
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

.....

Lançamento 00106 PISO ENFERM 08/25 - IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido IZABEL C. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salário Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salário Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

PAGO COM RECURSOS DE CONT.
DO PA 028.334.51022-1077-7

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Assinatura

/ /
Data

.....

Lançamento 00107 PISO ENFERM 08/25 - JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO DO PA 028.334-5/2022 LOT 2.764

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 157239407
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 0356-5/003-000003635-9
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00108 PISO ENFERM 08/25 - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. V.	

.....

UAT

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

				Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
				Total Liquido ==>	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE COMPANHIA
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 RUA
"AGINDO JUNTOS+ GER"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7

Documento da empresa: 157239421

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.012,12

Data da efetivação 23/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/003-000003635-9
"AGINDO JUNTOS GER
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00109 PISO ENFERM 08/25 - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JULIANA K. O. G. I.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa: 157239412
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 PM 028.334-5/2022 LOTE 2 MODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00110 PISO ENFERM 08/25 - LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.334.51/2022 LOTE 2 Item 4

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data



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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a) [REDACTED]
 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
 Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
 Documento da empresa: 157239415
 Informações
 Valor da efetivação R\$ 907,83
 Data da efetivação 23/10/2025

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 COMPMUN
DO PA 028.334.5740210712.23

"AGINDO JUNTOS GRACIAS
CAMILA BARBUZA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00111 PISO ENFERM 08/25 - LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRA
DO PA 028.334-5/2022-107-4

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 157239405
Informações
Valor da efetivação: R\$ 818,82
Data da efetivação: 23/10/2025

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

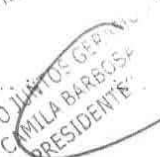
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUA
"AGINDO JUNTOS GEP" 
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00112 PISO ENFERM 08/25 - MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Agosto/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salário Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Agosto/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salário Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGENCIA
DO PA 028.334.51002-1016-1100-7

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 157239416
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTINUAÇÃO
DO PA 032.334-5/2022 LOTE 2 0004

"AGINDO JUNTOS GERANDO
LAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00113 PISO ENFERM 08/25 - MARJORIE MORITA BINI		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARJORIE M. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salário Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salário Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa: 157239409
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 0328334-5/0022 LOTE 2 nov/04

"AGINDO JUNTOS- GERENCIANDO O FUTURO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00114 PISO ENFERM 08/25 - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE C/P
DO PA 028.334.510/2022 1077

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 157239382
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 4004

"AGINDO JUNTOS GEMINIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00115 PISO ENFERM 08/25 - PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 022.034.5/2022 LOTE 4 RUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 157239393
Informações
Valor da efetivação: R\$ 907,83
Data da efetivação: 23/10/2025

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 CONTA
DO PA 038 234 5

AGINDO JUNTU
FAMILIA BARBOS
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00116 PISO ENFERM 08/25 - RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Agosto/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 028.234-5/2022 LOT 2 - 11/2024
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 157239389
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CDB
DO PA 0356-5/003-000003635-9
"AGINDO JUNTOS QUEMIL - 5
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00117 PISO ENFERM 08/25 - RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
908	RODRIGO LIMA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 157239397
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

.....

Lançamento 00118 PISO ENFERM 08/25 - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

				Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

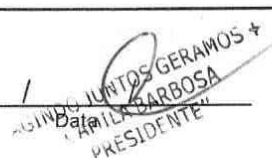
/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

				Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura


AGINDO JUNTOS GERAMOS+
ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA
PRESIDENTE

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8

Documento da empresa: 157239403

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.012,12

Data da efetivação 23/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTO GERENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00119 PISO ENFERM 08/25 - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEI A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

				Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

				Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

1 /
Data
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa: 157239406
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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:

1.19 27



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RÔDA

AGINDO JUNTOS: CECILIA
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00120 PISO ENFERM 08/25 - VALDINEIA ROCHA		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56						RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa: 157239418
Informações
Valor da efetivação R\$ 907,83
Data da efetivação 23/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GEEKAMU - 4
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00121 PISO ENFERM 08/25 - VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VANDA G. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa: 157239379
Informações
Valor da efetivação R\$ 907,83
Data da efetivação 23/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

ACINDI, JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00122 PIS		
Valor R\$ 1.170,85	Competência 30/09/2025	Liquidação 24/10/2025
Documento DARF 07162529557551707	Favorecido PIS	

.....

ops roda



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25295.5755170-7	Pagar este documento até 24/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.170,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.170,85			1.170,85
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	1.170,85			1.170,85

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/10/2025 14:39:28

85870000011 1 70850385252 0 97071625295 1 57551707456 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000011 1 70850385252 0 97071625295 1 57551707456 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25295.5755170-7
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 1.170,85

Pague com o PIX



LANÇADO

ID-60f54

AGINDO JUNTOS
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 / 000577590793-7**Representação numérica do código de barras:**

858700000111 708503852520 970716252951 575517074560

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 1.170,85**Identificação da operação:** PIS CAPS RODA**Data de débito:** 24/10/2025**Data/hora da operação:** 24/10/2025**Código da operação:** 31121412**Chave de segurança:** WLM592M4TWGFYJA4

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
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
AMARA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00123 FERIAS PEDRO LUCAS		
Valor R\$ 4.146,36	Competência 27/10/2025	Liquidação 27/10/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido PEDRO L. G. C.	

.....

28/10

Caps Roda

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 2458 - PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO					
CTPS Nº/Série: [REDACTED]			Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2		
Período aquisitivo: 05/09/2024 a 04/09/2025					
Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 3.713,18		Salário Variável 0,00	
Remuneração base para fins de férias 3.713,18					
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Novembro / 2025					
43 - Férias 28		3.465,63		44 - IRRF Sobre Férias 301,84	
50 - 1/3 de Férias		1.155,21		45 - INSS Sobre Férias 469,20	
Total Proventos (A)		R\$ 4.620,85		Total Descontos (B)	
R\$ 3.849,81				R\$ 771,04	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E			
R\$ 3.849,81		UM CENTAVOS)			
Dezembro / 2025					
43 - Férias 2		247,55		45 - INSS Sobre Férias 33,51	
50 - 1/3 de Férias		82,52			
Total Proventos (A)		R\$ 330,06		Total Descontos (B)	
R\$ 296,55				R\$ 33,51	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO			
R\$ 296,55		CENTAVOS)			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.146,36					
Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 4.146,36 (QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Sorocaba, 31 de Outubro de 2025			Empregado		

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

ID- 60868

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1517

Nome do favorecido (a): PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO

CPF do favorecido (a):

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-727856514-7

Documento da empresa: 157553137

Informações

Valor da efetivação R\$ 4.146,36

Data da efetivação 27/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00124 FERIAS RICARDO DA SILVA		
Valor R\$ 3.340,73	Competência 27/10/2025	Liquidação 27/10/2025
Documento Recibo de férias	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

28/10

Cápo Roda

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 2067 - RICARDO DA SILVA FONSECA

CTPS Nº/Série

Depto.: CAPS RODA PA 283345/2022 L2

Período aquisitivo: 02/04/2024 a 01/04/2025

Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.355,04	Salário Variável 451,53	Remuneração base para fins de férias 2.806,57
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Novembro / 2025

43 - Férias 28	2.619,47	44 - IRRF Sobre Férias 58,91
50 - 1/3 de Férias	873,15	45 - INSS Sobre Férias 319,62

Total Proventos (A)	R\$ 3.492,62	Total Descontos (B)	R\$ 378,53
----------------------------	--------------	----------------------------	------------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.114,09	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E NOVE CENTAVOS)
---	---

Dezembro / 2025

43 - Férias 2	187,10	45 - INSS Sobre Férias 22,83
50 - 1/3 de Férias	62,37	

Total Proventos (A)	R\$ 249,47	Total Descontos (B)	R\$ 22,83
----------------------------	------------	----------------------------	-----------

Líquido a Receber (A-B) R\$ 226,64	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)
---------------------------------------	---

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.340,73

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.340,73 (TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Sorocaba, 31 de Outubro de 2025

Empregado

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

ID-60869

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1517

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 157553136
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.340,73
Data da efetivação 27/10/2025

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:



RECIBO JUSTO GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00125 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 45,00	Competência 27/10/2025	Liquidação 27/10/2025
Documento Aviso de Débito	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 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 45,00
Identificação da operação:	TARIFA 27.10 CAPS RODA

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:31:56

Código da operação:	38423660
Chave de segurança:	U4L76Q30SEXZA01G

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00126
DEVOL TARIFA 27/10

Valor R\$ 45,00	Competência 28/10/2025	Liquidação 28/10/2025
Documento	Favorecido	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 45,00
Identificação da operação:	TARIFA 27.10 CAPS RODA

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:31:56

Código da operação:	38423660
Chave de segurança:	U4L76Q30SEXZA01G

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00127
DEVOL TARIFA 07/10

Valor R\$ 28,80	Competência 28/10/2025	Liquidação 28/10/2025
Documento	Favorecido	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 07.10 CAPS RODA

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:32:17

Código da operação:	38376772
Chave de segurança:	WUFNPSV6NUS9ERK0

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00128 CRISTALIA PRODUTOS		
Valor R\$ 8.697,00	Competência 01/10/2025	Liquidação 29/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 800879	Favorecido CRISTALIA P. Q. F. L. 0. 5.	

.....

RECEBEMOS DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE S LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/10/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.697,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.800.879
Série 010

DATA DE REFERIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.800.879
Série 010
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1044 7346 7100 2286 5501 0000 8008 7916 1451 0768

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252906144042 - 01/10/2025 23:36:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

80472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.734.671/0022-86

RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/10/2025

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

JARDIM ZULMIRA

18061-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SOROCABA

SP

1535006119

798543529111

EXEMPLO DE DUPLICATA

001

Venc.

31/10/2025

Valor

R\$ 8.697,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
8.379,23	1.508,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.697,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

SORAES FRANCO SERVICOS AUXILIARES D TRANSPORTE AEREO LTDA

ENDEREÇO

Rua Francisco Glicerio 154

FRETE

0-Por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

86.976.487/0003-20

MUNICÍPIO

ITAPIRA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374059289116

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

8

Volumes

17,136

14,571

PRODUTOS / SERVIÇOS

CDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000007000382	LONGACTIL 100mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R2.296,00 - C1	30049079	5/00	5102	CX	28,0000	100,0000	2.800,00	0,00	2.800,00	504,00		18,00	
0000000007000383	LONGACTIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R1.889,28 - C1	30049079	5/00	5102	CX	36,0000	64,0000	2.304,00	0,00	2.304,00	414,72		18,00	
0000000007000385	HALO DECAN.70,52mg/mL So.Inj 25Ap.1mL Lista Positiva - R143,50 - C1	30049069	5/00	5102	CX	1,0000	175,0000	175,00	0,00	175,00	31,50		18,00	
0000000007000386	AMIPRA 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R82,00 - C1	30049069	5/00	5102	CX	1,0000	100,0000	100,00	0,00	100,00	18,00		18,00	
0000000007000387	AMYTRIL 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Positiva - R206,64 - C1	30049039	5/00	5102	CX	14,0000	18,0000	252,00	0,00	252,00	45,36		18,00	
0000000007000388	COMPAZ 10mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R295,20 - B1	30049064	5/00	5102	CX	20,0000	18,0000	360,00	0,00	360,00	64,80		18,00	
0000000007000389	LITERATA 300mg Com 20Bl.10 V.PRO Lista Positiva - R537,92 - C1	30049099	5/00	5102	CX	8,0000	82,0000	656,00	0,00	656,00	118,08		18,00	
0000000007000390	FENOCRIS 100mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R36,08 - B1	30049069	5/00	5102	CX	1,0000	44,0000	44,00	0,00	44,00	7,92		18,00	
0000000007000391	PARALIRGAN 25mg Co.Rv 20Bl.10 Lista Negativa - R577,28	30049075	5/00	5102	CX	16,0000	44,0000	704,00	0,00	704,00	126,72		18,00	
0000000007000392	TEGRETARD 200mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R165,83 - C1	30049069	5/20	5102	CX	10,0000	52,0000	520,00	0,00	202,23	36,40		18,00	
0000000007000393	HALO 1mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R62,32 - C1	30049069	5/00	5102	CX	2,0000	38,0000	76,00	0,00	76,00	13,68		18,00	
0000000007000394	HALO 5mg Com 20Bl.10 Lista Positiva - R362,44 - C1	30049069	5/00	5102	CX	13,0000	34,0000	442,00	0,00	442,00	79,56		18,00	
0000000007000395	CINFETOL 2mg COM 20 BL x 10 Lista Positiva - R216,48 - C1	30049069	0/00	5102	CX	4,0000	66,0000	264,00	0,00	264,00	47,52		18,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Representante IV1 Responsavel Tecnico CRE 44419 SP Faturamento: 90679059 - Remessa: 80949929 - Ordem: 517284 - Referência Cliente: 470 BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C: 13000027-0. Se preferir, solicitar boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA. 7.4th Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto 7.212/10 Lei 10.147/2001 BC Red. Conf. 10 - RICMS/SP

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 01/10/2025 às 14:49:43

ID: 61018
LANCADO

Consulta Danfe



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0004-02					2162 / 0515694
AV PAOLETTI, 363 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP: 13974900					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	0800879001	DM	NAO ACEITO	27/10/2025	0000000346312
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 8.697,00
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 00680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final					
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					
JUROS DIARIO DE R\$ 11,59					

- 2ª via impressa via Internet Banking em 27/10/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.05150.69400.000001.34631.201018.8.12510000869700

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					31/10/2025
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - 44.734.671/0004-02					2162 / 0515694
AV PAOLETTI, 363 - JARDIM BELA VISTA - ITAPIRA - SP - CEP: 13974900					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	0800879001	DM	NAO ACEITO	27/10/2025	0000000346312
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R\$ 0,00	R\$ 8.697,00
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
JUROS DIARIO DE R\$ 11,59					R\$ 0,00
					(+) Mora/Multa
					R\$ 0,00
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 00680 JARDIM ZULMIRA 18061-000 - SOROCABA - SP					
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 470 **Ano: 2025** **Processo: 337/2025** **Unidade: CAPS RODA VIVA**
Fornecedor: CRISTALIA MEDICAMENTOS **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 44.734.671/0001-51 **Telefone:** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 30/09/2025

Previsão de Chegada: 03/10/2025

Chegada: 03/10/2025

Validade Proposta: 30/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0013663	1AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0900	252,0000	363	2
2	0001975	1 BIPERIDENO 2MG	CPR	800,00	0,3300	264,0000	363	3
3	0010431	1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	2.000,00	0,2600	520,0000	363	4
4	0039356	1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	1.600,00	0,4100	656,0000	363	5
5	0001995	1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.600,00	0,5000	2.800,0000	363	10
6	0002004	1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	7.200,00	0,3200	2.304,0000	363	9
7	0039431	1 CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL	AMP	10,00	2,8000	28,0000	363	11
8	0002094	1 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.000,00	0,0900	360,0000	363	12

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
9	0002105	1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,3000	60,0000	363	13

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
10	0002115	1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2200	44,0000	363	14
11	0039582	1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	363	16
12	0008593	1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2.600,00	0,1700	442,0000	363	17
13	0004143	1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	25,00	7,0000	175,0000	363	18
14	0031635	1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	0,5000	100,0000	363	19
15	0040292	1 LEVOMEPROMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1300	606,5000	363	20
16	0001521	1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.200,00	0,2200	704,0000	363	23

Total de Itens: 16 **Valor Itens: 9.391,50**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 9.391,50

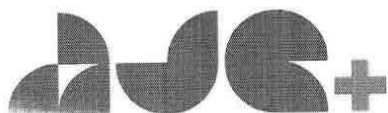
SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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



Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 470 Ano: 2025 Processo: 337/2025

Fornecedor: CRISTALIA MEDICAMENTOS

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 44.734.671/0001-51

E-mail:

Telefone:

Estado:

CEP:

FAX:

Unidade: CAPS RODA VIVA
Vendedor:

Bairro:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 30/09/2025

Previsão de Chegada: 03/10/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 30/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0013663 1 AMITRIPTILINA 25MG	CPR	2.800,00	0,0900	252,0000	363	2
				CC: CAPS RODA VIVA			
2	0001975 1 BIPERIDENO 2MG	CPR	800,00	0,3300	264,0000	363	3
				CC: CAPS RODA VIVA			
3	0010431 1 CARBAMAZEPINA 200MG	CPR	2.100,00	0,2600	546,0000	363	4
				CC: CAPS RODA VIVA			
4	0039356 1 CARBONATO DE LITIO 300MG	CPR	1.600,00	0,4100	656,0000	363	5
				CC: CAPS RODA VIVA			
5	0001995 1 CLORPROMAZINA 100MG	CPR	5.600,00	0,5000	2.800,0000	363	10
				CC: CAPS RODA VIVA			
6	0002004 1 CLORPROMAZINA 25MG	CPR	7.200,00	0,3200	2.304,0000	363	9
				CC: CAPS RODA VIVA			
7	0039431 1 CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL	AMP	10,00	2,8000	28,0000	363	11
				CC: CAPS RODA VIVA			
8	0002094 1 DIAZEPAM 10MG	CPR	4.000,00	0,0900	360,0000	363	12
				CC: CAPS RODA VIVA			
9	0002105 1 FENITOINA 100MG	CPR	200,00	0,3000	60,0000	363	13
				CC: CAPS RODA VIVA			
10	0002115 1 FENOBARBITAL 100MG	CPR	200,00	0,2200	44,0000	363	14
				CC: CAPS RODA VIVA			
11	0039582 1 HALOPERIDOL 1 MG	CPR	400,00	0,1900	76,0000	363	16
				CC: CAPS RODA VIVA			
12	0008593 1 HALOPERIDOL 5 MG	CPR	2.600,00	0,1700	442,0000	363	17
				CC: CAPS RODA VIVA			
13	0004143 1 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	AMP	25,00	7,0000	175,0000	363	18
				CC: CAPS RODA VIVA			
14	0031635 1 IMIPRAMINA 25MG	CPR	200,00	0,5000	100,0000	363	19
				CC: CAPS RODA VIVA			
15	0040292 1 LEVOMEPRIMAZINA 4% GOTAS	FR	50,00	12,1300	606,5000	363	20
				CC: CAPS RODA VIVA			
16	0001521 1 PROMETAZINA 25MG	CPR	3.200,00	0,2200	704,0000	363	23
				CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens: 16
Valor Itens: 9.417,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 9.417,50

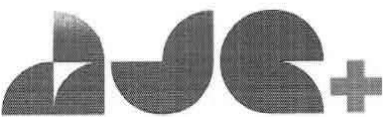
SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS - G. P. P. P.
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

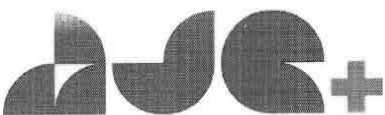
Data: 30/09/2025

Página: 1/7

Item: 23	Qtde Solicit:	3200CPR	0001521-PROMETAZINA 25MG	Pr.Repos.: 0,22	Sugestão: 704,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	3200	0,22	704,00	28 DIAS	30/10/2025
PROMETAZINA 25MG					0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED	3200	0,25	800,00	10 DIAS	30/10/2025
PROMETAZINA 25MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	3200	0,30	960,00	10 DIAS	30/10/2025
PROMETAZINA 25MG					0 dias 30/10/2025
Item: 8	Qtde Solicit:	2200CPR	0001955-CLONAZEPAM 2MG	Pr.Repos.: 0,17	Sugestão: 374,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	2200	0,10	220,00	10 DIAS	30/10/2025
CLONAZEPAM 2MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2200	0,15	330,00	10 DIAS	30/10/2025
CLONAZEPAM 2MG					0 dias 30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS	2200	0,18	396,00	28 DIAS	30/10/2025
CLONAZEPAM 2MG					0 dias 30/10/2025
Item: 3	Qtde Solicit:	800CPR	0001975-BIPERIDENO 2MG	Pr.Repos.: 18,00	Sugestão: 264,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	800	0,33	264,00	28 DIAS	30/10/2025
BIPERIDENO 2MG					0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED	800	0,60	480,00	10 DIAS	30/10/2025
BIPERIDENO 2MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	800	0,67	536,00	10 DIAS	30/10/2025
BIPERIDENO 2MG					0 dias 30/10/2025
Item: 10	Qtde Solicit:	5600CPR	0001995-CLORPROMAZINA 100MG	Pr.Repos.: 0,50	Sugestão: 2.800,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	5600	0,50	2.800,00	28 DIAS	30/10/2025
CLORPROMAZINA 100MG					0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED	5600	0,53	2.968,00	10 DIAS	30/10/2025
CLORPROMAZINA 100MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	5600	0,58	3.248,00	10 DIAS	30/10/2025
CLORPROMAZINA 100MG					0 dias 30/10/2025
Item: 9	Qtde Solicit:	7200CPR	0002004-CLORPROMAZINA 25MG	Pr.Repos.: 0,53	Sugestão: 3.816,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	7200	0,32	2.304,00	28 DIAS	30/10/2025
CLORPROMAZINA 25MG					0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED	7200	0,53	3.816,00	10 DIAS	30/10/2025
CLORPROMAZINA 25MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	7200	0,57	4.104,00	10 DIAS	30/10/2025
CLORPROMAZINA 25MG					0 dias 30/10/2025
Item: 24	Qtde Solicit:	10000CPR	0002054-SERTRALINA 50MG	Pr.Repos.: 0,20	Sugestão: 2.000,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED	10000	0,20	2.000,00	10 DIAS	30/10/2025
SERTRALINA 50MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10000	0,27	2.700,00	10 DIAS	30/10/2025
SERTRALINA 50MG					0 dias 30/10/2025
Item: 12	Qtde Solicit:	4000CPR	0002094-DIAZEPAM 10MG	Pr.Repos.: 0,10	Sugestão: 400,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	4000	0,09	360,00	28 DIAS	30/10/2025
DIAZEPAM 10MG					0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED	4000	0,09	360,00	10 DIAS	30/10/2025
DIAZEPAM 10MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	4000	0,16	640,00	10 DIAS	30/10/2025
DIAZEPAM 10MG					0 dias 30/10/2025
Item: 13	Qtde Solicit:	200CPR	0002105-FENITOÍNA 100MG	Pr.Repos.: 0,30	Sugestão: 60,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

