u>									
2 bobinas 8x15 com fita c/5.000									

Total dos Itens Alternados : 554,00

O fornecedor TEMPLAST BOBINAS	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	554,00
	Itens	Valor Total	
TEMPLAST BOBINAS	Cotados		
	1	554,00	

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO
DO PM 022.334-5/2022 LOTE 1 ALEGHA

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511281809dda423f0aba
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 15:29:41
Valor Original: R\$ 554,00 **Valor Atualizado:** R\$ 554,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEMDPLAST EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CNPJ: 33.757.248/0001-50
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: +5511951584391

Código da operação: 56243696551
Chave de segurança: TMC74J8MXLSF95RV

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

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00004 RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		
Valor R\$ 372,40	Competência 28/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento Boleto 146804	Favorecido RÁPIDO L. C. L.	

.....



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.041930 48004.760004 3 12890000038357

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000419348-5
Número do documento 146804		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 08/12/2025		Valor documento R\$ 383,57
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 372,40		

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.041930 48004.760004 3 12890000038357

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária				Vencimento 08/12/2025		
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101				Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		
Data do documento 28/11/2025	Nº documento 146804	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2025	Carteira / Nosso número 009/00000419348-5	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 383,57	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.				(-) Desconto / Abatimentos		
				(-) Outras deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor cobrado R\$ 372,40		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000				Cód. baixa		

Sacador / Avalista -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

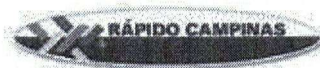


Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO Nº 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Caps Alegria.



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-84
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 146804

Valor do Pedido R\$ 372,40

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447	[REDACTED]	ALLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 372,40	Aguardando Recarga

ID- 62195.

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA.026.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.041930 48004.760004 3 12890000038357
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	383,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	383,57
Valor Pago (R\$):	383,57

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PM 003.394-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
DEBENTE

Data/hora da operação:	28/11/2025 15:10:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 56243774877**Chave de segurança:** Z2XCGC8NR4F9T3XP**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 CONTÁBILIDADE
DO PA 023.334.9/2022 LOTE 1 ALICHA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005		
TAXA RAPIDO LUXO		
Valor R\$ 11,17	Competência 28/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento	Favorecido RÁPIDO L. C. L.	

.....



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.041930 48004.760004 3 12890000038357

Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101		Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 009/00000419348-5
Número do documento 146804		CPF/CNPJ 45992724000440		Vencimento 08/12/2025		Valor documento R\$ 383,57
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 372,40		

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

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39506 90000.041930 48004.760004 3 12890000038357

Local de pagamento Pagável em qualquer agência Bancária					Vencimento 08/12/2025	
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS, MG-CEP: 37701-101					Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5	
Data do documento 28/11/2025	Nº documento 146804	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2025	Carteira / Nosso número 009/00000419348-5	
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 383,57	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 372,40	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000					Cód. baixa	

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

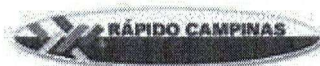


Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO DIA 02/03/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Caps Alegria.



C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido 146804

Valor do Pedido R\$ 372,40

Total de registros 1

Status do pedido Novo

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447	[REDACTED]	ELLY C DOS REIS	34.04.00041722-5	R\$ 372,40	Aguardando Recarga

ID- 62195.

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA.026.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.041930 48004.760004 3 12890000038357
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
Nome/Razão Social:	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA
CPF/CNPJ:	45.992.724/0004-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	28/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	383,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	383,57
Valor Pago (R\$):	383,57

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PM 003.394-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
DEBENTE

Data/hora da operação:	28/11/2025 15:10:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 56243774877**Chave de segurança:** Z2XCGC8NR4F9T3XP**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 CONTÁBILIDADE
DO PA 023.334.9/2022 LOTE 1 ALICHA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"