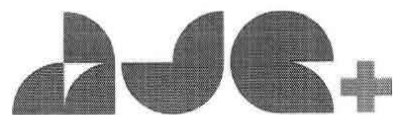
Data: 30/09/2025

Página: 2/7

Item:13	Qtde Solicit:	200CPR	<u>0002105-FENITOÍNA 100MG</u>	Pr.Repos.: 0,30	Sugestão: 60,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>	<u>200</u>	<u>0,30</u>	<u>60,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>FENITOÍNA 100MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	200	0,37	74,00	10 DIAS	30/10/2025
FENITOÍNA 100MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	200	0,42	84,00	10 DIAS	30/10/2025
FENITOÍNA 100MG					0 dias 30/10/2025
Item:14	Qtde Solicit:	200CPR	<u>0002115-FENOBARBITAL 100MG</u>	Pr.Repos.: 0,22	Sugestão: 44,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>	<u>200</u>	<u>0,22</u>	<u>44,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>FENOBARBITAL 100MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	200	0,43	86,00	10 DIAS	30/10/2025
FENOBARBITAL 100MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	200	0,48	96,00	10 DIAS	30/10/2025
FENOBARBITAL 100MG					0 dias 30/10/2025
Item:26	Qtde Solicit:	42CPR	<u>0002422-AMOXICILINA 500MG</u>	Pr.Repos.: 0,32	Sugestão: 13,44
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>42</u>	<u>0,33</u>	<u>13,86</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>AMOXICILINA 500MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	42	0,38	15,96	10 DIAS	30/10/2025
AMOXICILINA 500MG					0 dias 30/10/2025
Item:29	Qtde Solicit:	15CPR	<u>0002452-AZITROMICINA 500MG</u>	Pr.Repos.: 1,18	Sugestão: 17,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>15</u>	<u>1,17</u>	<u>17,55</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>AZITROMICINA 500MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	15	1,26	18,90	10 DIAS	30/10/2025
AZITROMICINA 500MG					0 dias 30/10/2025
Item:30	Qtde Solicit:	30CPR	<u>0002482-CAPTOPRIL 25MG</u>	Pr.Repos.: 0,11	Sugestão: 3,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
<u>CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD</u>	<u>30</u>	<u>0,10</u>	<u>3,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>CAPTOPRIL 25MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	30	8,58	257,40	10 DIAS	30/10/2025
CAPTOPRIL 25MG					0 dias 30/10/2025
Item:33	Qtde Solicit:	60CPR	<u>0002715-DIPIRONA 500MG</u>	Pr.Repos.: 3,10	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>60</u>	<u>0,25</u>	<u>15,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>DIPIRONA 500MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	60	0,29	17,40	10 DIAS	30/10/2025
DIPIRONA 500MG					0 dias 30/10/2025
Item:18	Qtde Solicit:	25AMP	<u>0004143-HALOPIRIDOL DECANOATO 70,52MG/ML</u>	Pr.Repos.: 7,00	Sugestão: 175,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>	<u>25</u>	<u>7,00</u>	<u>175,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>HALOPIRIDOL DECANOATO 70,52MG/ML</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	25	8,25	206,25	10 DIAS	30/10/2025
HALOPIRIDOL DECANOATO 70,52MG/ML					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	25	8,30	207,50	10 DIAS	30/10/2025
HALOPIRIDOL DECANOATO 70,52MG/ML					0 dias 30/10/2025
Item:6	Qtde Solicit:	400CPR	<u>0006016-CLOMIPRAMINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 2,23	Sugestão: 892,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:30/09/2025

Página: 3/7

Item:6	Qtde Solicit:	400CPR	<u>0006016-CLOMIPRAMINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 2,23	Sugestão: 892,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS			28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>400</u>	<u>2,15</u>	<u>860,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>CLOMIPRAMINA 25MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	400	2,20	880,00	10 DIAS	30/10/2025
CLOMIPRAMINA 25MG					0 dias 30/10/2025
Item:17	Qtde Solicit:	2600CPR	<u>0008593-HALOPERIDOL 5MG</u>	Pr.Repos.: 0,22	Sugestão: 572,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	<u>2600</u>	<u>0,17</u>	<u>442,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>HALOPERIDOL 5 MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	2600	0,17	442,00	10 DIAS	30/10/2025
HALOPERIDOL 5 MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2600	0,20	520,00	10 DIAS	30/10/2025
HALOPERIDOL 5 MG					0 dias 30/10/2025
Item:4	Qtde Solicit:	2100CPR	<u>0010431-CARBAMAZEPINA 200MG</u>	Pr.Repos.: 0,27	Sugestão: 567,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	<u>2100</u>	<u>0,26</u>	<u>546,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>CARBAMAZEPINA 200MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	2100	0,27	567,00	10 DIAS	30/10/2025
CARBAMAZEPINA 200MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2100	0,32	672,00	10 DIAS	30/10/2025
CARBAMAZEPINA 200MG					0 dias 30/10/2025
Item:22	Qtde Solicit:	1800CPR	<u>0010542-NORTRIPTILINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 0,50	Sugestão: 900,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS			28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>1800</u>	<u>0,50</u>	<u>900,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>NORTRIPTILINA 25MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1800	0,60	1.080,00	10 DIAS	30/10/2025
NORTRIPTILINA 25MG					0 dias 30/10/2025
Item:15	Qtde Solicit:	2800CPS	<u>0013245-FLUOXETINA 20MG</u>	Pr.Repos.: 0,10	Sugestão: 280,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>2800</u>	<u>0,12</u>	<u>336,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>FLUOXETINA 20MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2800	0,17	476,00	10 DIAS	30/10/2025
FLUOXETINA 20MG					0 dias 30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS	2800	0,82	2.296,00	28 DIAS	30/10/2025
FLUOXETINA 20MG					0 dias 30/10/2025
Item:36	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
CRISTALIA MEDICAMENTOS			28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED			10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
Item:2	Qtde Solicit:	2800CPR	<u>0013663-AMITRIPTILINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 0,09	Sugestão: 252,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	<u>2800</u>	<u>0,09</u>	<u>252,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>AMITRIPTILINA 25MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	2800	0,09	252,00	10 DIAS	30/10/2025
AMITRIPTILINA 25MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2800	0,17	476,00	10 DIAS	30/10/2025
AMITRIPTILINA 25MG					0 dias 30/10/2025
Item:7	Qtde Solicit:	10FR	<u>0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>	Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 38,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
					Entrega Cotação

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

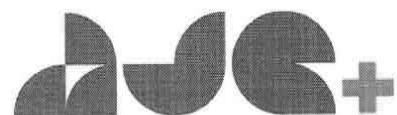
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 30/09/2025

Página: 4/7

Item:7	Qtde Solicit:	10FR	<u>0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>	Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 38,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>3,80</u>	<u>38,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10	3,89	38,90	10 DIAS	30/10/2025
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)					0 dias 30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS	10	9,50	95,00	28 DIAS	30/10/2025
CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)					0 dias 30/10/2025
Item:1	Qtde Solicit:	6600CPR	<u>0018354-ACIDO VALPROICO 250MG</u>	Pr.Repos.: 0,66	Sugestão: 4.356,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>6600</u>	<u>0,61</u>	<u>4.026,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>ACIDO VALPROICO 250MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	6600	0,66	4.356,00	10 DIAS	30/10/2025
ACIDO VALPROICO 250MG					0 dias 30/10/2025
Item:19	Qtde Solicit:	200UN	<u>0031635-IMIPRAMINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 0,85	Sugestão: 170,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>	<u>200</u>	<u>0,50</u>	<u>100,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>IMIPRAMINA 25MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	200	0,85	170,00	10 DIAS	30/10/2025
IMIPRAMINA 25MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	200	0,89	178,00	10 DIAS	30/10/2025
IMIPRAMINA 25MG					0 dias 30/10/2025
Item:45	Qtde Solicit:	30AMP	<u>0039225-ÁGUA DESTILADA 10 ML</u>	Pr.Repos.: 0,38	Sugestão: 11,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>30</u>	<u>0,38</u>	<u>11,40</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>ÁGUA DESTILADA 10 ML</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	30	0,42	12,60	10 DIAS	30/10/2025
ÁGUA DESTILADA 10 ML					0 dias 30/10/2025
Item:27	Qtde Solicit:	1UN	<u>0039285-AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POSTASSIO 12,</u>	Pr.Repos.: 49,113	Sugestão: 49,11
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>1</u>	<u>47,67</u>	<u>47,67</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE PO</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1	47,85	47,85	10 DIAS	30/10/2025
AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POS					0 dias 30/10/2025
Item:28	Qtde Solicit:	20CPR	<u>0039295-AMPICILINA 500MG</u>	Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 22,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED				10 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
Item:31	Qtde Solicit:	1AMP	<u>0039326-CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL</u>	Pr.Repos.: 13,94	Sugestão: 13,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED				10 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
Item:5	Qtde Solicit:	1600CPR	<u>0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG</u>	Pr.Repos.: 0,41	Sugestão: 656,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

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



agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data:30/09/2025

Página: 5/7

Item:5	Qtde Solicit:	1600CPR	0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG		Pr.Repos.: 0,41	Sugestão: 656,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS	1600	0,41	656,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CARBONATO DE LITIO 300MG							
LAX INSUMED	1600	0,43	688,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CARBONATO DE LITIO 300MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1600	0,48	768,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CARBONATO DE LITIO 300MG							

Item:11	Qtde Solicit:	10AMP	0039431-CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL		Pr.Repos.: 0,4329	Sugestão: 4,33	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS	10	2,80	28,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL							
LAX INSUMED	10	5,82	58,20	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10	5,98	59,80	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL							

Item:32	Qtde Solicit:	20CPR	0039471-DEXCLORFENIRAMINA 2MG		Pr.Repos.: 0,32	Sugestão: 6,40	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED	20	0,45	9,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
DEXCLORFENIRAMINA 2MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	20	0,49	9,80	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
DEXCLORFENIRAMINA 2MG							

Item:16	Qtde Solicit:	400CPR	0039582-HALOPERIDOL 1 MG		Pr.Repos.: 0,19	Sugestão: 76,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS	400	0,19	76,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
HALOPERIDOL 1 MG							
LAX INSUMED	400	0,32	128,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
HALOPERIDOL 1 MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	400	0,38	152,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
HALOPERIDOL 1 MG							

Item:34	Qtde Solicit:	2UN	0039613-HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO		Pr.Repos.: 24,83	Sugestão: 49,66	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED	2	5,12	10,24	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2	5,23	10,46	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO							

Item:35	Qtde Solicit:	1UN	0039623-IBUPROFENO 50MG/ML		Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 4,79	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED	1	4,785	4,78	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
IBUPROFENO 50MG/ML							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1	4,88	4,88	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
IBUPROFENO 50MG/ML							

Item:37	Qtde Solicit:	2UN	0039653-INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA		Pr.Repos.: 18,45	Sugestão: 36,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED	2	59,6475	119,30	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2	59,94	119,88	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA							

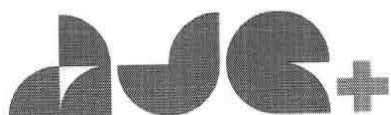
Item:38	Qtde Solicit:	1AMP	0039835-NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML		Pr.Repos.: 22,47	Sugestão: 22,47	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGENCIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROCAAGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE



Item:38	Qtde Solicit:	1AMP	<u>0039835-NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML</u>			Pr.Repos.: 22,47	Sugestão: 22,47	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>1</u>	<u>20,4765</u>	<u>20,48</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			1	20,55	20,55	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/</u>								
Item:39	Qtde Solicit:	30CPR	<u>0039855-PARACETAMOL 500MG</u>			Pr.Repos.: 0,14	Sugestão: 4,20	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>30</u>	<u>0,14</u>	<u>4,20</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>PARACETAMOL 500MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			30	0,19	5,70	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>PARACETAMOL 500MG</u>								
Item:42	Qtde Solicit:	2UN	<u>0039916-SIMETICONA GOTAS</u>			Pr.Repos.: 8,60	Sugestão: 17,20	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>2</u>	<u>4,46</u>	<u>8,92</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>SIMETICONA GOTAS</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			2	4,51	9,02	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>SIMETICONA GOTAS</u>								
Item:43	Qtde Solicit:	5UN	<u>0039936-SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML</u>			Pr.Repos.: 6,08	Sugestão: 30,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>						10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD</u>						10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
Item:44	Qtde Solicit:	10CPR	<u>0040016-VERAPAMIL 80MG</u>			Pr.Repos.: 0,45	Sugestão: 4,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>10</u>	<u>0,52</u>	<u>5,20</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>VERAPAMIL 80MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10	0,56	5,60	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>VERAPAMIL 80MG</u>								
Item:25	Qtde Solicit:	4800CPR	<u>0040141-TIAMINA 300MG</u>			Pr.Repos.: 0,80	Sugestão: 3.840,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>4800</u>	<u>0,57</u>	<u>2.736,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>BENERVA 300MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			4800	0,61	2.928,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>BENERVA 300MG</u>								
Item:21	Qtde Solicit:	1500CPR	<u>0040151-NALTREXONA 50MG</u>			Pr.Repos.: 6,27	Sugestão: 9.405,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>1500</u>	<u>6,72</u>	<u>10.080,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>NALTREXONA 50MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			1500	6,86	10.290,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>NALTREXONA 50MG</u>								
Item:40	Qtde Solicit:	1FR	<u>0040181-POLIVITAMINICO GOTAS</u>			Pr.Repos.: 12,85	Sugestão: 12,85	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCGA



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 30/09/2025

Página: 7/7

Item: 40	Qtde Solicit:	1FR	0040181-POLIVITAMINICO GOTAS				Pr.Repos.: 12,85	Sugestão: 12,85
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED						10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD						10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025

Item: 41	Qtde Solicit:	10UN	0040191-SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL				Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 25,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED			<u>10</u>	<u>1,28</u>	<u>12,80</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10	1,35	13,50	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL								

Item: 20	Qtde Solicit:	50FR	0040292-LEVOME PROMAZINA 4% GOTAS				Pr.Repos.: 12,13	Sugestão: 606,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS			<u>50</u>	<u>12,13</u>	<u>606,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
LEVOME PROMAZINA 4% GOTAS								
LAX INSUMED			50	27,39	1.369,50	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
LEVOME PROMAZINA 4% GOTAS								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			50	27,96	1.398,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
LEVOME PROMAZINA 4% GOTAS								

Total dos Itens Alternados : 10.011,50

O fornecedor CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	3,00
O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS	, ganhou em	16 Itens cotados com um Valor de	9.417,50
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	23 Itens cotados com um Valor de	21.496,40

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	40	37.493,30
CRISTALIA MEDICAMENTOS	19	12.204,50
LAX INSUMED	40	34.218,75

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	03399.05150 69400.000001 34631.201018 8 12510000869700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome/Razão Social:	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ:	44.734.671/0004-02
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	31/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.697,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.697,00
Valor Pago (R\$):	8.697,00

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 REGA

AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 29/10/2025 15:22:49

Código da operação: 54757629303

Chave de segurança: G0KSVKY20YQLXE7

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
PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA

AGINDO JUNTO GERENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00129 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 1,80	Competência 29/10/2025	Liquidação 29/10/2025
Documento Aviso de Débito	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 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 29.10 RODA

Data de débito:	31/10/2025
Data/hora da operação:	31/10/2025 12:18:18

Código da operação:	10951059
Chave de segurança:	APT7RHNQVCSPKUC3

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 COTE 2.7

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARRETO
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00130

PMS/FMT/URBES

Valor

R\$ 896,80

Competência

29/10/2025

Liquidação

30/10/2025

Documento

Fatura 1001687559

Favorecido

PMS/FMT - . U.

.....

Dados do Pedido: 1001687559

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001687559
Data: 29/10/2025 16:04:39
Data Digilado: 29/10/2025 16:02:43
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
00254	THAYNARA SANTOS DE SOUZA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375392667140		Recarga Digitada	29/10/2025
12345	GRAZIANI MOTA CORREA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391409924		Recarga Digitada	29/10/2025
5723	Keithlin Thais Aparecida de Oliveira Amorim	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421925434884		Recarga Digitada	29/10/2025
78944	LUCAS HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160375391006212		Recarga Digitada	29/10/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 896,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMELA BARBOSA
PRESIDENTE

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

LANÇADO

10-01-30

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 896,80
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	30/10/2025
Data / Hora da operação:	30/10/2025 14:49:38

Código da operação:	54315955
Chave de segurança:	7TCPRM8RH8AQY7ZK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

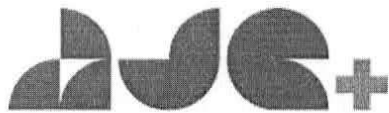
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00131 ANNA FERNANDA PEREIRA		
Valor R\$ 78,20	Competência 30/10/2025	Liquidação 31/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 9131	Favorecido ANNA F. P. G.	

"AGINDO JUNTOS GERAR
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo Juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 744

Ano: 2025

Processo: 433/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 39.955.447/0001-50

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

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	0040474	1ESCOVA DE DENTE	UN	60,00	0,6650	39,9000 484		1
2	0040464	1SABONETE 10GR	UN	100,00	0,3830	38,3000 484		2
					CC: CAPS RODA VIVA			
					CC: CAPS RODA VIVA			

Total de Itens: 2 **Valor Itens:** 78,20

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG + Valor Total: 78,20

AUTORIZADO

DATA 30/10/25

SOROCABA/SP, Quinta, 30 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE
DO PA 028.334-5/2022-107

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Proposta Comercial Nº 2271

Para
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Aos cuidados de: Aline

Endereço do Cliente

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

PAGAMENTO EM ATÉ 6X S/ JUROS NO CARTÃO OU PIX
ENTREGA EM ATÉ 5 DIAS ÚTEIS
FRETE: 12,95

Vendedor(a): Nataly

Enviado por: everton@masterhotelaria.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU NCM	Qtd	Un	Preço un	Total
1		Escova Dental Nature's Embalada	1300 9603.21.00	60,00	und	0,665	39,90
2		Sabonete Flowers by Nature's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 3401.11.90	100,00	und	0,383	38,30
Número de itens: 2 Soma das quantidades: 160,00							Total dos itens 78,20

Data	Total dos itens	Total da proposta
21/10/2025	78,20	78,20

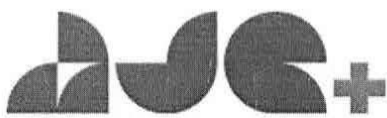
Condições gerais

Prazo de entrega	5 dias úteis
Validade da proposta	7 dias

Atenciosamente,
Nataly Silva

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 433/2025

Data:30/10/2025

Página: 1/

Item:2	Qtde Solicit:	100UN	0040464-SABONETE 10GR			Pr.Repos.: 0,3593	Sugestão: 35,93		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA			100	0,383	38,30	A VISTA	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
SABONETE 10GR									
LAX INSUMED			100	2,87	287,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
SABONETE 10GR									
SABONETE 85G									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			100	2,90	290,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
SABONETE 10GR									

Item:1	Qtde Solicit:	60UN	0040474-ESCOVA DE DENTE				Pr.Repos.: 4,2475	Sugestão: 505,80	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA</u>			<u>60</u>	<u>0,665</u>	<u>39,90</u>	<u>A VISTA</u>	<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/11/2025</u>
<u>ESCOVA DE DENTE</u>									
LAX INSUMED			60	5,0325	301,95	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
ESCOVA DE DENTE									
ESCOVA ADULTO									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			60	5,10	306,00	10 DIAS	30/11/2025	0 dias	30/11/2025
ESCOVA DE DENTE									

Total dos Itens Alternados : 78,20

O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 78,20

	Itens Cotados	Valor Total
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	2	78,20
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	2	596,00
LAX INSUMED	2	588,95

PAGO COM RECURSOS DE CONTRA
DO PA 028.334.574/2025AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

03/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251031144413ceade19d7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:52:21

Valor Original: R\$ 78,20 **Valor Atualizado:** R\$ 78,20 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA

CNPJ: 39.955.447/0001-50

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 39955447000150

Código da operação: 54848060438

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO
DO PA 028.334-5/2022 LOT 2 INUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

Lançamento 00132 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 2.001,91	Competência 31/10/2025	Liquidação 31/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21917	Favorecido LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 2.001,91

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.021.917

Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.021.917

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1002 6487 4300 0106 5500 1000 0219 1715 3926 3839

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253244001393

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

28/10/2025

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos,, 680

BAIRRO / DISTRITO

Jd Zulmira

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA

28/10/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

14:08:22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	521,03 (26,03 %)	2.001,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	287,8870	4,29	0,00	1.235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	120,0100	6,390051	0,00	766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DE OUTROS DO PA 028.334-5/2022-107 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CAMILA BARREIRA PRESIDENTE														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib. Aprox.: R\$ 184,95 (Fed), R\$ 336,08 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15

Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, Referente ao periodo de 01 a 30 de Setembro de 2025

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 120,01 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 176,41

LANÇADO

ID-61150

RESERVADO AO FISCO

03/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311435c61bb787a14

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:54:39

Valor Original: R\$ 2.001,91 **Valor Atualizado:** R\$ 2.001,91 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS RODA

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: 54848202480

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.2

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00133 CPFL		
Valor R\$ 780,64	Competência 30/09/2025	Liquidação 31/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 175626315	Favorecido CPFL	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
R ANTONIO SOARES 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA SP

Nota Fiscal

Conta de Energia Elétrica
Nº 175626315 Série C
Data de Emissão: 24/09/2025
Data de Apresentação: 25/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210054936632
Leitura Próximo Mês: 24/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN	Reservado ao Fisco
14	SORBU668-00000104	214250261	700053343	E169.3C11.2CA7.4336.4E79.F3D6.19A8.37FE

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
R ANTONIO SOARES, 161
JD PAULISTANO
18040-570 SOROCABA - SPCNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2026709490	SET/2025	23/10/2025	780,64

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,93%	COFINS 4,33%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
115	Nº 906554723313												
0605	Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD	SET/25	780,000	KWh	0,47635898	371,56	371,56	18,00	66,88	304,68	2,83	13,19	Vermelha P2
0601	Consumo - TE	SET/25	780,000	KWh	0,42306411	329,99	329,99	18,00	59,40	270,59	2,52	11,72	09 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				79,09	79,09	18,00	14,24	64,85	0,60	2,81	Vermelha P2
	Total Distribuidora					780,64							24 Dias

Total Consolidado

780,64 780,64 140,52 640,12 5,95 27,72

HISTÓRICO DE CONSUMO	kWh Dias
2025 SET	780 33
AGO	652 30
JUL	635 30
JUN	732 32
MAI	704 29
ABR	754 30
MAR	992 31
FEV	960 30
JAN	762 29
2024 DEZ	842 29

TARIFA ANEEL		
Consumo	TUSD	TE
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS							
N°	Energia	Leitura 24/09/2025	Leitura 22/08/2025	Fator Multipl.	Consumo [kWh]	Taxa de Perda [%]	Leitura Próximo Mês 24/10/2025
214250261	Ativa	17648	16868	1,00	780		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -1,39

AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175626315 Série CCódDébAut-Banco
210054936632Total a Pagar (R\$)
780,64Data de Vencimento
23/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
EMAXIMOVELRUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO
RUA JOSE ANTONIO FERREIRA PRESTES 66 - CENTRO

836300000079 806401103379 834792408025 100549366324

Autenticação Mecânica



Baixe o app



Disponível para
Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpfl.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança do CP 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 email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

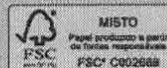
- DIK = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- PEI = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (ord./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DIKRI = Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)
- Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

Limite de Tensão (volto)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 do PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO
VIGENTE, APÓS VENCIMENTO
INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS
DE MOIDA DE 0,033% AO DIA E
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM
CONTA FUTURA.



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

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos
do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 07

Somente para as cidades do Estado de São Paulo.
Ligação gratuita de telefones fixos.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

PAGO COM RECURSOS DE CONTRA
DO PR 03334 51222 107 117

AGINDO JUNTO GERENTE
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	Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o e" indicado	☐ 09. Objeto danificado	Matrícula: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	
	☐ 06. Arrestando	☐ 12. Caixa postal cancelada	

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590793-7
Conta destino:	0356 1292 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 780,64
Identificação da operação:	DEVOLUCAO PAGTO INDEVIDO

Data de débito:	31/10/2025
Data/hora da operação:	31/10/2025 11:55:10

Código da operação:	07916823
Chave de segurança:	LK6MPVCE40CSECS1

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 CONTIN
DO PA 023.334.51/2024 1071 4700

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00134 DEVOL TARIFA 29/10		
Valor R\$ 1,80	Competência 31/10/2025	Liquidação 31/10/2025
Documento	Favorecido	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 29.10 RODA

Data de débito:	31/10/2025
Data/hora da operação:	31/10/2025 12:18:18

Código da operação:	10951059
Chave de segurança:	APT7RHNQVCSPKUC3

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 COTE 2.7

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARRETO
PRESIDENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR



Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Contrato nº: 2022/028.334-5 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta CONTA CORRENTE MUNICIPAL 3614		
Nº 3614-6	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00013		

.....

Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 222,29	Competência 17/09/2025	Liquidação 01/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6303	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 6303
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
1-SAÍDA 1

Nº 6303
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0945 9458 7700 0193 5500 0000 0063 0319 9993 6961

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
135252738113606 - 17/09/2025 15:20:52

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 17/09/2025

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/09/2025

MUNICÍPIO SOROCABA UF SP FONE/FAX 1596890947 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DA SAÍDA 15:20:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-10-02	222.29

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	222,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,29

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 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0 PULLMAN

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
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	11,99000	0,00	119,90					
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	0,9050	10,29000	0,00	9,31					
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	4,9650	3,49000	0,00	17,33					
2245	FLV MARACUJA AZEDO KG	20098913	0	90	5929	KG1	1,5500	19,29000	0,00	29,90					
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08072000	0	90	5929	KG1	3,7600	8,49202	0,00	31,93					
2270	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	3,1000	4,49000	0,00	13,92					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 371 - CAPS RODA VIVA
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000012083 PDV 04 DE 15/09/25S.T. 119,90CONSUMIDOR
FINALCHS: 538919546
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

ID-59475

LANÇADO

1243

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/53f4318edf22429695f90789b7c6a8c35204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048647



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/10/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 17/09/2025		Nº do Documento 2668		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000420-4		
Data de Processamento 17/09/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$222,29		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,22.		(-) 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 00420.407231 37821.521095 2 12220000022229

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 02/10/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 17/09/2025		Nº do Documento 2668		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000420-4		
Data de Processamento 17/09/2025		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Valor do Documento R\$222,29		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,22.		(-) 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						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS AUTOMÁTICOS
DOM 18/09/2025 15:11:02
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA P. R. B. S. G.
PRESIDENTE

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 371 Ano: 2025 Processo: 291/2025

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 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 15/09/2025

Previsão de Chegada: 17/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 15/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0045604	1BANANA NANICA FLV BANANA NANICA KG	UN	3,00		4,6400	13,9200	320	1
2	0045644	1LARANJA FLV LARANJA PERA KG	CX	5,00		3,4660	17,3300	320	3
3	0042432	1LIMAO KILO FLV LIMAO TAITI KG	UN	1,00		9,3100	9,3100	320	6
4	0045745	1MAMAO FLV MAMAO PAPAIA KG	UN	4,00		7,9825	31,9300	320	2
5	0046222	1MARACUJA KILO FLV MARACUJA AZEDO KG	UN	3,00		9,9667	29,9000	320	4
6	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	UN	10,00		11,9900	119,9000	320	5

Total de Itens : 6
Valor Itens: 222,29
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 222,29

SOROCABA/SP, Segunda, 15 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00420.407231 37821.521095 2 12220000022229
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	222,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	222,29
Valor Pago (R\$):	222,29

PAGO COM INGRESSO DE CONTINÚO
DO PAGADOR 01/10/2025 LOTE 2 NOVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA PEREIRA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	01/10/2025 14:46:25
------------------------	---------------------

Código da operação: 53416015312**Chave de segurança:** L13PH87YHGXKLH3Q**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

Processamento de Contas
DOH 03/10/25 10:10:15 L13PH87YHGXKLH3Q

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00002		
JF IMPRESSOS		
Valor R\$ 410,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 01/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27526	Favorecido JF I. L.	

.....

273 RODA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF IMPRESSOS LTDA  AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.027.526 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0942 5365 1400 0106 5500 1000 0275 2610 0050 0045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252557330908 03/09/2025 10:11:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798521650110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 42.536.514/0001-06	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				07.032.003/0001-56		03/09/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				BAIRRO / DISTRITO JD ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)99735-2403		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
						HORA DA SAÍDA 10:10:27	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/10/2025	410,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	134,17	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
			0				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3381	CANETA PARA RETROPROJETOR 2.0MM PRETA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$12,53	96082000	0102	5102	UN	5,00	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10621	COPO DESCARTAVEL 180ML (AGUA) C/2500 BRANCO - CAIXA V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,55% R\$61,96	39241000	0102	5102	CX	1,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
634	DIVERSOS / OUTROS SACOLA 35X45 COM 140 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R\$59,68	84439970	0102	5102	UN	5,00	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 18,54% R\$74,17 Est 15,00% R\$60,00 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; PAGO COM RECURSO TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;		RESERVADO AO FISCO
LANÇADO		

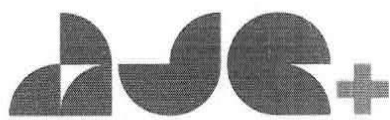
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 03/09/2025 10:11:09 - MICHELLE		www.fjsistemas.com.br
RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 410,00		NF-e Nº 000.027.526 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					01/10/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06					4753/99784-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/09/2025	000027526	DM	N	03/09/2025	109/00275301-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			410,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boletó: 29736					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 8,20 e juros de R\$ 0,68 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
DT N Número: 03/09/2025 10:10					CPF/CNPJ do Pagador
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					Código de Baixa
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					109/00275301-3
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Assinatura do Cliente
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					01/10/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06					4753/99784-2
Endereço					
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18048-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/09/2025	000027526	DM	N	03/09/2025	109/00275301-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			410,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boletó: 29736					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 8,20 e juros de R\$ 0,68 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
DT N Número: 03/09/2025 10:10					CPF/CNPJ do Pagador
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					Código de Baixa
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					109/00275301-3
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Assinatura do Cliente
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.					

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					01/10/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06					4753/99784-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/09/2025	000027526	DM	N	03/09/2025	109/00275301-3
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			410,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
ID Sequencial Boletó: 29736					(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 8,20 e juros de R\$ 0,68 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
DT N Número: 03/09/2025 10:10					CPF/CNPJ do Pagador
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CNPJ: 07.032.003/0001-56
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					Código de Baixa
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					109/00275301-3
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Assinatura do Cliente
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 273 **Ano: 2025** **Processo: 217/2025**

Fornecedor : JF IMPRESSOS LTDA

Endereço :

Cidade :

Estado :

CEP :

Vendedor :

Bairro :

CNPJ : 42.536.514/0001-06

Telefone :

FAX:

E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 02/09/2025

Previsão de Chegada: 12/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 02/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0041682	1 CANETA PERMANENTE PRETO	UN	5,00	7,0000	35,0000	247	4
2	0045266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	165,0000	165,0000	247	1
3	0042195	1 SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN	UN	5,00	40,0000	200,0000	247	2
				Total de Itens :		3	Valor Itens:	400,00
							Valor Frete:	10,00
							Valor Total:	410,00

SOROCABA/SP, Terça, 2 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 02 RODA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Item:4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041682-CANETA PERMANENTE PRETO</u>				Pr.Repos.: 2,015	Sugestão: 9,75	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JF IMPRESSOS LTDA</u>			<u>5</u>	<u>7,00</u>	<u>35,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>02/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>02/10/2025</u>
<u>CANETA PERMANENTE PRETO</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042195-SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN</u>				Pr.Repos.: 40,00	Sugestão: 200,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JF IMPRESSOS LTDA</u>			<u>5</u>	<u>40,00</u>	<u>200,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>02/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>02/10/2025</u>
<u>SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN</u>									
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID</u>				Pr.Repos.: 98,60	Sugestão: 98,60	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JF IMPRESSOS LTDA</u>			<u>1</u>	<u>165,00</u>	<u>165,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>02/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>02/10/2025</u>
<u>COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046434-SULFITE A4 500 FOLHAS</u>				Pr.Repos.: 259,90	Sugestão: 259,90	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JF IMPRESSOS LTDA</u>						<u>28 DIAS</u>	<u>02/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>02/10/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 400,00

O fornecedor JF IMPRESSOS LTDA

ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	400,00
Itens Cotados	Valor Total	
3	400,00	

JF IMPRESSOS LTDA

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

"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 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27530.134751 39978.420006 7 12210000041000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF IMPRESSOS LTDA
Nome/Razão Social:	JF IMPRESSOS LTDA
CPF/CNPJ:	42.536.514/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	410,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	410,00
Valor Pago (R\$):	410,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 01/10/2025 14:48:53

Código da operação: 53416040971 Chave de segurança: NSNE45L1VWEQUAN6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00003 MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS		
Valor R\$ 508,80	Competência 25/09/2025	Liquidação 01/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13	Favorecido MATIOLI E. M. A. L.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO. EMIÇÃO: 25/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 508.80 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG-Rua Humberto de Campos,680 Jardim Zulmira Sorocaba-SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N 13 SÉRIE: 1

Matioli E Meulman Alimentos Ltda Avenida Barao de Tatui, 751 - Jardim Vergueiro Sorocaba - SP - CEP: 18030-000 FONE: (15) 3329-8651	Documento Auxiliar da Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída N 13 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35250954728544000101550010000000131884746446 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF- www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou site da sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252831185877 / 25-09-2025 14:42:
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798959265117	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 54.728.544/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 25/09/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		DATA ENTRADA / SAÍDA 25/09/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos 680		CEP 18061-000		HORA DA SAÍDA 14:37:00
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA	
Parc: 1/1 Venc: 02/10/25 VR: R\$ 508.80	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 636.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	DESCONTO 127.20	OUTRAS DESPESAS 0.00	VALOR TOTAL IPI 0.00
				VALOR TOTAL DA NOTA 508.80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem ocorrência de transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													ALÍQUOTAS	
CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI		ICMS	IPI
146	CAMOMILA	12119090	500	5102	KG	2	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
138	CAPIM CIDRAO	12119090	500	5102	KG	2	99.00	198.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
148	ERVA DOCE	09096110	102	5102	KG	2	99.00	198.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 - RUA A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VR APROX TRIBUTOS: Fed:R\$68,43 Est:R\$91,58 Mun:R\$0,00 Fonte:IBPT Pago com recursos Termo de convenio n 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Endereço de entrega: R Ant Soares, 161 - JD Paulistano, Sorocaba		RESERVADO AO FISCO	

LANÇADO
10.59949

1854



Boleto Pix
R\$ 508,80

Quem vai receber:
MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário
54.728.544/0001-01 - MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA
Endereço do Beneficiário
AVENIDA BARAO DE TATUI 751, 18030-000 SOROCABA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	02/10/2025	508,80
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/359717705	00019/112/9044266704-7	



077-9

07790.00116 12137.553090 04426.670479 1 12220000050880

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					02/10/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
54.728.544/0001-01 - MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA					00019/359717705
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
25/09/2025	003	DM	NÃO	25/09/2025	00019/112/9044266704-7
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			508,80

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 10% EM 03/10/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 03/10/2025.

Chas caps roda

Data Limite para pagamento: 03/10/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
00019/359717705
"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

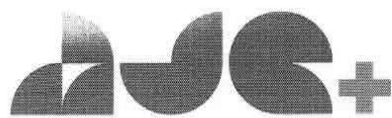
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA, 18061-000 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final	MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA	CNPJ/CPF: 54.728.544/0001-01



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 437 **Ano: 2025** **Processo: 324/2025**

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: GRAO E CIA

Vendedor:

Endereço: AV BARÃO DE TATUI, 751

Bairro: JD VERGUEIRO

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18030000

CNPJ: 54.728.544/0001-01

Telefone: 15 99659.2025

FAX: 15 3329.8651

E-mail: sorocaba@lojasgraoecia.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 25/09/2025

Previsão de Chegada: 27/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 25/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050306	1CHA DE CAMOMILA KG	UN	2,00	96,0000	192,0000	373	1
2	0046066	1CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR	UN	2,00	79,2000	158,4000	373	2
3	0050316	1CHA DE ERVA DOCE KG	UN	2,00	79,2000	158,4000	373	3

Total de Itens:

3

Valor Itens:

508,80

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

508,80

SOROCABA/SP, Quinta, 25 de setembro de 2025

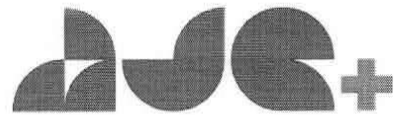

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/09/25**

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INCL 4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 25/09/2025 11:59:01 REBECA LUSTOSA

Data:25/09/2025

Página: 1/

Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046066-CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR</u>			Pr.Repos.: 5,95	Sugestão: 11,90	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>GRAO E CIA</u>			<u>2</u>	<u>79,20</u>	<u>158,40</u>	<u>7 DIAS</u>	<u>25/10/2025</u>	<u>0 dias 25/10/2025</u>
<u>CHA DE CAPIM OU ERVA CIDREIRA GR</u>								

Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050306-CHA DE CAMOMILA KG</u>			Pr.Repos.: 96,00	Sugestão: 192,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>GRAO E CIA</u>			<u>2</u>	<u>96,00</u>	<u>192,00</u>	<u>7 DIAS</u>	<u>25/10/2025</u>	<u>0 dias 25/10/2025</u>
<u>CHA DE CAMOMILA KG</u>								

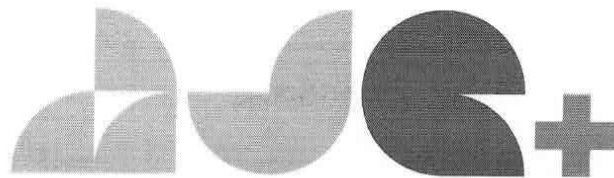
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050316-CHA DE ERVA DOCE KG</u>			Pr.Repos.: 79,20	Sugestão: 158,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>GRAO E CIA</u>			<u>2</u>	<u>79,20</u>	<u>158,40</u>	<u>7 DIAS</u>	<u>25/10/2025</u>	<u>0 dias 25/10/2025</u>
<u>CHA DE ERVA DOCE KG</u>								

Total dos Itens Alternados : 508,80

O fornecedor GRAO E CIA	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	508,80
	Itens Cotados	Valor Total	
	3	508,80	

GRAO E CIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2021 LOTE 2 nova"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor GRÃOS & CIA DE SOROCABA, por se tratar do único fornecedor de chá existente para atendimento ao CAPS RODA VIVA.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.234.5702 - LOTE 1.000A

"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 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12137.553090 04426.670479 1 12220000050880
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	77
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA
Nome/Razão Social:	MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	54.728.544/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	54.728.544/0001-01
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ:	54.728.544/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	Agindo Juntos Geramos AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	02/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	508,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTINHO
DO RA 028.334.57002 LOTE 4 NOVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	508,80
Valor Pago (R\$):	508,80

Data/hora da operação: 01/10/2025 14:51:19

Código da operação: 53416056863

Chave de segurança: NVTY1NU1XNE3FUPS

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 CONTÊNTO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INCL

AGINDO JUNTOS GERANC
CAMILA BARRAL
PRESIDENTE

Lançamento 00004 COMERCIAL JVD IMPORTADOS		
Valor R\$ 298,76	Competência 01/10/2025	Liquidação 01/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 131724	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

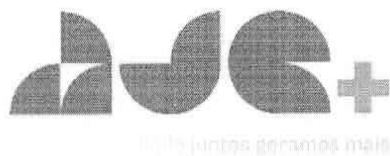
caps roda

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\$ 298,76) (duzentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos)		NF-e N. 131.724 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 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. 131.724 SÉRIE 1 FOLHA 1/1											
													
		CHAVE DE ACESSO 3525 1010 4634 8900 0191 5500 1000 1317 2411 7715 5729											
		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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252894979716 01/10/2025 08:54:25											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669624728110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO											
DESTINATÁRIO/REMETENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56											
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA											
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP											
FONE/FAX +55 (11) 3500-6119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111											
		DATA DA EMISSÃO 01-10-2025											
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01-10-2025											
		HORA DA SAÍDA 08:54:22											
FATURA/DUPLICATA A VISTA - DEPOSITO! OUT-001 Venc-02/10/2025 Valor=298,76													
CÁLCULO DE IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 140,54		VALOR DO ICMS 25,30											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS ST 0,00											
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 DOS PRODUTOS 298,76											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE 54,00		PESO BRUTO 17,6440 Kg											
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO 17,6440 Kg											
MARCA		NÚMERO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
203391	COPO-POTE CONICO 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	060	5405	CX	2	79,11	158,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201059	SACOLA PLASTICA BR 040X050 C/05KG	39232190	000	5102	PT	2	70,27	140,54	140,54	25,30	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2, NOVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSO
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES INFORMAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, PEDIDO: N.463 - PROCESSO: N. 325/2025 - CAPS RODA VIVA ENTREDERECHO DE ENTREGA: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, CEP: 18040-570 Sorocaba Pago com recursos Termo de convenio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA VIVA Nro. Pedido: 22293 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Data de Saída: F03-LOCAL 13						RESERVADO AO FISCO	
LANÇADO ID-59953							

**CAPS RODA VIVA**

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 463 **Ano: 2025** **Processo: 325/2025** **Unidade: CAPS RODA VIVA**
Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor:** Rayla
Endereço: EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade: SOROCABA **Estado:** SP **CEP:** 18052604
CNPJ: 10.463.489/0001-91 **Telefone:** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d**Número de Protocolo:****Data do Pedido:** 30/09/2025**Previsão de Chegada:** 02/10/2025**Chegada:****Validade Proposta:** 30/10/2025**Modalidade da Compra:****Legislação:****Observação:**

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045266 cx c/ 25	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	2,00	79,1100	158,2200	379	3
2	0042195 30X40 C/ 50KG 360 unidades cor branca	1 SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN	UN	2,00	70,2700	140,5400	379	1

Total de Itens: 2 **Valor Itens:** 298,76
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 298,76

SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 30/09/25
Aline Souza Nobata

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"
PRESIDENTE

Resumo do Processo /

Data:30/09/2025

Página: 1/1

		Total dos Itens Alternados : 158,22	
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em		2 Itens cotados com um Valor de	298,76
	Itens Cotados	Valor Total	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	2	298,76	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	197,20	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2021.0757

"AGINDO JUNTO GERANC
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
NÚMERO: 78814 DATA: 30/09/2025 13:29

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56 IE: BAIRRO JARDIM ZULMIRA
END: HUMBERTO DE CAMPOS-680 CEP: 18.061-000
CIDADE: Sorocaba-SP FAX: (5515) 99702-5656
FONE: (5511) 3500-6119

PRODUTOS / SERVIÇOS									
CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS	
201059	SACOLA PLASTICA BR 040X050 C/05KG	PT		2,00	0,00	70,270	140,54	25,30	
203391	COPO-POTE CONICO 180ML TR COPOSUL PT100	CX	CX C/25	2,00	0,00	79,110	158,22	0,00	
OBSERVAÇÃO					TOTAIS				
ENTREDEREÇO DE ENTREGA: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, CEP: 18040-570 Sorocaba Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA								TOTAL PRODUTOS	298,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022 LOTE 02
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente / Descartáveis CAPS RODA

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>

Data 2025-09-25 10:43

 Cotação CAPS RODA expediente descartáveis 25.09.xlsx (~12 KB)

Bom Dia!

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

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão.

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 CONTINGÊNCIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 4 INCL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

02/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100117517d7f5e5c277
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/10/2025 às 15:01:28
Valor Original: R\$ 298,76 **Valor Atualizado:** R\$ 298,76 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATEXPEDIENTE CAPS RODA

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: 53416072765
Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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 028.334-5/2022 LOT 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS		
Valor R\$ 1.953,30	Competência 12/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2548	Favorecido SUPERPEL C. D. P. E. - . E.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 12-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 1.953,30		caps Roda NF-e Nº: 2548 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP Rua Doutor Jorge Balduzzi, 788 conj c JARDIM MIMAS EMBU DAS ARTES SP (11) 2967-2129 06.807-480	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 FL 1 / 1 Nº: 2548 Série: 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0908 9807 3300 0222 5500 1000 0025 4813 9886 3429 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. NF-e		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252677516148 12/09/2025 09:31:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298469245110	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF 08.980.733/0002-22	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	12-09-2025
ENDEREÇO Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 99707-1106	UF SP	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
	INDICADOR IE I-Contribuinte	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
NÚMERO 2548	1.953,30	0,00	1.953,30

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-10-2025	1.953,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DE ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		3.035,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	1.082,39	0,00	0,00	1.953,30				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO				
17					204,170		204,170				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
004635	PAPEL A4 ALLMAX GOLD 210X297 CX C/5 PCT	48025610	060	5405	CX	17,00	178,57	3.035,69	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
												0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 2. Pago com recursos do termo de convenio n 2022/028334-5 - Lote 02 - CAPS Roda n. Caso nao receba o boleto, solicitar pelo contasareceber@aloform.com.br; Prazo de devol.: 7dias do receb. no cliente ou transp. Art 49 CDC; Boletos venc. vao a cartorio autom. apos 4dias	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LANÇADO

 Bradesco		237-2	23793.37203 94444.445368 83000.126009 7 12230000195330			
Beneficiário IOX II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			Agência / Código do Beneficiário 3372-3 / 1260-2		Espécie REAL	Nosso número 9/44444453683-5
Número do documento 2548/001		CPF / CNPJ 24.504.464/0001-01	Data de Vencimento 03/10/2025		Valor Documento R\$ 1.953,30	
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Instruções					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.37203 94444.445368 83000.126009 7 12230000195330			
Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 03/10/2025	
Beneficiário IOX II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA					Agência / Código do Beneficiário 3372-3 / 1260-2	
Data do Documento 12/09/2025	Nº do Documento 2548/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 15/09/2025	Nosso Número 9/44444453683-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 1.953,30	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Valor dos juros ao dia R\$ 9,77					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56 -SOROCABA / São Paulo Rua HUMBERTO DE CAMPOS - , n.º: 680 - CEP: 18061000						
Sacador / Avalista SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ: 08.980.733/0001-41						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 - INDA

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 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	23793.37203 94444.445368 83000.126009 7 12230000195330
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
Nome/Razão Social:	IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CPF/CNPJ:	24.504.464/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF/CNPJ:	08.980.733/0001-41
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CPF/CNPJ:	24.504.464/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.953,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTAS
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INICIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA RABUSO
PRESIDENTE

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.953,30
Valor Pago (R\$):	1.953,30

Data/hora da operação: 03/10/2025 15:14:50

Código da operação: 53527854863

Chave de segurança: HPFRT4GM26T9E3UU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GBRAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00006 ANNA FERNANDA PEREIRA		
Valor R\$ 151,40	Competência 01/10/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7808	Favorecido ANNA F. P. G.	

.....

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 007.808
Série 3



Anna fernanda Pereira Gandra
Avenida Marcos Paulo Gonçalves, 770, Vila Nova
Bonsucesso, Guarulhos - SP - 07.175-120
Fone (11) 2382-8550
www.masterhotelaria.com.br
vendas@masterhotelaria.com.br

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada 1
1-Saida 1
Nº 007.808
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1039 9554 4700 0150 5500 3000 0078 0818 2239 6160
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 de mercadorias E-commerce

INSCRIÇÃO ESTADUAL
127.624.975.113

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
39.955.447/0001-50

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252898836038 - 01/10/2025 12:57:31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA EMISSÃO
01/10/2025

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos, 680

BAIRRO
Jardim Zulmira

CEP
18.061-000

DATA SAÍDA
01/10/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA SAÍDA
12:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAPS RODA VIVA

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
Rua Antônio Soares, 161

BAIRRO
Jardim Paulistano

CEP
18.040-570

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15) 99702-5656

UF
SP

FATURA / DUPLICATA		VALOR		VALOR		VALOR	
NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO	NÚMERO	VENCIMENTO
007808/1	02/10/2025	151,40					

CÁLCULO DO IMPOSTO		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		143,27	
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
22,46		0,00		14,33		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								151,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
Caixa

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
1600	Sabonete Flowers by Naturys Luxo 10g Retangular Flowpack GTIN/EAN: 7898907974110	34011190	040	5.101	und	100,00	0,340	34,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
1889-FLOWERS	Shampoo 2 em 1 Flowers Linha Naturys Galao 5 Litros	33051000	040	5.101	und	1,00	109,270	109,27	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R\$ 25,09 (Federal) e R\$ 33,44 (Estadual). Fonte: IBPT 80DB15
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA
Endereço de entrega: R. Antônio Soares, 161 - Jardim Paulistano, Sorocaba - SP, 18040-570
OC: 487
Nº Pedido: 17849

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
ID-60034

Limha de mate.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTEÚDO DO PA 028.334-5/2022 LOT 2.100

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILFAREBUS PRESIDENTE"

160

Pedido de Venda Nº 17849

Cliente	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56, IE: 798.543.529.111	Ordem de compra	487
Endereço	Rua Humberto de Campos, Nº 680. Bairro: Jardim Zulmira. 18.061-000 - Sorocaba, SP	Situação	Em aberto
Endereço de entrega	Rua Antônio Soares, Nº 161. Bairro: Jardim Paulistano. 18040-570 - Sorocaba, SP Nome: CAPS RODA VIVA	Data	01/10/2025
Contato	Celular: (15) 99702-5656 compras@ajgmais.org.br	Data prevista	
Vendedor(a)	Lana Vendas		

	Item	SKU GTIN	Qtd	Un	Preço un	Total
	Sabonete Flowers by Nature's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 7898907974110	100,00	und	0,340	34,00
	Shampoo 2 em 1 Flowers Linha Nature's Galão 5 Litros	1889- FLOWERS	1,00	und	109,270	109,27
Número de itens: 2 Soma das quantidades: 101,00						Total de produtos 143,27
						Desconto 14,33
						Frete 22,46
						Total do pedido 151,40

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
1	02/10/2025	Pix	151,40	

Observações

Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA
Endereço de entrega: R. Antônio Soares, 161 - Jardim Paulistano, Sorocaba - SP, 18040-570

Observações Internas

Outros itens ou serviços (R\$ 0,00)
Frete 4 dias úteis R\$22,46 SmartEnvios Sedex

Data de Recebimento

Assinatura do Recebedor

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS RODA VI

Pedido: 487 **Ano: 2025** **Processo: 344/2025**

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 39.955.447/0001-50

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/10/2025

Previsão de Chegada: 07/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 01/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	100,00	0,3400	34,0000	370	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0050683	1 SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS	GL 5	1,00	109,2700	109,2700	370	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
Total de Itens:				2	Valor Itens:	143,27		
					Valor Frete:	22,46		
					Valor Total:	165,73		

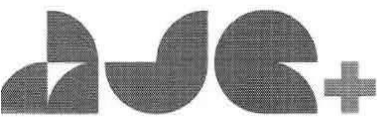
SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/10/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 01/10/2025

Página: 1/1

Item:2	Qtde Solicit:	100UN	0040464-SABONETE 10GR			Pr.Repos.: 2,873	Sugestão: 287,30	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	100	0,34	34,00	A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025	
SABONETE 10GR								
LAX INSUMED	100	2,873	287,30	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025	
SABONETE 10GR								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	100	3,10	310,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025	
SABONETE 10GR								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	100	3,90	390,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025	
SABONETE 10GR								

Item: 3	Qtde Solicit:	5UN	0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G			Pr.Repos.: 22,90	Sugestão: 114,50	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA					A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
LAX INSUMED		5	14,773	73,86	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
DESODORANTE								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		5	16,20	81,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
DESODORANTE								
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		5	18,10	90,50	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
DESODORANTE								

Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0048195-HIDRATANTE CORPORAL 5UND				Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA						A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
LAX INSUMED			1	10,693	10,69	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
HIDRATANTE CORPORAL 5UND									
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			1	11,70	11,70	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
HIDRATANTE CORPORAL 5UND									
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA			1	15,00	15,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
HIDRATANTE CORPORAL 5UND									

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0050683-SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED						10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD						10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA			1	109,27	109,27 A VISTA		01/11/2025	0 dias 01/11/2025
SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS								

Total dos Itens Alternados : 34,00

o fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	84,56
o fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	143,27

	Itens Cotados	Valor Total
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	2	143,27
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	3	402,70
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3	495,50
LAX INSUMED	3	371,86

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 6"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510031815809516893ba

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2025 às 15:34:45

Valor Original: R\$ 151,40 **Valor Atualizado:** R\$ 151,40 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Anna fernanda Pereira Gandra

CNPJ: 39.955.447/0001-50

Instituição: CELCOIN PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: adm@masterhotelaria.com.br

Código da operação: 53527888624

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NÚM 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00007 7Y DISTRIBUIDORA		
Valor R\$ 431,90	Competência 02/10/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 255248	Favorecido 7Y D. D. F. L.	

.....

RECIBIMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA
- RUA 11,501 (quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos)

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 255.248
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS, SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 255.248
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1007 0182 1900 0167 5500 1000 2552 4816 0129 7636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116919923111

INSC. ESTADUAL DO SUBS. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252911330190 02/10/2025 10:18:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 176264

CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO 02-10-2025

RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

Bairro JARDIM ZULMIRA

CEP 18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02-10-2025

SOROCABA

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

HORA DA SAÍDA 10:18:23

FATURA/DUPPLICATA

ANTECIPADO

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 219,90

VALOR DO ICMS 39,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 431,90

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 431,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Emitente

CÓDIGO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 14,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO 19,6000 Kg

PESO LÍQUIDO 11,3000 Kg

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
12104	FRALDA GENERICA ABSORV G50	96190000	060	5405	PC	4	53,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	LUVA LATEX VOLK DESCARTAVEL P C/100 (caixa)	40151900	200	5102	PC	10	21,99	0,00	0,00	219,90	219,90	39,58		18,00

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

"AGINDO JUNTOS" GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

IMPONTO DE SUPPLEMENTARES

"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" E LUVA LATEX DESCARTAVEL E LUVA SENSI BLACK SLIM NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE

CAPS RODA OBSERVAÇÃO NF PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2022/028334-5 LOTE 02 ENTREGAR ENDEREÇO RUA ANTONIO SOARES,161 JD PAULISTANO SOROCABA SP 1 REUPERIDIO

RESERVADO AO FISCO

ID-60017

94

cap CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 481 Ano: 2025 Processo: 339/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

Vendedor: SILVIA

Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101

Bairro: BRAS

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

CEP: 03027-020

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Telefone:

FAX:

E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/10/2025

Previsão de Chegada: 07/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 01/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047571	1FRALDA GERIATRICA G	UN	200,00	1,0600	212,0000	366	12
		FARDO COM 2 PACOTES DE 50 FRALDAS				CC: CAPS RODA VIVA		
2	0016431	1LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena	CX	10,00	21,9900	219,9000	366	6
		CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS				CC: CAPS RODA VIVA		

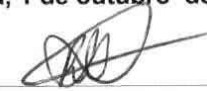
Total de Itens : 2

Valor Itens: 431,90

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 431,90

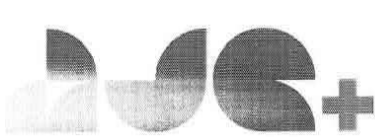
SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/10/2025
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 - LULA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

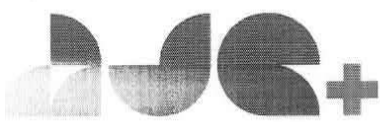
Processo Fechado - 01/10/2025 09:31:30 Aline Souza Nobata

Data:01/10/2025

Página: 1/2

tem:10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 1,07	Sugestão: 3,21
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>3</u>	<u>1,07</u>	<u>3,21 10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>GAZE ESTERIL</u>					
tem:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0004012-ALCOOL 70% 1 L</u>	Pr.Repos.: 7,22	Sugestão: 14,44
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>2</u>	<u>14,00</u>	<u>28,00 10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>ALCOOL 70% 1 L</u>					
tem:2	Qtde Solicit:	100UN	<u>0004103-MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL</u>	Pr.Repos.: 0,3532	Sugestão: 35,32
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>100</u>	<u>0,187</u>	<u>18,70 10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>MASCARA CIRURGICA</u>					
tem:5	Qtde Solicit:	5CX	<u>0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>	Pr.Repos.: 20,99	Sugestão: 104,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>5</u>	<u>30,43</u>	<u>152,15 10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>					
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	5	43,98	219,90 A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA					
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS					
tem:9	Qtde Solicit:	3RL	<u>0012021-MICROPORE 10 CM X 10 CM</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 29,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>3</u>	<u>10,6235</u>	<u>31,87 10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>MICROPORE</u>					
tem:6	Qtde Solicit:	10CX	<u>0016431-LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena</u>	Pr.Repos.: 20,99	Sugestão: 209,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	<u>10</u>	<u>21,99</u>	<u>219,90 A VISTA</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena</u>					
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS					
LAX INSUMED	10	30,43	304,30 10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena					
tem:4	Qtde Solicit:	4CX	<u>0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</u>	Pr.Repos.: 30,43	Sugestão: 121,72
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>4</u>	<u>30,43</u>	<u>121,72 10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</u>					
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	54,975	219,90 A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE					
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS					
tem:3	Qtde Solicit:	1CX	<u>0040026-TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS</u>	Pr.Repos.: 52,90	Sugestão: 52,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>1</u>	<u>65,28</u>	<u>65,28 10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS</u>					
tem:1	Qtde Solicit:	100UN	<u>0040056-AGULHA 40 X 12</u>	Pr.Repos.: 12,00	Sugestão: 1.200,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>100</u>	<u>0,14</u>	<u>14,00 10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>	<u>0 dias 01/11/2025</u>
<u>AGULHA 40 X 12</u>					

PAGO COM RECURSOS DE COMPRO
DO PA 028.324.5/2022 LOTE 4.1444"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 01/10/2025 09:31:30 Aline Souza Nobata

Data:01/10/2025

Página: 2/2

Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0040066-ALGODÃO ROLO 500 GR				Pr.Repos.: 5,95	Sugestão: 5,95
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
LAX INSUMED			1	23,78	23,78	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
ALGODÃO ROLO 500 GR								
Item:7	Qtde Solicit:	48UN	0040616-ATADURA 10 CM				Pr.Repos.: 0,66	Sugestão: 31,68
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
LAX INSUMED			48	0,663	31,82	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
ATADURA 10 CM								
Item:12	Qtde Solicit:	200UN	0047571-FRALDA GERIATRICA G				Pr.Repos.: 1,4131	Sugestão: 282,62
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			200	1,06	212,00	A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
FRALDA GERIATRICA G								
FARDO COM 2 PACOTES DE 50 FRALDAS								
LAX INSUMED			200	2,07	414,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
FRALDA GERIATRICA G								

Total dos Itens Alternados : 705,77

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	431,90
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	10 Itens cotados com um Valor de	490,53

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	871,70
LAX INSUMED	12	1.208,83

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

06/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251003181729c351f9368

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2025 às 15:35:17

Valor Original: R\$ 431,90 **Valor Atualizado:** R\$ 431,90 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

CNPJ: 07.018.219/0001-67

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07018219000167

Código da operação: 53527911733

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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 028.334-5/2022 LOTE 2 nova

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00008 IMBALI ASSESSORIA		
--	--	--

Valor R\$ 6.000,00	Competência 02/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento NFS-E 315	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/10/2025 11:28:28

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
315 / U

Código de Verificação
QEW2YXDr4

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal:
424816
E-mail:
JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-105 (11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para o CAPS AD III RODA VIVA, conforme termo de convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, referente ao período de 01 A 30 DE SETEMBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

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\$)
6.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS" GERAMOS+
CAMILA BARRETO
PRESIDENTE

LANÇADO

ID- 60232

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100718596ce6ab9c9c8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 16:02:31

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

Detalhes: PRESTACAO DE SERVICOS ADM

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: 53741313386

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPLL

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 CONHECIMENTO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2. nua

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 BM SERVICOS		
Valor R\$ 10.000,00	Competência 03/10/2025	Liquidação 10/10/2025
Documento NFS-E 189	Favorecido BM S. T. L.	

.....



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
 RUA PIAUI, 81 SALA 04
 CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580
 TELEFONE: 1532324622
 EMAIL: financeiro@bmservicosseguranca.com
 CNPJ: 52.299.386/0001-88
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
189
 COMPETÊNCIA
10/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
VHzYZ2Uuy
 DATA DE EMISSÃO
03/10/2025 06:03:47

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +			E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198
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 629763278.
 Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/!pt5d9qri2kr74rd>.

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\$ 10000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 10000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 10000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 442,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334 - 5 / 2022.
 Lote 02 - CAPS III - AD Roda Viva - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP

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

powered by eNotas Gateway

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

ID: 60330

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**

CNPJ: 52.299.386/0001-88

Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento**13/10/2025****Valor****R\$ 10.000,00****Após o vencimento****R\$ 200,00 de multa****1% de juros ao mês****Como realizar o pagamento:****Linha digitável do boleto**

46191.11000 00000.000034 54548.440012 4 12330001000000

 Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ASAAS**461****46191.11000 00000.000034 54548.440012 4 12330001000000**

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/10/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
10/10/2025	629763278	DM	N	10/10/2025	354548440	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 10.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 200,00 e juros de 1% ao mês.						
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334 - 5 / 2022.					(-) Outras deduções	
Lote 02 - CAPS III - AD Roda Viva - Rua Antonio Soares 161, Jd Vergueiro, Sorocaba - SP					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/ipt5d9qri2kr74rd					(-) Valor cobrado	
Pagador						

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

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 CONTÊNTO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 INCL

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA B. LIMA
PRESIDENTE



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 09/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Rua Antônio Soares, 161, Bairro Jardim Paulistano – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Reparos e manutenção em pia da enfermaria.
- Aquisição e troca de peças de fogão.
- Reparos e manutenção em bebedouro com vazamento.
- Troca de boia de bebedouro].
- Aquisição e troca de chuveiro do banheiro social.
- Realização e manutenção de microondas, porém estava queimado, sem conserto.
- Manutenção e reparo em porta da enfermaria.
- Aquisição e troca de resistência chuveiro do leito.
- Manutenção em torneiras.
- Troca de lâmpadas.
- Máquina de lavar roupas estava para com problemas no sequencial de placa de comando. Feito reparos e troca de placa de comando da máquina de lavar roupa, funcionando perfeitamente.
- Feito vistoria e preventivas em pias, banheiros, torneiras, cozinha, lavandeira, jardim, consultório e área de jardim.
- A pedido da responsável, que recebeu aviso do SAAE sobre consumo de água, fizemos uma vistoria completa no que diz respeito a toda rede hidráulica, chuveiros, torneiras, mangueiras flexíveis, caixa da água e demais itens e não

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUA

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

foi constatado nada significativo sobre qualquer possível vazamento de água na unidade, vistoria essa, feita de imediato e laudado com fotos do local.

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

CAPS AD III RODA VIVA

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 54548.440012 4 12330001000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	10.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NOVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Valor Calculado (R\$):	10.000,00
Valor Pago (R\$):	10.000,00

Data/hora da operação:	10/10/2025 15:10:08
------------------------	---------------------

Código da operação:	53903885504
Chave de segurança:	LUSAGNFLM9CKL4L5

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 2 - nova

"AGINDO JUNTO: GERANIO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00010

HECLA LOCACOES

Valor

R\$ 5.300,00

Competência

01/10/2025

Liquidação

24/10/2025

Documento

NFS-E 111

Favorecido

HECLA L. L.

.....

Caps Roda

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e	Número da Nota 00000111			
	Data e Hora de Emissão: 01/10/2025 16:02:17			
	Código de Verificação: 6SCJ-6YKY			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Inscrição Municipal: 1.398.718-6 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ. 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-66 Inscrição Municipal: --- Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Locação de 01 Veículo em tempo integral (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 AD III - RODA VIVA (LOTE 02), localizado na Rua Antônio Soares, 161, Jd. Vergueiro / Sorocaba - SP. Referente Período de 01/09/25 até 30/09/25 (SETEMBRO/2025). Valor Total: R\$ 5.300,00 DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX) PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 02).				
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 60082

LANÇADO

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

 AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251024170828b45e18e4a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/10/2025 às 14:55:40

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULOS

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: 54538829451

Chave de segurança: A93JJ1WKTF3XPPL

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 028.334-5/2022 LOTE 2 ROBA
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00011 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 420,83	Competência 24/09/2025	Liquidação 24/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8233	Favorecido Livraria P. P. L.	

CAPS RODA

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008233 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No. 008233

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO:135252814933687

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.233-149.813.028-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 24/09/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		HORA DE SAÍDA
FONE / FAX (15) 3411-0814		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		

VENCIMENTOS

24/10/2025	420,83			
------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 333,79		VALOR DO ICMS R\$ 60,08		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00		VALOR DO PIS 2,37		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 403,90	
VALOR DO FRETE R\$ 25,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,07	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 10,82	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 420,83					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 6.258,100	PESO LÍQUIDO 6.258,100		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7897256272359	ALFINETE P/MAPAS TACA 50UN COLORIDO CX PAPEL	7319.40.00	000	5.102	UN	1	4,10	0	4,10	4,35	0,78	18	0	0,00
7898175510140	BARBANTE NATURAL 4/4 328MT VALTEX	5205.31.00	000	5.102	UN	2	12,30	0	24,60	26,12	4,70	18	0	0,00
7891153113838	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES	9608.20.00	060	5.405	UN	2	12,19	0	24,38	0,00	0,00	0	0	0,00
4902505511172	CANETA PERMANENTE SCA 400 CHANFRADA PRETO (12)	9608.20.00	060	5.405	UN	4	8,29	15	28,20	0,00	0,00	0	0	0,00
7503002942512	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	6	3,75	0	22,50	0,00	0,00	0	0	0,00
7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL (24)	8824.99.25	000	5.102	UN	4	4,25	0	17,00	18,05	3,25	18	0	0,00
9780125091510	FIO DE MALHA (LISTA) BR	5207.10.00	000	5.102	UN	3	12,90	0	38,70	41,10	7,40	18	0	0,00
7899727000942	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X100 TRANSPARENTE AVULSO	3919.10.10	000	5.102	UN	4	7,75	0	31,00	32,92	5,93	18	0	0,00
7897975050733	GRAMPEADOR MAXPRINT METALICO MX-G20C 20 FLS	8472.90.40	000	5.102	UN	2	10,36	15	17,61	18,89	3,40	18	0	0,00
7898916651248	LINHA PIPA 100 JARDAS AVULSA	5204.11.32	000	5.102	UN	1	3,85	0	3,85	4,09	0,74	18	0	0,00
7896193242869	LIXA MASSA PAPEL 60 VERMELHO	5805.20.00	000	5.102	UN	10	1,68	0	16,80	17,84	3,21	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO PINK	1802.54.95	060	5.405	UN	12	0,55	0	6,60	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 56
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número:
Nosso Pedido Número : 166091

RESERVADO AO FISCO

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

PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA
ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA

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

ID. 59781

LANÇADO

1364

AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
008233
SÉRIE: 1



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

1

No. 008233

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:135252814933687

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.233-149.813.028-3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	UICMS	%IPI	VL.IPI
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	3921.19.00	000	5.102	UN	5	5,35	0	26,75	28,41	5,11	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA	3921.19.00	000	5.102	UN	15	2,25	0	33,75	35,84	6,45	18	0	0,00
7898452180110	QUADRO BRANCO 90X120 MDF REVESTIDO ALUMINIO	9610.00.00	000	5.102	UN	1	99,99	0	99,99	106,18	19,11	18	0	0,00

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

RECIBO JUNTO GERADO +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 24/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 24/09/2025	Número do Documento 008233/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 24/09/2025	Nosso Número 001 / 00004396-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 420,83
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


422-7
42297.04103 00058.584616 00004.39682 6 712440000042083

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 24/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 24/09/2025	Número do Documento 008233/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 24/09/2025	Nosso Número 001 / 00004396-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 420,83
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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODA



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Caps Roda

Pedido: 419 **Ano: 2025** **Processo: 311/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Endereço: R PADRE LUIZ, 235

Cidade: SOROCABA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Estado:

CEP: 18.035010

FAX:

Unidade: CAPS RODA VIVA

Vendedor: Paulo Maron

Bairro: CENTRO

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 23/09/2025

Previsão de Chegada: 26/09/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 23/10/2025

Modalidade da Compra:

Observação:

Legislação:

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049802	1 ALFINETE DE SEGURANÇA PEQUENO	CX	1,00	4,1000	4,1000 353		8
2	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	2,00	12,3000	24,6000 353		13
3	0046781	1 CANETA PARA LOUSA	UN	6,00	3,7500	22,5000 353		2
4	0046812	1 CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	4,00	7,0500	28,2000 353		1
5	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	2,00	12,1900	24,3800 353		16
6	0047486	1 CORRETIVO EM FITA	UN	4,00	4,2500	17,0000 353		4
7	0041365	1 EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	5,00	5,3500	26,7500 353		10
8	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	15,00	2,2500	33,7500 353		9
9	0049751	1 FIO DE MALHA AZUL	UN	1,00	12,9000	12,9000 353		14
10	0049741	1 FIO DE MALHA ROSA	UN	2,00	12,9000	25,8000 353		15
11	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	4,00	7,7500	31,0000 353		3
12	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	2,00	8,8100	17,6200 353		5
13	0050023	1 LINHA 10 - 500 JARDAS PARA PIPA	UN	1,00	3,8500	3,8500 353		11
14	0049771	1 LIXA NUMERO 60 - 10 UNIDADES	UN	10,00	1,6800	16,8000 353		12
15	0050053	1 PAPEL DE SEDA PINK	UN	12,00	0,5500	6,6000 353		7
16	0049282	1 QUADRO DE LOUSA BRANCA 90x120 temos outros	UN	1,00	99,9900	99,9900 353		6

Total de Itens: 16
Valor Itens: 395,84
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 395,84

SOROCABA/SP, terça-feira, 23 de setembro de 2025


 Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

**COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 25/09/25**

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARROS
 PRESIDENTE



LIVRARIA PEDAGOGICA - 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: 166091

Data : 23/09/2025

Previsão de chegada : 23/09/2025

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.	Total Liq	
1	7897256272359	ALFINETE P/MAPAS TACA 50UN COLORIDO CX PAPEL	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	1,00	4,10	4,10	
2	7898175510140	BARBANTE NATURAL 4/4 328MT VALTEX	NAO CONSTA	VALTEX	Reservado	2,00	12,30	24,60	
3	7891153113838	CANETA HIDROGRAFICA 12CORES	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Reservado	2,00	12,19	24,38	
4	4902505511172	CANETA PERMANENTE SCA 400 CHANFRADA PRETO (12)	NAO CONSTA	PILOT	Reservado	4,00	8,29	15,0	28,20
5	7503002942512	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	6,00	3,75	22,50	
6	7898520003365	CORRETIVO FITA 8MTX5MM AZUL (24)	NAO CONSTA	LYKE	Reservado	4,00	4,25	17,00	
7	9780125091510	FIO DE MALHA (LISTA) BR	NAO CONSTA	PEDAGOGICA	Reservado	3,00	12,90	38,70	
8	7899727000942	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 45X10 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FITAR	Reservado	4,00	7,75	31,00	
9	7897975050733	GRAMPEADOR MAXPRINT METALICO MX-G20C 20 FLS	NAO CONSTA	MAXPRINT	Reservado	2,00	10,36	15,0	17,61
10	7898916651248	LINHA PIPA 100 JARDAS AVULSA	NAO CONSTA	DAZ	Reservado	1,00	3,85	3,85	
11	7896193242869	LIXA MASSA PAPEL 60 VERMELHO	NAO CONSTA	ADERE	Pendente	10,00	1,68	16,80	
12	C75	PAPEL SEDA LISO AVULSO CORES	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	12,00	0,55	6,60	
13	9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	5,35	26,75	
14	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AVULSO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	15,00	2,25	33,75	
15	7898452180110	QUADRO BRANCO 90X120 MDF REVESTIDO ALUMINIO	NAO CONSTA	STALO	Reservado	1,00	99,99	99,99	

Qtde de Produtos: 72

Total dos Produtos: R\$395,83

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$25,00

Total do Pedido: R\$420,83

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Impresso: 23/09/2025 16:43:43

Página 1 de 2

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

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: 166091

Data : 23/09/2025

Previsão de chegada : 23/09/2025

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

Obs.: PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVÊNIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
2022/028.334-5/2022 LOTE 2 RODA
ACINDU. J. TOS. GERAMU...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação material de expediente CAPS RODA

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <corporativo2@pedagogica.com.br>, <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, <alexandra.souto@inforshop.com.br>, <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>

Data 2025-09-22 13:00

 Cotação CAPS RODA materiais expediente e pedagógico 22.09.xlsx (~13 KB)

Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos de expediente e pedagógico, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028 334-5/2022 LOTE 2 RODA
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 000577590782-1

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.396826 7 12440000042083
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:	24/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	24/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	420,83
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Valor Calculado (R\$): 420,83**Valor Pago (R\$):** 420,83**Data/hora da operação:** 24/10/2025 14:11:40**Código da operação:** 54538838202**Chave de segurança:** KEFMG9JKR1ELLGFH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00012 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 301,87	Competência 15/10/2025	Liquidação 27/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6437	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

CAPS Roda

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 6437 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	CHAVE DE ACESSO 3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 3719 9993 5624
	Nº 6437 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135253089150810 - 15/10/2025 15:49:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
798666277112	45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGUINDO JUNTOS GERAMOS AJG	07.032.003/0001-56	15/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	15/10/2025
MUNICÍPIO	CEP	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	18061000	15:49:00
UF	FONE/FAX	
SP	1596890947	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
	798543529111	

FATURA / DUPLICATA

VALORES 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	301,87
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	301,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		27,400	26,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	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
2250	FLV BANANA NÂNICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,2000	6,49000	0,00	14,28						
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,7300	9,29000	0,00	16,07						
2232	FLV LIMAO TAFI KG	33011300	0	90	5929	KG1	1,0750	10,89000	0,00	11,71						
2331	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,9800	3,50000	0,00	7,11						
18552	PAO SEVEN ROY 41 GRMA 450G (1 LATA)	19079010	0	60	5979	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90						
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALLGRL 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	2,0000	1,39000	0,00	2,78						
139	CAFE CABOCLIO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	2,0000	27,99000	0,00	55,98						
95757	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	4,0000	9,89000	0,00	39,56						
95757	LEITE UHT COOPER RITA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	12,0000	4,89000	0,00	58,68						
95757	REFRESCO TRINK 15G UVA	21069010	0	90	5929	CX1	20,0000	0,99000	0,00	19,80						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações destinadas ao fisco: Nº 071145454 - CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000015512 PDV 04 DE 15/10/25S.T. 232,90C/CONSUMIDOR FINALCHS: 539044637 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRÔNICA 001 - A PRAZO Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO AGUINDO JUNTOS GERAMOS AJG CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
---	--

ID-60814

1004

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.pix:2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/4e72e01291e8431bbe0a372cba4213125204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63049808



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/10/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
15/10/2025	2826	OS	N	15/10/2025	60/000450-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$301,87	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,01.					(-) 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						

Recatamento através do cheque Nº:

O cheque só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00450.607239 37821.521012 2 12500000030187

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/10/2025	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
15/10/2025	2826	OS	N	15/10/2025	60/000450-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$301,87	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,01.					(-) 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						

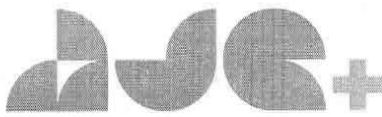


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Agindo Juntos Geramos Mais

CAPS RODA VIVA

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 618

Ano: 2025

Processo: 402/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 16/10/2025

Previsão de Chegada: 16/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 16/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045573	1AÇUCAR 1 KILO	UN	2,00	4,3900	8,7800	454	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00	7,1400	14,2800	454	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
3	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	27,9900	55,9800	454	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0045644	1LARANJA	CX	2,00	3,5550	7,1100	454	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,8900	58,6800	454	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0042432	1LIMAO KILO	UN	1,00	11,7100	11,7100	454	6
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0045745	1MAMAO	UN	2,00	8,0350	16,0700	454	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	9,8900	39,5600	454	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0046026	1SUCO EM PÓ 18G	UN	20,00	0,9900	19,8000		9
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	10,00	6,9900	69,9000		10
					CC: CAPS RODA VIVA			
Total de Itens:				10	Valor Itens:	301,87		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	301,87		

SOROCABA/SP, Quinta, 16 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

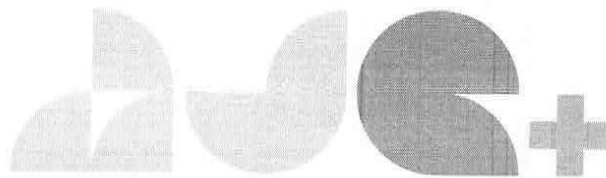
AUTORIZADO

DATA 16/10/25

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor Bom Lugar, por se tratar do único fornecedor existente para atendimento ao CAPS RODA.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00450.607239 37821.521012 2 12500000030187
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:	30/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	301,87
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	301,87
Valor Pago (R\$):	301,87

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Data/hora da operação: 27/10/2025 13:30:57

Código da operação: 54659966234**Chave de segurança:** 8491X0RS0CSGMG5K**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00013 MANA GRAFICA		
Valor R\$ 410,00	Competência 24/10/2025	Liquidação 27/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3132	Favorecido MANA G. E. 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
24/10/2025 09:54:10

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
3132 / U

Código de Verificação
RiDIWgLSM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
07.844.831/0001-99
Nome/Razão Social
MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME

Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
141366
E-mail:
n.mustafa@terra.com.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18103-060 (15) 3225-4622

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TALAO RECEITUARIO AZUL QTDE 20 BLOCOS VALOR R\$ 410,00
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 - CAPS RODA
VENCIMENTO EM 31/10/2025 R\$ 410,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

Serviço: 17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,

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\$)
410,00	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\$)
410,00	0,00	0,00	410,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

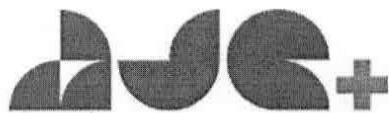
Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID-60843

1543



Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 647

Ano: 2025

Processo: 428/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: MANA GRAFICA

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 07.844.831/0001-99

Telefone:

FAX:

E-mail:

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 20/10/2025

Previsão de Chegada: 24/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 20/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049096	1 TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS	UN	20,00	20,5000	410,0000	476	1

CC: CAPS RODA VIVA

Total de Itens: 1 Valor Itens: 410,00

Valor Frete: 0,00

COMPRAS AJG + Valor Total: 410,00

AUTORIZADO

DATA 24/10/25

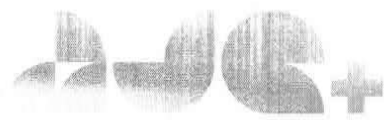
SOROCABA/SP, Segunda, 20 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Item	Qtd e Solic	20UN	0048096-TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS	Pr.Repos.: 24,25	Sugestão: 485,00
Fornecedor	Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
MANA GRAFICA	20	20,50	410,00	7 DIAS	20/11/2025
RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS					0 dias 20/11/2025

Total dos Itens Alternados : 410,00

O fornecedor MANA GRAFICA	ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	410,00
	Itens Cotados	Valor Total	
MANA GRAFICA	1	410,00	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
nº 334/5/2022 LOTE 2 RODA

MANÁ

Gráfica & Editora

Muito mais que Impressão!

Fábio Silveira Leite

www.managrafica.com.br

Fiscais - Comerciais
Promocionais

Fones: (15) 3225.4622 - 3418.9931

Cel.: (15) 9 7401.5457

Rua José Luiz Flaquer, 925 | Éden | Sorocaba | SP

MANÁ

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA - AJG

Telex: / Fax:

SOROCABA, 20 de Outubro de 2025

Prezado Sr.(a) **CAROLINA**

Cod. Proposta 7866

Temas o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Item	Descrição	Qtde(s)	Preço unitário	Preço Total
13334	notificação receita caps III Roda Viva - Bloco 100 x 1 vias nas medidas 26 x 10 cm; Blocagem, Numeração; ; 1ª Via em Superbond Azul 50g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores;	20 ()	20,5000	410,00
13333	notificação receita caps III alegria de viver - Bloco 100 x 1 vias nas medidas 26 x 10 cm; Blocagem, Numeração; ; 1ª Via em Superbond Azul 50g/m² com 1 x 0 cores; Capa em Capa Ag 90g/m² com 0 x 0 cores;	20 ()	20,5000	410,00

* O orçamento tem como base as informações fornecidas pelo cliente. Eventuais divergência serão recalculadas.

Forma de pagamento: 7 dias

Prazo de entrega: 5 dias

Validade: 10 dias

Representante: Fábio Silveira Leite

Respeitosamente,

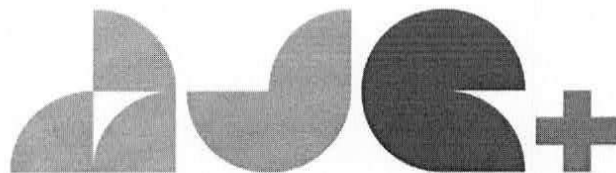
De acordo: _____ / ____ / ____.

Maná Gráfica e Editora Ltda ME

Cliente - visto e data.

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

AGINDO JUNTO CLIENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119

contato@ajgsorocaba.org.br

Rua Humberto de Campos, 680

Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor MANA GRÁFICA, por se tratar do único fornecedor existente para atendimento ao CAPS RODA.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
AMÉLIA BARBOSA
PRESIDENTE

28/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251027163185cfc71b45e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/10/2025 às 13:49:41

Valor Original: R\$ 410,00 **Valor Atualizado:** R\$ 410,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL GRAFICO CAPS RODA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA

CNPJ: 07.844.831/0001-99

Instituição: CC CREDIGUAÇU

Chave Pix: 07844831000199

Código da operação: 54660006958

Chave de segurança: A93JJ1WKTFF3XPLL

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

Conta CONTA CORRENTE FEDERAL 3635		
Nº 3635-9	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00134		

.....

Lançamento 00001 AMANZI - MEDICO RT		
Valor R\$ 20.110,63	Competência 01/10/2025	Liquidação 01/10/2025
Documento NFS-E 290	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

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

20251001u24009195000107

Número da Nota

00000290

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 15:54:47

Código de Verificação

YYWH-K7PI**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ---

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horária de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver), provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 - Processo Administrativo nº 028.334-5. Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025.

Valor de	R\$ 21.428,50
Retenção 1,5% IRRF	R\$ 321,43
Retenção 4,65 CSRF	R\$ 996,44
Valor Líquido a Receber	R\$ 20.110,63

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.428,50

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

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (R\$)
0,00	21.428,50	2,00%	428,57	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 - RUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-59970

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 20.110,63
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO RT CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:45:05

Código da operação:	72883107
Chave de segurança:	FY6W1FCV7ZALGKNJ

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 CONTÊNTO
DATA 02/10/25 16:45:05 LOTE 210014

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00002		
AMANZI - MEDICO PSI		
Valor R\$ 30.165,97	Competência 01/10/2025	Liquidação 01/10/2025
Documento NFS-E 289	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

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

20251001024009195000107

Número da Nota

00000289

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 15:49:11

Código de Verificação

SRRS-SEVT

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.355-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 86, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000

Município: São Paulo

UF: SP

PRESTADOR DE SERVIÇOS**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 Zúlmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horária de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 - Processo Administrativo nº 028.334-5.

Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025

Valor de	R\$ 32.142,75
Retenção 1,5% IRRF	R\$ 482,14
Retenção 4,65% CSRF	R\$ 1.494,64
Valor Líquido a Receber	R\$ 30.165,97

Dados para pagamento:

Código do Banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32.142,75

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

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	32.142,75	2,00%	642,85	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA DE SOUZA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID: 599#1

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MEDICO PSIQUIATRA RODA
Histórico:	

Data de débito:	01/10/2025
Data / Hora da operação:	01/10/2025 16:45:43

Código da operação:	73034465
Chave de segurança:	13PZ5ALKXML7TKH3

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 CONVENIO
DO PR 028334-5/2022 LOTE 1 - LINDA

"AGINDO JUNTOS - GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 AMANZI - CLINICO GERAL		
Valor R\$ 30.165,97	Competência 01/10/2025	Liquidação 02/10/2025
Documento NFS-E 288	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....

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

20261001024009195000107

Número da Nota

00000288

Data e Hora de Emissão

01/10/2025 15:43:51

Código de Verificação

NALI-RJVB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**Inscrição Municipal: **5.410.366-8**Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA**Endereço: **AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025

Valor de	R\$ 32.142,75
Retenção 1,5% IRRF	R\$ 482,14
Retenção 4,65% CSRF	R\$ 1.494,64
Valor Líquido a Receber	R\$ 30.165,97

Dados para pagamento:

Código do banco: 077 - Banco Inter

Agência 0001 Conta 33556711-8

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32.142,75

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

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	32.142,75	2,00%	642,85	0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-59972

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 30.165,97
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CLINICO GERAL CAPS RODA
Histórico:	

Data de débito:	02/10/2025
Data / Hora da operação:	02/10/2025 08:47:52

Código da operação:	07101556
Chave de segurança:	JYG83RCJ6PA0P4RW

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 028.334-5/2022 LOTE 1 - NÚMERO 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA PARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004 N E B TERCEIRIZACAO		
Valor R\$ 18.000,00	Competência 01/10/2025	Liquidação 02/10/2025
Documento NFS-E 161	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 161
Data de Emissão 01/10/2025
Data e Hora da Competência 01/10/2025 às 10:58:10
Código de Verificação 7426-7504-4200

PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	CNPJ	14.741.418/0001-64	Cód. Mobiliário 35453
	Nome	N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	
	Logradouro	RUA-ANTONIO FERNANDES	
	Bairro	CENTRO	
	Município	VOTORANTIM	
	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	RG/IE	
Inscrição Mun.	0		
Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		
E-mail		Telefone	
Inf. Comp.			
Logradouro	-HUMBERTO DE CAMPOS	Número 680	
Bairro	JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	
Município	SOROCABA	UF SP	
Complemento		País BRASIL	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	18.000,0000	1,00	0,00	18.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$18.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
PRESTAÇÃO DE SERVICO CONTINUADOS DE LIMPEZA , CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL (LENÇOL TOALHAS E COBERTORES) PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 01/2025 REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5) PARA O CAPS ADIII RODA VIVA (LOTE02) LOCALIZADO NA RUA ANTONIO SOARES 161 JD VERGUEIRO SOROCABA-SP REFERENTE PERIODO DE 01/09/25 ATE 30/09/25 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 25 VALOR TOTAL R\$ 18.000,00	
DADOS BANCARIO BANCO SICREDI-748 AGENCIA 0723 C/C 97891-8 PIX 14741418000164	
PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2022/028.334-5 LOTE 02	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 02 - 18000,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE

LANÇADO
10-59981

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 18.000,00

Atividade

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

Operação

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

Alíquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

18.000,00

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Valor Total Retido (R\$)

0,00

Valor do ISS (R\$)

360,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 18.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recibí(emos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 161 emitida em 01/10/2025 às 10:58:10 - Cód Verif 7426-7504-4200

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/10/2025 Valor Total R\$ 18.000,00 Valor Líquido R\$ 18.000,00

Ass: _____ em ____/____/____.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INCL

"AGINDO JUNTO: GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510021658ada97713f22

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:19:41

Valor Original: R\$ 18.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 18.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PRESTACAO DE 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: 53469094987

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTINHO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 INUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 ECONEW		
Valor R\$ 164,00	Competência 09/09/2025	Liquidação 02/10/2025
Documento NFS-E 27506	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
09/09/2025 09:24:31

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
27506 / U

Código de Verificação
M1bzV8dkj

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 SETEMBRO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

CAPS AD III RODA VIVA, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME O PA N° 28334-5/2022 LOTE 2

VENCIMENTO 03/10/2025

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 Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
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:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID-59994

06/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025100217005ddc1b56cae
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:19:55
Valor Original: R\$ 164,00 **Valor Atualizado:** R\$ 164,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: DEDETIZACAO CAPS RODA

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: 53469105070
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2, nova

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00006 ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA		
Valor R\$ 2.402,14	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ADRIANA A. V. D. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3403	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.658,64	Total Descontos 256,50
					Total Liquido -->	2.402,14
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
3403	ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334.5/2022 COTE 2 nova

"AGINDO JUNTOS - GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.658,64	Total Descontos 256,50
					Total Liquido -->	2.402,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2196 - 000-719901125-4
Documento da empresa: 155933524
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.402,14
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00007 AMARILDO PEREIRA		
Valor R\$ 2.453,69	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido AMARILDO P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		12,68	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	82,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,06
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.753,75	300,06
					Total Liquido ->	2.453,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.753,75	2.753,75	220,30	2.753,75	****	

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2880	AMARILDO PEREIRA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		12,68	
1083	Adicional Noturno 45%	14,00	82,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		225,06
31	Contribuição Sindical	1,00		35,00
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nova

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.753,75	300,06
					Total Liquido ->	2.453,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.753,75	2.753,75	220,30	2.753,75	****	

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa: 155933540
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.453,69
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOT 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008 ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO		
Valor R\$ 1.802,41	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA F. M. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos					Total Descontos
1.999,60					197,19
Total Liquido -->					1.802,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2630	ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos					Total Descontos
1.999,60					197,19
Total Liquido -->					1.802,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-730966319-6
Documento da empresa: 155933526
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.802,41
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTO GE...ML"
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00009 CAMILA MONARI MOREIRA DINI		
Valor R\$ 1.566,72	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA M. M. D.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3441	CAMILA MONARI MOREIRA DINI PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.609,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,88
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.740,60	173,88
					Total Liquido -->	1.566,72
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.713,18	1.740,60	1.740,60	139,25	1.740,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3441	CAMILA MONARI MOREIRA DINI PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	13,00	1.609,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	131,56	
11	INSS Sobre Salário	9,00		133,88
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 - nova

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.740,60	173,88
					Total Liquido -->	1.566,72
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.713,18	1.740,60	1.740,60	139,25	1.740,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): CAMILA MONARI MOREIRA DINI
CPF do favorecido (a): 000.000.000-00
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-715308876-9
Documento da empresa: 155933535
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.566,72
Data da efetivação 03/10/2025

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 COTE 2 rec.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00010 CAROLINA PAES GUAZELLI		
Valor R\$ 2.740,98	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CAROLINA P. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3404	CAROLINA PAES GUAZELLI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1		
Depto Descrição										
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		50,72	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	329,71	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,09
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.039,07	298,09
					Total Liquido -->	2.740,98
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	3.039,07	3.039,07	243,13	3.039,07	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha		
3404	CAROLINA PAES GUAZELLI TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1		
Depto Descrição										
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2										

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		50,72	
1083	Adicional Noturno 45%	56,00	329,71	
11	INSS Sobre Salário	12,00		258,09
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 NÚMERO 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 3.039,07	Total Descontos 298,09
				Total Liquido →	2.740,98
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS 3.039,07	Base Calculo FGTS 3.039,07	FGTS do MES 243,13	Base Calculo IRRF 3.039,07	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): CAROLINA PAES GUAZELLI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-720037315-0
Documento da empresa: 155933518
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.740,98
Data da efetivação 03/10/2025

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 CUNTA
DO PA 028.334-5/2022.1071.2

AGINDO JUNTO DE R. P. W.
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

Lançamento 00011 CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.802,41	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTIANE S. M. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3272	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.999,60	197,19
				Total Liquido ->	1.802,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3272	CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS RECEPCIONISTA	422105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		157,19
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.999,60	197,19
				Total Liquido =>	1.802,41
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	1.999,60	159,97	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 nuv

AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-716289758-5
Documento da empresa: 155933533
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.802,41
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOT 2 m

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00012 CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		
Valor R\$ 5.527,20	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CRISTINA N. D. O. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.946,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		824,59
13	IRRF Sobre Salário	27,50		858,27
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.250,06	1.722,86
				Total Liquido -->	5.527,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	7.250,06	27,50

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
704	CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	6.946,46	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		824,59
13	IRRF Sobre Salário	27,50		858,27
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 não

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA ARAUJO
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				7.250,06	1.722,86
				Total Liquido -->	5.527,20
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
6.946,46	7.250,06	7.250,06	580,00	7.250,06	27,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARA
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-795597834-0
Documento da empresa: 155933532
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.527,20
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTO: GETÁRIO +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		
Valor R\$ 3.484,09	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELLE C. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3303	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.016,78	532,69
					Total Liquido ->	3.484,09
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3303	DANIELLE CASSEMIRO BOLDA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.016,78	532,69
					Total Liquido ->	3.484,09
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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA T. RIBEIRO
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): DANIELLE CASSEMIRO BOLDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-716090553-0
Documento da empresa: 155933523
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.484,09
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00014 EDSON BARROS STEFFEN		
Valor R\$ 3.847,72	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido EDSON B. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		210,20
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos 4.543,60	Total Descontos 695,88
				Total Liquido →	3.847,72
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 22,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
689	EDSON BARROS STEFFEN FARMACEUTICO(A)	223430			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		445,68
13	IRRF Sobre Salário	22,50		210,20
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.543,60	695,88
				Total Liquido ->	3.847,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,49	4.543,60	22,50

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.00

"AGINDO JUNTO" GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): EDSON BARROS STEFFEN
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794973764-7
Documento da empresa: 155933537
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.847,72
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTO. BENEFICENTE"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00015 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.402,14	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,64	256,50
					Total Liquido ->	2.402,14
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,64	256,50
					Total Liquido ->	2.402,14
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 2 nuv.1

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 155933529
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.402,14
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NÚM 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00016 ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 4.195,43	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		146,45	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	951,89	
11	INSS Sobre Salário	14,00		513,53
13	IRRF Sobre Salário	22,50		319,24

					Total Vencimentos 5.028,20	Total Descontos 832,77
					Total Liquido ->	4.195,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	5.028,20	5.028,20	402,26	5.028,20	22,50	

Assinatura _____ Data ____/____/____

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		146,45	
1083	Adicional Noturno 45%	105,00	951,89	
11	INSS Sobre Salário	14,00		513,53
13	IRRF Sobre Salário	22,50		319,24

AGINDO JUNTOS
CAMILA BARRO
PRESIDENTE

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

					Total Vencimentos 5.028,20	Total Descontos 832,77
					Total Liquido ->	4.195,43
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	5.028,20	5.028,20	402,26	5.028,20	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: 0356-5/003-000003635-9

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

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: 155933511
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.195,43
Data da efetivação 03/10/2025

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 CANCELAMENTO
DO PA 028.334.5/2022

"AGINDO JUNTOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00017 FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		
Valor R\$ 2.797,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido FRANCIELI E. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.103,60	305,83
					Total Liquido -->	2.797,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2882	FRANCIELI EUGENIO CAMARGO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE C/AVE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.30

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BAMBUELO
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.103,60	305,83
					Total Liquido -->	2.797,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431357-3
Documento da empresa: 155933534
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.797,77
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nova

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00018 IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R\$ 4.148,94	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido IZABEL C. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		136,68	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	888,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		503,27
13	IRRF Sobre Salário	22,50		302,76

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.954,97	806,03
				Total Liquido ->	4.148,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.954,97	4.954,97	396,40	4.954,97	22,50

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		136,68	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	888,43	
11	INSS Sobre Salário	14,00		503,27
13	IRRF Sobre Salário	22,50		302,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUA A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARRO
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.954,97	806,03
				Total Liquido ->	4.148,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.954,97	4.954,97	396,40	4.954,97	22,50

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9	
NSA:	1487	

Nome do favorecido (a):	IZABEL CRISTINA CANEVORELO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-716711847-9
Documento da empresa:	155933536
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 4.148,94
Data da efetivação	03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00019 JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 2.402,14	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,64	256,50
					Total Liquido ->	2.402,14
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		216,50
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INCL

AGINDO JUNTO GERAMOS+
CAMILA BARETO
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.658,64	256,50
					Total Liquido ->	2.402,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	2.658,64	2.658,64	212,69	2.658,64	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 155933521
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.402,14
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nov

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00020 KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA		
Valor R\$ 1.049,21	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido KETHILYN T. O. D. S.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3446	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.177,52	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,31
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.177,52	128,31
					Total Liquido ->	1.049,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	1.177,52	1.177,52	94,20	1.177,52	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3446	KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	15,00	1.177,52	
11	INSS Sobre Salário	7,50		88,31
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.177,52	128,31
					Total Liquido ->	1.049,21
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	1.177,52	1.177,52	94,20	1.177,52	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SIL

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-935900084-7
Documento da empresa: 155933513
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.049,21
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00021 LARISSA ROCHA NEVES		
Valor R\$ 943,14	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA R. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		42,78	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.059,38	116,24
					Total Liquido -->	943,14
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2958	LARISSA ROCHA NEVES JOVEM APRENDIZ	422105			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	713,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		42,78	
11	INSS Sobre Salário	7,50		76,24
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.059,38	116,24
					Total Liquido -->	943,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
713,00	1.016,60	1.016,60	20,33	1.016,60	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): LARISSA ROCHA NEVES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-718442169-9
Documento da empresa: 155933527
Informações
Valor da efetivação R\$ 943,14
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



"AGINDO JUNTOS SEMPRE"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00022 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 4.102,45	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LEANDRO R. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.881,75	779,30
					Total Liquido -->	4.102,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	4.881,75	4.881,75	390,54	4.881,75	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOT 2 incul

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.881,75	779,30
					Total Liquido -->	4.102,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	4.881,75	4.881,75	390,54	4.881,75	22,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 155933539
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.102,45
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1. nov

"AGINDO JUNTOS BERAMÉ"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00023 LEILA MARIA GURGEL		
Valor R\$ 2.965,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LEILA M. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2391	LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		168,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.271,60	305,83
					Total Liquido -->	2.965,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2391	LEILA MARIA GURGEL TEC. ADMINISTRATIVO	351305			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		168,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA MARBOS
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.271,60	305,83
					Total Liquido -->	2.965,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): LEILA MARIA GURGEL
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-730651619-2
Documento da empresa: 155933525
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.965,77
Data da efetivação 03/10/2025

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 COTE 2 INCL

"AGINDO JUNTO" GERAL
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00024 LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R\$ 2.573,59	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		25,36	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	164,85	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,26
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.848,85	275,26
				Total Liquido -->	2.573,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.848,85	2.848,85	227,91	2.848,85	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha			
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1			
Depto Descrição											
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		25,36	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	164,85	
11	INSS Sobre Salário	12,00		235,26
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.848,85	275,26
				Total Liquido -->	2.573,59
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.848,85	2.848,85	227,91	2.848,85	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 155933542
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.573,59
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO BOMOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 2.512,25	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1	
Depto	Descrição								
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		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
218	Empréstimo e Consignado			381,63
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.229,29	717,04
					Total Liquido ->	2.512,25
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 Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		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
218	Empréstimo e Consignado			381,63
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVEIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 n.º

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.229,29	717,04
					Total Liquido ->	2.512,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.355,04	3.229,29	3.229,29	258,34	3.229,29	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 155933519
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.512,25
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nucl

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00026 MARCO AURELIO RIZZI		
Valor R\$ 1.723,31	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCO A. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI	521130			6	0	0	1
AUXILIAR DE FARMACIA								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.912,68					189,37	
Total Liquido -->					1.723,31	
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
693	MARCO AURELIO RIZZI	521130			6	0	0	1
AUXILIAR DE FARMACIA								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		149,37
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 COTE 2 INUA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BAREUSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos					Total Descontos	
1.912,68					189,37	
Total Liquido -->					1.723,31	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.609,08	1.912,68	1.912,68	153,01	1.912,68	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): MARCO AURELIO RIZZI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794908428-7
Documento da empresa: 155933530
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.723,31
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

PAGINDO JULITE
CAMILA RIBEIRO
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00027 MARCOS PAULO DA SILVA		
Valor R\$ 3.131,69	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCOS P. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
218	Empréstimo e Consignado			352,40
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.016,78	885,09
				Total Liquido ->	3.131,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
218	Empréstimo e Consignado			352,40
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 4 nucl

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.016,78	885,09
				Total Liquido ->	3.131,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa: 155933541
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.131,69
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 (OTI 4.000)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00028 MARCOS RAFAEL SOARES		
Valor R\$ 3.484,09	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCOS R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
218	Empréstimo e Consignado			352,40
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.016,78	885,09
					Total Liquido ->	3.131,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2496	MARCOS PAULO DA SILVA PSICOLOGO(A)	251510			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
218	Empréstimo e Consignado			352,40
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 4 nucl

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.016,78	885,09
					Total Liquido ->	3.131,69
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): MARCOS PAULO DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3269 - 000-734540504-5
Documento da empresa: 155933541
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.131,69
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 (OTF 4.000)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00029 NATASHA BARBOSA PROENCA		
Valor R\$ 3.210,10	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido NATASHA B. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.366,70	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	240,48	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		80,16	
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		62,27
159	INSS Férias Mês Anterior			32,19
167	Liquido Férias Mês Anterior			288,45
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.970,70	760,60
				Total Liquido -->	3.210,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.970,70	3.970,70	317,65	3.650,06	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1788	NATASHA BARBOSA PROENCA ASSISTENTE SOCIAL	251605			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	3.366,70	
8	Adicional Insalubridade	20,00	283,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	240,48	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		80,16	
11	INSS Sobre Salário	12,00		337,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		62,27
159	INSS Férias Mês Anterior			32,19
167	Liquido Férias Mês Anterior			288,45
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.970,70	760,60
				Total Liquido -->	3.210,10
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.970,70	3.970,70	317,65	3.650,06	15,00

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): NATASHA BARBOSA PROENCA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2088 - 000-744569142-2
Documento da empresa: 155933514
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.210,10
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00030 PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 3.460,64	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido -->	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	223505			6	0	0	1
ENFERMEIRO(A)								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INCLUI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
GESTORA DE PESSOAL

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido -->	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609-3
Documento da empresa: 155933531
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.460,64
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00031 PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO		
Valor R\$ 3.484,09	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO L. G. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.016,78	532,69
				Total Liquido -->	3.484,09
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2458	PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	251510			6	0	0	1
PSICOLOGO(A)								
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		375,41
13	IRRF Sobre Salário	15,00		117,28
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 L1.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.016,78	532,69
				Total Liquido -->	3.484,09
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.016,78	4.016,78	321,34	4.016,78	15,00

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-727856514-7
Documento da empresa: 155933520
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.484,09
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTO: GEDAMC
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 2.975,25	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,77	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	576,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,33
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,81
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.324,39	349,14
				Total Liquido ->	2.975,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.324,39	3.324,39	265,95	3.324,39	7,50

Assinatura

/ /

Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205			6	0	0	1
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		88,77	
1083	Adicional Noturno 45%	98,00	576,98	
11	INSS Sobre Salário	12,00		292,33
13	IRRF Sobre Salário	7,50		16,81
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 L07 L2 INCA

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.324,39	349,14
				Total Liquido ->	2.975,25
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.324,39	3.324,39	265,95	3.324,39	7,50

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 155933528
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.975,25
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00033 RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 2.932,16	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.276,84	344,68
				Total Liquido -->	2.932,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
908	RODRIGO LIMA	322205			6	0	0	1
TEC. ENFERMAGEM								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	535,77	
11	INSS Sobre Salário	12,00		286,62
13	IRRF Sobre Salário	7,50		18,06
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nova

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA MARQUES
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.276,84	344,68
				Total Liquido -->	2.932,16
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.276,84	3.276,84	262,15	3.276,84	7,50

Assinatura

/ /

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 155933522
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.932,16
Data da efetivação 03/10/2025

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 4 NO. 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 VALDINEIA ROCHA		
Valor R\$ 3.460,64	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido -->	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 n.º 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido -->	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa: 155933512
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.460,64
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVEN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nº

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00035 VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R\$ 3.673,82	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VANDA G. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido -->	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/

/

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505			6	0	0	1
Depto Descrição								
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2								

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 n.º 1

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.929,86	469,22
				Total Liquido -->	3.460,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	3.929,86	3.929,86	314,39	3.929,86	15,00

Assinatura

/

/

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003635-9
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA:	1487
Nome do favorecido (a):	VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa:	155933512
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.460,64
Data da efetivação	03/10/2025

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 CONVEN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nº

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00036 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.977,08	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	1.326,52
					Total Liquido →	4.977,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
6.000,00	6.303,60	6.303,60	504,29	6.303,60	27,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
717	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			6	0	0	1	
Depto Descrição									
6 CAPS RODA PA 283345/2022 L2									

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nov

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.303,60	1.326,52
					Total Liquido →	4.977,08
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
6.000,00	6.303,60	6.303,60	504,29	6.303,60	27,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 155933538
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.977,08
Data da efetivação 03/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022: LOT. 2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE

.....

Lançamento 00037 ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		
Valor R\$ 3.406,71	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ALICE C. P. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3154	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	251605			6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.910,78					504,07	
Total Liquido -->					3.406,71	
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3154	ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	251605			6	0	0	1
ASSISTENTE SOCIAL								
Depto	Descrição							
6	CAPS RODA PA 283345/2022 L2							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total Vencimentos					Total Descontos	
3.910,78					504,07	
Total Liquido -->					3.406,71	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.607,18	3.910,78	3.910,78	312,86	3.910,78	15,00	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1487

Nome do favorecido (a): ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730299202-0
Documento da empresa: 155933515
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.406,71
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTO"
CAMILA BARBO
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00038 APORTE ADM		
Valor R\$ 600.000,00	Competência 06/10/2025	Liquidação 06/10/2025
Documento Outros	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590793-7**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590797-0**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 600.000,00**Data de débito:** 06/10/2025**Data/hora da operação:** 06/10/2025 12:37:13**Código da operação:** 066422316**Chave de segurança:** 7Z812JM3JLXE1RGE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00039 DEB TARIFA F		
Valor R\$ 28,80	Competência 07/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Aviso de Débito	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 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 28,80
Identificação da operação:	TARIFA 07.10 CAPS RODA

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:32:17

Código da operação:	38376772
Chave de segurança:	WUFNPSV6NUS9ERK0

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00040 MASPLAN		
Valor R\$ 5.957,90	Competência 09/09/2025	Liquidação 08/10/2025
Documento Boleto 2736	Favorecido MASPLAN E. E. P.	

.....

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52
R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27, 27 - SALA 1 - VERGUEIRO
18030-010 - SOROCABA - SP

Vencimento

10/10/2025

Agência/Código Beneficiário

03316/1800-7

Data do Doc.
09/09/2025Nº do documento
27/36Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
09/09/2025

Nosso número

09/52/520000002-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

5.957,90

Pagador:

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

Beneficiário final:

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

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento

Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário

MASPLAN EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA | CPF/CNPJ: 059.727.198/0001-52
R CONDE FRANCISCO MATARAZZO, 27 - 27 - SALA 1 - VERGUEIRO
18030-010 - SOROCABA - SP

Vencimento

10/10/2025

Agência/Código Beneficiário

03316/1800-7

Data do Doc.
09/09/2025Nº do documento
27/36Espécie doc.
DMAceite
NData Proces.
09/09/2025

Nosso número

09/52/520000002-0

Uso do Banco

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

Valor/Percentual

(=) Valor do documento

5.957,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,98

APÓS 10.10.2025 MULTA595,79

VALORES LOCATIVOS - R\$ 5.34,20

IPYU 07/10 = R\$ 323,70

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2 INUAAGINDO VINTOS GERAMO
CAMILA BARBUE
PRESIDENTE

Pagador:

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

Beneficiário final:

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

SAC - Serviço de
Apelo ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.31602 95252.000005 02000.180006 6 12300000595790
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
CPF/CNPJ:	59.727.198/0001-52
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEF. ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.957,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOT 2 nova

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA FARRUS
PRESIDENTE

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.957,90
Valor Pago (R\$):	5.957,90

Data/hora da operação: 08/10/2025 16:14:20

Código da operação: 53801767209

Chave de segurança: X6N9C18MWEEMQHLU

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 2 nova

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00041 REPASSE CAPS ALEGRIA OUTUBRO		
Valor R\$ 378.122,91	Competência 15/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento	Favorecido AGINDO J. G. +.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590793-7**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590792-9**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 378.122,91**Data de débito:** 15/10/2025**Data/hora da operação:** 15/10/2025 10:31:29**Código da operação:** 610091131**Chave de segurança:** 2PH9WQQ6TJZJVEPJ**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 COMEN
DO PA 028.334-5/2022 LOT 2 n

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00042 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 240,39	Competência 01/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6368	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6368 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0063 6819 9993 6311
	Nº 6368 SÉRIE 0 FL 1/1	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 135252895535768 - 01/10/2025 09:24:34
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	01/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 01/10/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 09:24:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-10-16	240.39	

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	240,39
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	240,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		5.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2225	FLV BANANA PRATA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,0000	8,29000	0,00	16,58					
2208	LEITE UHT JUSSARA IL INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	5,39000	0,00	64,68					
2241	FLV MARACUJA AZEDO KG	20098913	0	90	5929	KG1	0,8450	20,99000	0,00	17,74					
2204	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	90	5929	KG1	0,9500	7,99000	0,00	7,59					
2239	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	90	5929	KG1	0,8800	13,99000	0,00	12,31					
95702	REFRESCO TRINK 15G TANGERINA	21069010	0	90	5929	CX1	25,0000	0,99000	0,00	24,75					
56219	CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	09012100	0	60	5929	CX1	2,0000	37,79000	0,00	75,58					
20083	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	4,0000	5,29000	0,00	21,16					

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 465- CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000013955 PDV 04 DE 30/09/25S.T. 161,42CONSUMIDOR FINALCHS: 538980769 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ELETRÔNICA Todos: 0	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nova "AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG" CAMILA B. A. P. 10/10/25 PRESIDENTE
---	---

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f2fd1adebbcf429b872ad33bd0b02ab35204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304BF3E



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/10/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 01/10/2025		Nº do Documento 2736		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000436-0		
Data de Processamento 01/10/2025		Espécie Moeda REAL		(-) Valor do Documento R\$240,39		
Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,40.				(-) 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 00436.007231 37821.521020 4 12360000024039

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/10/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 01/10/2025		Nº do Documento 2736		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000436-0		
Data de Processamento 01/10/2025		Espécie Moeda REAL		(-) Valor do Documento R\$240,39		
Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,40.				(-) 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						



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

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 465 **Ano: 2025** **Processo: 348/2025**

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 30/09/2025

Previsão de Chegada: 02/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 30/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0045573 1AÇUCAR 1 KILO AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG	UN	4,00	5,2900	21,1600	393	1
2	0045604 1BANANA NANICA FLV BANANA PRATA KG	UN	2,00	8,2900	16,5800	393	2
3	0042664 1CAFE 500 GRAMAS CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	UN	2,00	37,7900	75,5800	393	3
4	0042981 1LEITE INTEGRAL 1 LITRO LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	UN	12,00	5,3900	64,6800	393	5
5	0046076 1MACA KG FLV MACA FUJI KG	UN	1,00	12,3100	12,3100	393	6
6	0045745 1MAMAO FLV MAMAO PAPAIA KG	UN	1,00	7,5900	7,5900	393	7
7	0046222 1MARACUJA KILO FLV MARACUJA AZEDO KG	UN	1,00	17,7400	17,7400	393	8
8	0046026 1SUCO EM PÓ 18G REFRESCO TRINK 15G	UN	25,00	0,9900	24,7500	393	9
Total de Itens :			8	Valor Itens:	240,39		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	240,39		

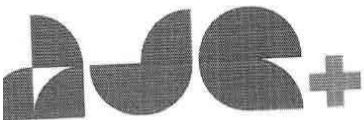
SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/10/25
Aline Souza Nobata

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 30/09/2025 16:07:36 REBECA LUSTOSA

Data:30/09/2025

Página: 1/1

Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 34,90	Sugestão: 69,80
Fornecedor				2	36,29	72,58	28 DIAS	30/10/2025		Entrega Cotação
										0 dias 30/10/2025
BOM LUGAR										
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>										
<u>CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD</u>										
Item:5	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 70,68
Fornecedor				12	5,39	64,68	28 DIAS	30/10/2025		Entrega Cotação
										0 dias 30/10/2025
BOM LUGAR										
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>										
<u>LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL</u>										
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045573-AÇUCAR 1 KILO</u>	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 4,49	Sugestão: 17,96
Fornecedor				4	5,29	21,16	28 DIAS	30/10/2025		Entrega Cotação
										0 dias 30/10/2025
BOM LUGAR										
<u>AÇUCAR 1 KILO</u>										
<u>AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG</u>										
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 6,20	Sugestão: 17,38
Fornecedor				2	8,29	16,58	28 DIAS	30/10/2025		Entrega Cotação
										0 dias 30/10/2025
BOM LUGAR										
<u>BANANA NANICA</u>										
<u>FLV BANANA PRATA KG</u>										
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 10,62	Sugestão: 10,62
Fornecedor				1	9,99	9,99	28 DIAS	30/10/2025		Entrega Cotação
										0 dias 30/10/2025
BOM LUGAR										
<u>MAMAO</u>										
<u>FLV MAMAO PAPAIA KG</u>										
Item:9	Qtde Solicit:	25UN	<u>0046026-SUCO EM PÓ 18G</u>	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 0,99	Sugestão: 24,75
Fornecedor				25	0,99	24,75	28 DIAS	30/10/2025		Entrega Cotação
										0 dias 30/10/2025
BOM LUGAR										
<u>SUCO EM PÓ 18G</u>										
<u>REFRESCO TRINK 15G</u>										
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046056-FRUTA NA OFERTA KG</u>	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor							28 DIAS	30/10/2025		Entrega Cotação
										0 dias 30/10/2025
BOM LUGAR										
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor				1	13,99	13,99	28 DIAS	30/10/2025		Entrega Cotação
										0 dias 30/10/2025
BOM LUGAR										
<u>MACA KG</u>										
<u>FLV MACA FUJI KG</u>										
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046222-MARACUJA KG</u>	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.: 9,9667	Sugestão: 9,97
Fornecedor				1	20,99	20,99	28 DIAS	30/10/2025		Entrega Cotação
										0 dias 30/10/2025
BOM LUGAR										
<u>MARACUJA KILO</u>										
<u>FLV MARACUJA AZEDO KG</u>										

Total dos Itens Alternados : 244,72

O fornecedor BOM LUGAR

ganhou em	8 Itens cotados com um Valor de	244,72
Itens Cotados	Valor Total	244,72
8		

BOM LUGAR

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

Cotação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De: <compras@ajgmais.org.br>

Para: <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>

Data: 2025-09-30 15:17

 Cotação mensal gêneros alimentícios semanal CAPS RODA VIVA 30.09.xlsx (~12 KB)

Boa Tarde!

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

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

Grata,

--

Aline Nobata

Setor de Compras



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

"AGINDO JUNTO - GER. L"
CAMILA BARROS
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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00436.007231 37821.521020 4 12360000024039
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	240,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	240,39
Valor Pago (R\$):	240,39

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nova

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	15/10/2025 14:51:01
------------------------	---------------------

Código da operação: 54130389030**Chave de segurança:** RJH9V1CHQ6ZMGELU**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 2 novA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 319,58	Competência 09/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6400	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

CAPS Roda

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6400 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA W DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 0019 9993 5993
	Nº 6400 SÉRIE 0 FL 1/1	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 135253003832758 - 09/10/2025 09:14:46
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	09/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	09/10/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	798543529111	09:14:00

FATURA DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-10-24	319.58	

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	319,58			
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	319,58				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	DIVERSAS		38.270	33.000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	10,0000	6,99000	0,00	69,90					
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90					
95696	REFRESCO TRINK 15G LIMA	21069010	0	90	5929	CX1	10,0000	0,99000	0,00	9,90					
95696	REFRESCO TRINK 15G LIMA	21069010	0	90	5929	KG1	1,8150	6,49000	0,00	11,78					
25872	MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO	10059010	0	90	5929	UN1	1,0000	6,19000	0,00	6,19					
20729	CAFE PILAO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	2,0000	35,90000	0,00	71,80					
2239	ELV MACA FUJI KG	08081000	0	90	5929	KG1	0,8300	13,99000	0,00	11,61					
46712	FILTRO PAPEL MELITTA 103 ORIG C/30	48232099	0	60	5929	CX1	1,0000	5,59000	0,00	5,59					
20082	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	17019900	0	60	5929	CX1	2,0000	4,39000	0,00	8,78					
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	12,0000	5,39000	0,00	64,68					
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	5,0000	9,89000	0,00	49,45					

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

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 535-CAPS RODA VIVA PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N. 2022/028334-5 LOTE 02 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000022892 PDV 03 DE 07/10/25S.T. 270,20CONSUMIDOR FINALCHS: 539017433 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 viva "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA RESIDENTE
--	---

ID: 60436

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.brqriv2/cobv/2ce9af5c3b1f4d3dbf2f6c27d68bae4f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048B45



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/10/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA					CNPJ/CPF 45945877000193	
Data do Documento 09/10/2025		Nº do Documento 2786		Espécie Doc. OS	Aceite N	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
				Data de Processamento 09/10/2025		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000444-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$319,58
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,19.						(-) 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

Recabimento através do cheque Nº:

De banco:

O cheque só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

O valor do cheque é pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00444.107239 37821.521020 1 12440000031958

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 24/10/2025	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA					CNPJ/CPF 45945877000193	
Data do Documento 09/10/2025		Nº do Documento 2786		Espécie Doc. OS	Aceite N	Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
				Data de Processamento 09/10/2025		Nosso Número 60/000444-1
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$319,58
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,19.						(-) 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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INCL A

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Autorização de Fornecimento

CAPS RODA VIVA

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

Pedido: 535 **Ano: 2025** **Processo: 370/2025**

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Cidade:

Bairro:

CNPJ:

Estado:

CEP:

E-mail:

Telefone:

FAX:

E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 07/10/2025

Previsão de Chegada: 09/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 07/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1AÇUCAR 1 KILO	UN	2,00	4,3900	8,7800	424	1
2	0045604	1ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG	UN	2,00	5,8900	11,7800	424	2
3	0042664	1BANANA NANICA	UN	2,00	35,9000	71,8000	424	3
4	0045452	1CAFE 500 GRAMAS	UN	1,00	5,5900	5,5900	424	4
5	0045452	1FILTRO DE PAPEL	UN	12,00	5,3900	64,6800	424	6
6	0046076	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	1,00	11,6100	11,6100	424	7
7	0045921	1MACA KG	UN	5,00	9,8900	49,4500	424	8
8	0046036	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	1,00	6,1900	6,1900	424	9
9	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	10,00	6,9900	69,9000	424	10
10	0046026	1PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	20,00	0,9900	19,8000	424	11
		1PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD						
		1SUCO EM PÓ 18G						
		1REFRESCO TRINK 15G						

Total de Itens: 10 **Valor Itens: 319,58**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 319,58

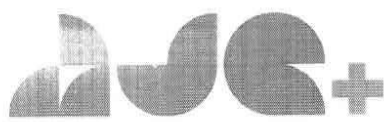
SOROCABA/SP, Terça, 7 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13 / 10 / 25
Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAHIVA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 370/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 07/10/2025

Página: 1/

Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 28,99	Sugestão: 111,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	35,90	71,80	28 DIAS	07/11/2025
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					0 dias 07/11/2025
<u>CAFE PILAO ALMOF 500G</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 64,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	12	5,39	64,68	28 DIAS	07/11/2025
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					0 dias 07/11/2025
<u>LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045452-FILTRO DE PAPEL 103</u>	Pr.Repos.: 5,59	Sugestão: 5,59
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	5,59	5,59	28 DIAS	07/11/2025
<u>FILTRO DE PAPEL</u>					0 dias 07/11/2025
<u>FILTRO PAPEL MELITTA 103 ORIG C/30</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045573-AÇUCAR 1 KILO</u>	Pr.Repos.: 5,29	Sugestão: 10,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,39	8,78	28 DIAS	07/11/2025
<u>AÇUCAR 1 KILO</u>					0 dias 07/11/2025
<u>AÇUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1KG</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,91
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	6,49	12,98	28 DIAS	07/11/2025
<u>BANANA NANICA</u>					0 dias 07/11/2025
<u>FLV BANANA NANICA KG</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	10UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,69	Sugestão: 368,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	6,99	69,90	28 DIAS	07/11/2025
<u>PAO DE FORMA 400 GARMAS</u>					0 dias 07/11/2025
<u>PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 7,69	Sugestão: 44,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	9,89	49,45	28 DIAS	07/11/2025
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					0 dias 07/11/2025
<u>MARG DORIANA CREM 500G C/SAL</u>					
Item:11	Qtde Solicit:	20UN	<u>0046026-SUCO EM PÓ 18G</u>	Pr.Repos.: 0,99	Sugestão: 19,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	20	0,99	19,80	28 DIAS	07/11/2025
<u>SUCO EM PÓ 18G</u>					0 dias 07/11/2025
<u>REFRESCO TRINK 15G</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>	Pr.Repos.: 4,98	Sugestão: 4,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	6,19	6,19	28 DIAS	07/11/2025
<u>MILHO DE PIPOCA 500G</u>					0 dias 07/11/2025
<u>MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046056-FRUTA NA OFERTA KG</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>				28 DIAS	07/11/2025
					0 dias 07/11/2025
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 7,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	13,99	13,99	28 DIAS	07/11/2025
<u>MACA KG</u>					0 dias 07/11/2025
<u>FLV MACA FUJI KG</u>					

Total dos Itens Alternados : 323,16

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 10 Itens cotados com um Valor de 323,16

Itens
Cotados Valor Total

Cotação gênero alimentício CAPS RODA VIVA

De <compras@ajgmais.org.br>
Para <compras.levelucres@gmail.com>, <danyelle@copolalimentos.com.br>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>
Data 2025-10-06 09:23

 CAPS RODA gêneros alimentícios semanal 06.10.xlsx (~12 KB)

Bom Dia!

Por meio desta solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



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

"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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00444.107239 37821.521020 1 12440000031958
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:	24/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	319,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	319,58
Valor Pago (R\$):	319,58

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022-03712-1

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	15/10/2025 14:51:42
------------------------	---------------------

Código da operação: 54130395706**Chave de segurança:** SME3UA12LE7LEE4N**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 2.1004

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00044 IF00D		
Valor R\$ 9.000,00	Competência 14/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 1443393	Favorecido IF00D B.	

.....

Imprimir

Fechar

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1443393**Emissão: **14/10/2025****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: 22/10/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 9.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 028.334-5/2022. NOTE 2 no

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
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: 10/2025	Valor da Nota: 9.000,00	Valor do Repasse: 9.000,00
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

Código de autenticidade: **PNMKUPCX**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 14/10/2025 às 12:18:54 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.

Relatório de recarga

Osasco, 14 de Outubro de 2025

ID da recarga

#bb8c

caps Roda

Resumo

Valor total da recarga

R\$9000,00

Colaboradores participantes

30

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#bb8c

Data de criação:

14/10/2025

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)
ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA		R\$300,00	R\$0,00
ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO		R\$300,00	R\$0,00
AMARILDO PEREIRA		R\$300,00	R\$0,00
ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO		R\$300,00	R\$0,00
CAROLINA PAES GUAZELLI		R\$300,00	R\$0,00
CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTOS		R\$300,00	R\$0,00
CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO		R\$300,00	R\$0,00
DANIELLE CASSEMIRO BOLDA		R\$300,00	R\$0,00
EDSON BARROS STEFFEN		R\$300,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA		R\$300,00	R\$0,00
ELIZABETE ROSA		R\$300,00	R\$0,00
FRANCIELI EUGENIO CAMARGO		R\$300,00	R\$0,00

ID do relatório: 87571582-b405-47ce-bb1f-fdc3e4d22a53

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRF



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

LANÇADO
ID-60420

Relatório de recarga

Osasco, 14 de Outubro de 2025

ID da recarga

#bb8c

IZABEL CRISTINA CANEVORELO	R\$300,00	R\$0,00
JOSE EDUARDO MACHADO	R\$300,00	R\$0,00
LARISSA ROCHA NEVES	R\$300,00	R\$0,00
LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$300,00	R\$0,00
LEILA MARIA GURGEL	R\$300,00	R\$0,00
LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	R\$300,00	R\$0,00
MARCIA NUNES RODRIGUES	R\$300,00	R\$0,00
MARCO AURELIO RIZZI	R\$300,00	R\$0,00
MARCOS PAULO DA SILVA	R\$300,00	R\$0,00
MARCOS RAFAEL SOARES	R\$300,00	R\$0,00
NATASHA BARBOSA PROENÇA	R\$300,00	R\$0,00
PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	R\$300,00	R\$0,00
PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	R\$300,00	R\$0,00
RICARDO DA SILVA FONSECA	R\$300,00	R\$0,00
RODRIGO LIMA	R\$300,00	R\$0,00
VALDINEIA ROCHA	R\$300,00	R\$0,00
VANDA GUIOMAR DA CRUZ	R\$300,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	R\$300,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

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

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

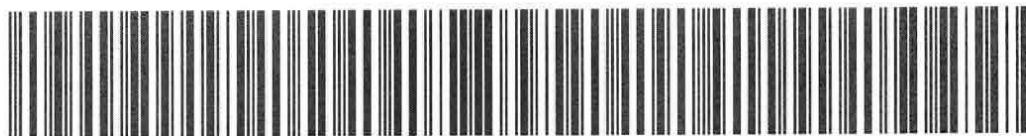
ID do relatório: 87571582-b405-47ce-bb1f-fdc3e4d22a53



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

		237-2			23793.39100 90005.647525 94000.807506 7 12420000900000			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	
09/00056475294		00056475294		22/10/2025		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 90005.647525 94000.807506 7 12420000900000									
Local de Pagamento						Data de Vencimento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						22/10/2025							
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			
14/10/2025		00056475294		DM		N		14/10/2025		09/00056475294			
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			
Saldo Alimentação/Refeição													
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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nova

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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.647525 94000.807506 7 12420000900000
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:	22/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	9.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nova

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
P. 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: 15/10/2025 14:52:24

Código da operação: 54130429972

Chave de segurança: 536PXWAVZ93EY83T

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 LOT 210-4

"AGINDO JUNTOS GERAMO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00045 LAX INSUMED		
Valor R\$ 26,80	Competência 02/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1132	Favorecido LAX I. L.	

.....

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18560-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 0001132 - 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 3215 3703 5699 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252916174690 - 02/10/2025 15:57:44-	
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 02/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA SAÍDA 02/10/2025
MUNICÍPIO Sorocaba			UF SP		HORA DA SAÍDA 15:57:09
FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL 788543529111		

FATURA Credenciário 02/10/2025 R\$ 26,800000	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		26,80	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26,80	

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061142	ESPONJA DE BANHO Qtd:5,00009 Lote:125623214 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2028	59053990	099	5405	UN	5,00000	5,360000	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 invet

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N 489 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA:R.ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58048-5			

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 26,80		NF-e Nº 0001132 SERIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO 03/10/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Carolina Boey 34889549	

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 489 **Ano: 2025** **Processo: 345/2025** **Unidade: CAPS RODA VIVA**
Fornecedor: LAX INSUMED
Endereço R ROQUE ISSA 423
Cidade: BOITUVA **Estado: SP** **CEP: 18550-208**
CNPJ: 19.872.751/0001-26 **Telefone: (15) 3363-1516** **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 01/10/2025 **Previsão de Chegada: 07/10/2025** **Chegada:** **Validade Proposta: 01/11/2025**
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:
Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0050683 1 ESPONJA DE BANHO	UN	5,00	5,3600	26,8000	371	1
				CC: CAPS RODA VIVA			
Total de Itens:			1	Valor Itens:	26,80		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	26,80		

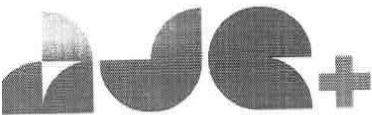
SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 028334-5/2022 LOTE 2 - LAVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item	Qtde Solicit	5UN	0050693-ESPONJA DE BANHO	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	5	5,36	26,80	10 DIAS	01/11/2025
ESPONJA DE BANHO					
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	5	6,10	30,50	10 DIAS	01/11/2025
ESPONJA DE BANHO					
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5	7,65	38,25	10 DIAS	01/11/2025
ESPONJA DE BANHO					

Total dos Itens Alternados : 26,80

O fornecedor LAX INSUMED

, ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de

26,80

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	1	30,50
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1	38,25
LAX INSUMED	1	26,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334.572/2022 LOTE 2 INDA"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101517543423c17e418
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:05:49
Valor Original: R\$ 26,80 **Valor Atualizado:** R\$ 26,80 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL

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: 54130486978
Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028334-57222107-2-1004

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAIXA ECONOMICA
PRESIDENTE

Lançamento 00046 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 67,45	Competência 16/09/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8118	Favorecido Livraria P. P. L.	

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008118 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 008118
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

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:135252722700734 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.118-149.415.049-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DE EMISSÃO 16/09/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000		HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

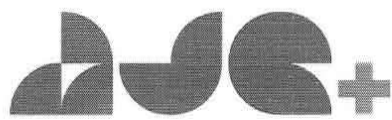
VENCIMENTOS	16/10/2025	67,45		
-------------	------------	-------	--	--

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\$ 67,45		R\$ 12,14		R\$ 0,00		R\$ 0,00		0,37		R\$ 42,45	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 25,00		0,00		0,00		0,00		R\$ 0,00		1,66		R\$ 67,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT		PLACA		UF		CNPJ/CPF	
				1								39.691,-	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO							
1					1.150,000	1.150,000							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO															
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI	
7897779731104	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE PCT10UN	8921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	31,69	5,70	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERDE	8921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	17,88	3,22	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERMELHO	8921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	17,88	3,22	18	0	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares: 11 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número: 163942 Pago com recursos Termo de convênio n. 2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA Entrega: R Ant. Soares, 161, JD Paulistano, Sorocaba Dados para depósito CNPJ da NF: CNPJ 45.403.243/0004-51 (Código Bancário 422) - Banco Safra - Ag 0041 e C.c. 585846-1		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 INCL 4 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Roda

Pedido: 377 **Ano: 2025** **Processo: 290/2025**

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor : Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade : SOROCABA

Estado :

CEP : 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:15/09/2025

Previsão de Chegada: 18/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 15/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM pact c/ 10 bege	UN	1,00	19,9500	19,9500	302	1
2	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00	2,2500	11,2500	302	2
3	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,2500	11,2500	302	3
				Total de Itens :	3	Valor Itens:	42,45	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	42,45	

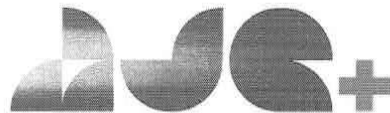
SOROCABA/SP, Segunda, 15 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE



Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>					<u>0 dias 15/10/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,25</u>	<u>11,25</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>					<u>0 dias 15/10/2025</u>
Item:1	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>19,95</u>	<u>19,95</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM MARROM</u>					<u>0 dias 15/10/2025</u>
<i>pact c/ 10 bege</i>					
Item:4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 23,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				<u>30 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>
					<u>0 dias 15/10/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 42,45

○ fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	42,45
	Itens Cotados	Valor Total	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	42,45	

PAGO COM RECURSOS DE CONVEN.
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 4 n.ºAGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA CARLOS
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: 163942

Data : 12/09/2025

Previsão de chegada : 25/09/2025

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.	Total Liq
1	7897779731104	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BEGE PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
2	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERD	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25	11,25
3	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERMELHO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25	11,25

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INCL

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Qtde de Produtos: 11

Total dos Produtos: R\$42,45

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$25,00

Total do Pedido: R\$67,45

Forma de Pagto: DEPÓSITO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

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

Obs.:

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151755bdbe3030a3a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:06:12

Valor Original: R\$ 67,45 **Valor Atualizado:** R\$ 67,45 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MAT EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIVRARIA PEDAGOGICA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Instituição: BCO SAFRA S.A.

Código da operação: 54130486417

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 - 1004

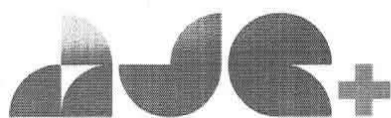
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA R. TAVARES
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00047		
LAX INSUMED		
Valor R\$ 84,56	Competência 02/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1133	Favorecido LAX I. L.	

.....

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18556-268 - BORTUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1 Nº 0001133 - S 1 - FL 1/2		CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 3317 9879 7743 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252916381119 - 02/10/2025 16:12:53-																																																				
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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111																																																				
				DATA DA EMISSÃO 02/10/2025 DATA DA SAÍDA 02/10/2025 HORA DA SAÍDA 16:12:02																																																				
FATURA Credenciário 02/10/2025 R\$ 84,580000																																																								
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 84,56																																																								
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO DESPESAS 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 84,56																																																								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB) PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																								
<table><tr><td>QUANTIDADE</td><td>ESPECIE</td><td>MARCA</td><td>NUMERAÇÃO</td><td>PESO BRUTO</td><td>PESO LÍQUIDO</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	1																																												
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																																			
1																																																								
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO <table><thead><tr><th>CÓDIGO</th><th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UN</th><th>QTD</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>VALOR DESC.</th><th>BC ICMS</th><th>BC ICMS ST</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR ICMS ST</th><th>VALOR IPI</th><th>ALIQ ICMS</th><th>ALIQ IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>061900</td><td>DESODORANTE Qtd: 5,00000 Lote: 4318C1 Fab: 01/11/2024 Ven: 01/11/2027</td><td>33072010</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>5,00000</td><td>14,773000</td><td>73,87</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>013068</td><td>HIDRATANTE CORPORAL Qtd: 1,00000 Lote: 4258C1 Fab: 01/09/2025 Ven: 01/09/2027</td><td>33072090</td><td>060</td><td>5405</td><td>UN</td><td>1,00000</td><td>10,693000</td><td>10,69</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>						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	061900	DESODORANTE Qtd: 5,00000 Lote: 4318C1 Fab: 01/11/2024 Ven: 01/11/2027	33072010	060	5405	UN	5,00000	14,773000	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	013068	HIDRATANTE CORPORAL Qtd: 1,00000 Lote: 4258C1 Fab: 01/09/2025 Ven: 01/09/2027	33072090	060	5405	UN	1,00000	10,693000	10,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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																																								
061900	DESODORANTE Qtd: 5,00000 Lote: 4318C1 Fab: 01/11/2024 Ven: 01/11/2027	33072010	060	5405	UN	5,00000	14,773000	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																								
013068	HIDRATANTE CORPORAL Qtd: 1,00000 Lote: 4258C1 Fab: 01/09/2025 Ven: 01/09/2027	33072090	060	5405	UN	1,00000	10,693000	10,69	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.486 PAGO COM RECURSO TERMO DE CONVENIO N.2022/026334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA: R. ANT. BOARES, 191, JD. PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCÁRIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG: 1952 CC: 58040-5 RESERVADO AO FISCO																																																								
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 84,56 DATA DE RECEBIMENTO 03/10/25 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Carolina Levy 248889549						NF-e Nº 0001133 SÉRIE 1 FOLHA 1/2																																																		



Agindo juntos geramos mais

CAPS RODA VIVA

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 486 **Ano: 2025** **Processo: 344/2025**

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED

Vendedor :

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade : BOITUVA

Estado : SP

CEP : 18550-208

CNPJ : 19.872.751/0001-26

Telefone : (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/10/2025

Previsão de Chegada: 07/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 01/11/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0042492 1 DESODORANTE	UN	5,00	14,7730	73,8650	370	3
				CC: CAPS RODA VIVA			
2	0048195 1 HIDRATANTE CORPORAL 5UND	UN	1,00	10,6930	10,6930	370	4
				CC: CAPS RODA VIVA			
Total de Itens :			2	Valor Itens:	84,56		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	84,56		

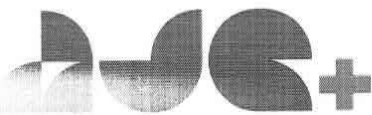
SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA FERRAZ
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 01/10/2025 10:12:04 Aline Souza Nobata

Data: 01/10/2025

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	100UN	0040464-SABONETE 10GR		Pr.Repos.: 2,873	Sugestão: 287,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	100	0,34	34,00	A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
SABONETE 10GR						
LAX INSUMED	100	2,873	287,30	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
SABONETE 10GR						
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	100	3,10	310,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
SABONETE 10GR						
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	100	3,90	390,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
SABONETE 10GR						
Item: 3	Qtde Solicit:	5UN	0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G		Pr.Repos.: 22,90	Sugestão: 114,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
LAX INSUMED	5	14,773	73,86	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
DESODORANTE						
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	5	16,20	81,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
DESODORANTE						
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	5	18,10	90,50	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
DESODORANTE						
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	0048195-HIDRATANTE CORPORAL 5UND		Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
LAX INSUMED	1	10,693	10,69	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
HIDRATANTE CORPORAL 5UND						
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1	11,70	11,70	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
HIDRATANTE CORPORAL 5UND						
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	1	15,00	15,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
HIDRATANTE CORPORAL 5UND						
Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	0050683-SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS		Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	1	109,27	109,27	A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS						

Total dos Itens Alternados : 34,00

O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	84,56
O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	143,27

	Itens Cotados	Valor Total
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	2	143,27
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	3	402,70
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	3	495,50
LAX INSUMED	3	371,86

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 nova

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA B. ALVES
PRESIDENTE

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101517562e3c0b7646b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:06:25

Valor Original: R\$ 84,56 **Valor Atualizado:** R\$ 84,56 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL

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: 54130502280

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 - 2.1004

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00048 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 844,65	Competência 06/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 1306	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
10/10/2025 14:11:04

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
1306 / U

Código de Verificação
ike5zxDtM

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\$ 121,05 Federal e R\$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15

Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Valor à Pagar R\$ 844,65

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

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\$)

900,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

900,00

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

13,50

PIS (R\$)

5,85

COFINS (R\$)

27,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

9,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

900,00

Retenções (R\$)

55,35

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

844,65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60355

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101517563aa3d815daf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:06:40

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

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 54130521747

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049		
ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 01/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 402	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) -

01/10/2025 10:28:56

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000402	01/10/2025 10:28:52	86F050LR1	000000402	01/10/2025	-

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.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: **2,00000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE "RODA VIVA" (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/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	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	4.000,00	80,00	4.000,00	4.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANCADO

ID- 60059



Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao projeto CAP AD III "Roda Viva" conf. termo de convênio 2022/028.334-5, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

- ✓ Admissões:
 - Fazer a qualificação no e-social
 - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Receber os documentos necessários
 - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
 - Avaliar a estabilidade
 - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
 - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
 - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
 - Obter informação sobre aprovação ou não
 - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
 - Receber o apontamento mensal

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022: 07/10/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓
✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

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

"AGINDO JUNTOS GRAMIN"
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados

B- ÁREA CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTÁBIL:

- ✓ Classificações Contábeis:
 - Análise documental para classificações contábeis
 - Conciliação Bancária
 - Lançamentos no sistema;
 - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
 - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA
ALVES CARDOSO:33840627877
Título: 2023.10.01 16:28:16 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NOVA

"AGINDO JUNTO COM O MUNDO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151801836153e9147

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:09:50

Valor Original: R\$ 4.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.000,00 **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: 54130698380

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INCL A

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050
FELIPE MACHADO T.O.

Valor R\$ 5.000,00	Competência 03/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 1	Favorecido FELIPE M. D. S. T. O. 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
03/10/2025 11:00:17

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
1 / U

Código de Verificação
Ntqr2nFQP

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

62.158.675/0001-10

Nome/Razão Social

FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

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

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

449494

E-mail:

FE.MA.SA@HOTMAIL.COM

UF:

SP

CEP:

18052-378

Telefone:

(15) 9772-0247

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

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contasapagar@ajgmais.ong.br

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços de Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de colaboração n° 2022/08334-5 - Lote2

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\$)
5.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10.603.609

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

MÊS/ANO: 09/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Felipe Machado dos Santos

CNPJ: 62.158.675/0001-10

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30h semanias

VALOR MENSAL: R\$ 5.000.00

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

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
Grupo de Arteterapia	4 encontros mensais (1 vez por semana)	4 encontros realizados	Média de 7 usuários por sessão. Execução integral.
Oficina da Memória	4 encontros mensais (1 vez por semana)	4 encontros realizados	Média de 8 usuários por sessão. Picos de adesão demonstrando interesse e engajamento.
Atendimentos Individuais	30 sessões	46 sessões realizadas	Superou a média mensal. Foco em manejo de casos e escuta ativa (acolhimento e direcionamento).
Plantão	4 Plantões	5 Plantões (4 fixos + 1 subst.)	Média de 6 acolhimentos/intervenções por Plantão.
Atendimento Familiar	4 a 5 encontros	9 atendimentos realizados	Alta demanda de acolhimento e orientação a familiares, superando o previsto.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTT. 2.7

"AGINDO JUNTOS GEMEMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Reunião de Equipe	8 reuniões (2 por semana, segunda e quinta)	9 reuniões realizadas	Houve uma reunião “extra”, pois dia 29(quinta reunião do mês) coincidiu com a segunda-feira na semana de início de outubro
Articulação Intersetorial	4 ações	6 ações realizadas	Articulação em rede/tauste
Matriciamento	2 encontros	1 encontro realizado	Ajuste Técnico: Articulado para 1 encontro mensal (na última sexta-feira).
Visita Domiciliar e Busca Ativa	4 ações	1 ação realizada	A execução atendeu à demanda do período, focando em AIs internos e Ações Externas.
Situação em Crise (Intervenção)	Conforme demanda	4 intervenções realizadas	Intervenções focadas na contenção e manejo da crise.
Ações Externas	2 ações	3 ações realizadas	Foco na garantia de direitos (Cartório, UBS) e promoção da saúde (AUI Setembro Amarelo).
Apoio Interprofissional (Substituição de Grupos)	Conforme demanda	2 grupos substituídos	Apoio ao Psicólogo nos dias 08 e 26. Média de 4 usuários por grupo.

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

Este tópico apresenta uma análise detalhada, crítica e fundamentada da execução das atividades previstas na proposta de trabalho.

A execução dos serviços de Terapia Ocupacional no mês de Setembro de 2025 demonstrou alta coerência com o planejamento inicial, conforme detalhado na seção anterior. As atividades centrais de grupo, a saber, Arteterapia e Oficina da Memória, foram realizadas em sua totalidade (4 encontros cada).

Pontos de Destaque, Interprofissionalidade e Desempenho Superior
O principal fator de sucesso qualitativo foi a alta adesão e o engajamento dos usuários nas oficinas terapêuticas. A Oficina da Memória, em particular, registrou picos de 11 usuários em uma única sessão, evidenciando o vínculo terapêutico e o papel de mobilização social que a Terapia Ocupacional exerce no CAPS. A adesão elevada reforça a satisfação e a disseminação positiva das atividades.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.100

"AGINDO JUNTOS PERANOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Houve um excedente significativo nas atividades de atenção individual, familiar e gestão, refletindo a alta demanda da unidade:

O número de Atendimentos Individuais e Atendimentos Familiares foi substancialmente maior (46 e 9, respectivamente), indicando que o profissional absorveu uma demanda crescente de escuta ativa e manejo de casos (4 intervenções em crise).

O comprometimento interprofissional foi evidenciado pela realização de 5 Plantões (incluindo uma substituição) e de 2 grupos em apoio à equipe de Psicologia (dias 08 e 26), o que demonstra flexibilidade e corresponsabilização no cuidado.

As Ações Externas superaram a previsão (3 realizadas de 2 previstas), focando na garantia de direitos e cidadania. Foram realizadas ações como acompanhamento em Cartório, entrega de medicação em UBS de referência e a articulação na ação AUI – Setembro Amarelo.

Fatores Externos e Justificativas Técnicas para Desvios

Cancelamento de Ação Intersetorial (Setembro Amarelo): Foi registrada a preparação e articulação para a "Caminhada em Prol da Vida" (dia 22/09 às 15h), um evento de grande porte que envolveria outros CAPS da região. A atividade foi cancelada pela Secretaria da Saúde Mental e Secretaria da Mulher dias antes da sua execução. O fato de o profissional estar articulado e com a agenda reservada demonstra o compromisso com as ações de saúde pública, apesar da não materialização do evento por razões externas.

Matriciamento (1 realizado de 2 previstos): Após articulação com a equipe de enfermagem da UBS de referência, definiu-se que o matriciamento seria realizado uma vez ao mês, sempre na última sexta-feira. Esta readequação otimiza o tempo da equipe e a efetividade das discussões de caso.

Visitas Domiciliares e Busca Ativa (1 realizada de 4 previstos): A execução atendeu à demanda clínica do período. A baixa necessidade de busca ativa e visita foi resolvida pela equipe multidisciplinar, permitindo que a Terapia Ocupacional focasse na alta demanda interna (Atendimentos Individuais/Plantão) e nas importantes Ações Externas de garantia de direitos.

O profissional reafirma o compromisso contínuo com a qualificação das ações desenvolvidas, buscando sempre a máxima eficácia na execução de seus serviços.

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022. DTE: 2 NOV 2022

"AGINDO JUNTOS GERAMUS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo

https://drive.google.com/drive/folders/1EkclK_Bx5t4vIK9EziSJBQz4-SMxRWmX?usp=sharing

<https://drive.google.com/drive/folders/1HMr044DuQIAgwq0toVbXZU7G8SZ416GT?usp=sharing>

<https://drive.google.com/drive/folders/1WT-6THDKIELk4mEdlhVUhHGHuaTM7sS3?usp=sharing>

<https://drive.google.com/drive/folders/1X1dskoZcvtBLnwotbHlcwEoFzQorwyQ9?usp=sharing>

- Fotos das atividades

<https://drive.google.com/drive/folders/1OEsL4eAubMN86o8oH6EXNY9qfFcm7r7?usp=sharing>

- Cronograma mensal preenchido

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUA

"AGINDO JUNTOS GERANDO BEM"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DIA	ATIVIDADES PRINCIPAIS DE T.O. REALIZADAS	COMPROVAÇÃO E FOCO
Segunda-feira, 08	Grupo Substituto (Psicologia) e Reunião de Equipe	Substituição de Grupo realizada (4 usuários), garantindo a continuidade do tratamento.
Segunda-feira, 22	Caminhada em Prol da Vida (Cancelada)	Preparação e articulação para o evento. Atividade cancelada pela organização (Secretaria de Saúde Mental).
Segundas-feiras (Outros dias)	Reunião de Equipe e Atendimentos Individuais/Familiares (AIs/AFs)	6 Reuniões de Equipe realizadas (além da do dia 08), focadas em planejamento e PTS.
Terças-feiras (dias 2, 9, 16, 23)	Plantão Fixo (4/5) e Atendimentos Individuais	Plantões realizados com média de 6 acolhimentos/intervenções por sessão.
Quartas-feiras (dias 3, 10, 17, 24)	Oficina da Memória (4/4)	Execução do grupo.
Quintas-feiras (dias 4, 11, 18, 25)	Grupo Arteterapia (4/4)	Execução do grupo.
Sexta-feira, 12	Plantão (Substituição - 5/5)	Realização de Plantão em substituição a colega, conforme escala, garantindo a cobertura do serviço.
Sexta-feira, 19	Ações Externas e Articulações	Ação Externa realizada (Articulação para o Setembro Amarelo e acompanhamento de paciente em Cartório).

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 028.334-5/2022 107

AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251015175939fdd847409

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:07:24

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

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

CNPJ: 62.158.675/0001-10

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 62158675000110

Código da operação: 54130569427

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00051 VIBRANIUM INOVACAO		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 02/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 335	Favorecido VIBRANIUM I.	

.....

 MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)		Número da Nota Fiscal 335 Série: E Data Emissão: 02/10/2025 Certificação: 14FD19556
DADOS DO PRESTADOR		
☒ Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Insc. Estadual: 623308007113 Endereço: RUA TIRADENTES N°: 155 Bairro: PARQUE VILA RICA Compl.: Município: SANTANA DE PARNAÍBA UF: SP CEP: 06503-187 E-mail: df1@crservcontabil.com.br Telefone: 11915728593 País: BRASIL		
DADOS DO TOMADOR		
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: N°: 680 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Compl.: Bairro: JARDIM ZULMIRA UF: SP CEP: 18061-000 Município: SOROCABA Telefone: 1591519502 E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br Nif: País: BRASIL		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO SUPRIMENTOS PARA O CAPS AD III, DENOMINADO DE "RODA VIVA (LOTE 2), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N° 2022/028.334-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.		
Valor Tributável: R\$ 5.000,00		Valor não Tributável: R\$ 0,00
VALOR BRUTO DA NOTA		R\$ 5.000,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00
Base de Cálculo: R\$ 5.000,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 100,00
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00
IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 5.000,00
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO		
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.		
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 10/2025 Recolhimento: Sem Retenção CNAE: 6209100	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	Data Geração: 02/10/2025 18:26:51
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 08 DESKTOP INTEL I5,8GB,SSD240GB,WIN11, 03 IMPRESSORA LASER MONO, 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, 01 RACK, 01 SWITCH, 01 ROTEADOR, 06 REPETIDORES.		
Impresso em: 02/10/2025 às 18:27:13		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.
Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 335 Certificação 14FD19556
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID - 60099

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251015175865d59a8fe08

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:07:09

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

Detalhes: LOC 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: 54130550483

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NO 4

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00052 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE		
Valor R\$ 7.980,00	Competência 06/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 46	Favorecido INSTITUTO P. S.	

.....

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20251006u40887597000152	Número da Nota 00000046			
	Data e Hora de Emissão 06/10/2025 12:53:04			
	Código de Verificação D823-ESWP			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 40.887.597/0001-52 Inscrição Municipal: 7.033.786-1 Nome/Razão Social: INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE Endereço: R CEL LUIS SCHMIDT 69, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130 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: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Realização de oficinas como Educador Social, de acordo com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS AD III, denominado 'RODA VIVA' (LOTE 02) localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jd Vergueiro, Sorocaba/SP. Atividades Artísticas: 1. Aulas de teatro total de 12h00 = R\$720,00; 2. Canto Coral total de 12h00 = R\$720,00; 3. Dança total de 18h00 = R\$1.080,00; 4. Vivência Musical total de 18h00 = R\$1.080,00; Nas atividades esportivas: 5. Alongamento total de 18h00 = R\$1.080,00; 6. Pilates total de 18h00 = R\$1.080,00; 7. Caminhadas temáticas total de 13h00 = R\$780,00; 8. Atletismo total de 8h00 = R\$480,00; 9. Funcional 8h00 = R\$480,00; Nas atividades sociais/educacionais: 10. Projeto de Vida e Suporte Pedagógico total de 8h00 = R\$480,00; Valor hora de trabalho de R\$60,00, total de horas trabalhadas: 133 horas Valor de R\$7.980,00 Referente ao período de 01 a 30 de Setembro de 2025. Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com, Banco: 290 - PagBank, Agência: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade. PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "Lote 02"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 7.980,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	7.980,00	5,00%	399,00	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) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;				

ID-60139

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III RODA VIVA

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: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: SETEMBRO
CAPS RODA VIVA	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: RIAN MATHEUS DA SILVA PAULINO	CPF/CNPJ: 460.760.658-85
DDD/Telefone/Celular: (15)996993344	E-mail: rianmpaulino@gmail.com

Identificação do Objeto:

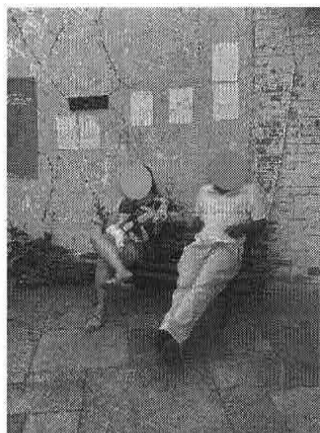
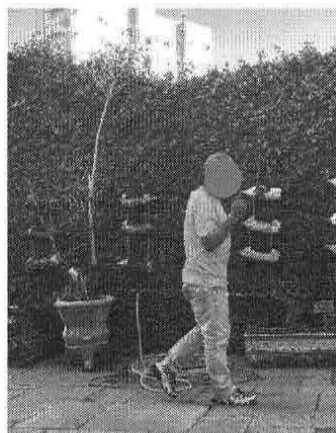
Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ROTA

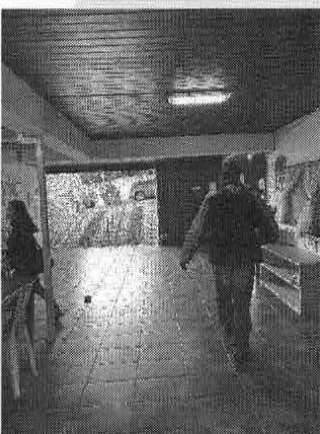
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Teatro e Expressão Corporal
Objetivo:
Desenvolver vivências artísticas e fatores expressivos a partir de atividades cênicas e corporais, trabalhando áreas como desinibição, memória, criatividade e relaxamento.
Descrição:
As oficinas acontecem todas as Quintas, no período da tarde.
Público-alvo:
Usuários e assistidos
Número de beneficiários:
9
Período de realização:
Quintas das 16h às 17h30.
Meios de verificação:
Registros fotográficos e lista de presença
Resultados obtidos:
Nesse mês podemos observar uma forte relação em contar suas próprias histórias. Os pacientes se sentiram mais confortáveis para falar sobre suas vivências pessoais, relatos íntimos e características próprias de personalidade, gostos e opiniões. Ótimo sinal de comunicação em grupo e senso de pertencimento ao espaço.
Outras informações:
Registros fotográficos e lista de presença:
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUA 4
"AGINDO JUNTE CAMILA BARROS PRESIDENTE



11/09



18/09



25/09

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

"AGINDO JUNTOS" GER. M. T.
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lista de presença Setembro



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Oficineiro(a): Rian Paulino	Contato: (11) 98693344
Mês e Ano de referência: Setembro	Nome da oficina: Teatro
Local de execução: Caps Roda Viva	
Horário de início: 16h	Horário de término: 17h30

Nº	Nome:	Dia 11/09	Dia 18/09	Dia 25/09		
1	Lucas	P	F	F		
2	Jaqueline	P	F	F		
3	Hugo	P	P	F		
4	Jeremias	F	F	P		
5	Samuel	F	P	F		
6	Ricardo	F	P	P		
7	Natália	F	P	F		
8	Felipe	F	F	P		
9	Raphael	F	F	P		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS

pacto@institutopacto.org

(11) 98228-7621

INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.004

"AGINDO JUNTOS"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III RODA VIVA

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: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Setembro/2025
CAPS RODA VIVA	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Caroline Cardozo Melo	CPF/CNPJ: 437.755.818-80
DDD/Telefone/Celular: (15) 98130-4213	E-mail: Prof.carolinecmelo@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 DTE 2106/24

“AGINDO JUNTOS GERAMOS+”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Dança
Objetivo:
Trabalhar movimentos ganchos que emendam um passo a outro
Descrição:
- AULA I: Na primeira aula de setembro, transformamos hábitos e ações do cotidiano em dança. Cada um sugeriu uma ação, como comer, dormir, escovar os dentes, etc. Transformamos cada uma dessas ações em dança, coreografando esses movimentos. - AULA II: Na segunda aula trabalhamos sequências repetidas em diferentes ritmos urbanos, com músicas atuais ou que marcaram um período. Utilizamos movimentações exploradas na aula de cotidiano. - AULA III: Como a temática do mês eram coisas da nossa rotina, usamos uma aula para a dinâmica do relógio, criando em círculo, sequências que trouxessem movimentos da rotina em cada período do nosso dia. - AULA IV: Aproveitamos a temática e as sequências elaboradas, para acrescentar objetos em nossa dança, objetos simples do cotidiano, como caneta, copo, cadeira, entre outros. Aumentando as possibilidades dentro da nossa dança.
Público-alvo:
Pacientes a partir de 18 anos
Número de beneficiários:
16 usuários
Período de realização:
Mês de Setembro: 8h
Meios de verificação:
Resultados obtidos:
Tivemos uma maior participação dos usuários esse mês.
Outras informações:
Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 COT. 2 nov

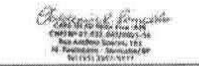
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Oficineiro(a): Breno Signorelli	Contato: (15) 991615728
Mês e Ano de referência: Setembro 2025	Nome da oficina: Corpo Ativo
Local de execução: CAPS AD III Roda Viva	
Horário de início: 13h30	Horário de término: 15h30

Nº	Nome:	Dia 05.09	Dia 12.09	Dia 19.09	Dia 26.09
1	Maria I A d S	P	F	F	F
2	Hugo C d S	P	P	F	F
3	Isadora M	P	P	F	F
4	Lucas A R	P	P	F	F
5	Jeremias C A	P	F	F	F
6	Graciane S	P	F	F	F
7	Carolina F P	F	P	P	F
8	Jaqueline P	-	P	F	F
9	Natália F d M	-	P	P	F
10	Flávia N	-	P	F	F
11	Ricardo H F D	-	-	P	P
12	Julia L C B	-	-	P	P
13	David R	-	-	P	F
14	Adriano A O	-	-	P	F
15	Wagner A d S	-	-	P	F
16	José C F	L	L	P	L
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

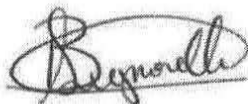
Observação: (F= falta; P= presença; - = não participava);


Assinatura Oficineiro


Assinatura Equipe CAPS

✉ pacto@institutopacto.org ☎ (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

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



Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS CAPS III Roda Viva

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: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: 09/2025
CAPS RODA VIVA	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: THAIS AMORIM PERREIRA	CPF/CNPJ: 400.298.398.66
DDD/Telefone/Celular: 18 99703 9096	E-mail: AMORIM_1221@HOTMAIL.COM

Identificação do Objeto:

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.1000

“AGINDO JUNTOS GERAMOS+”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Atividades físicas e lúdicas
Objetivo:
Um estilo de vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência de importância dos exercícios físicos para o corpo e a mente, utilizando o exercício como ferramenta para ajudar na luta diária que cada paciente enfrenta com as dificuldades pessoais. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em gincanas e brincadeiras que possam estimular a coordenação motora
Descrição:
Os exercícios e atividades lúdicas como ferramentas para ajudar a obter uma qualidade de vida melhor. Cada atividade ajuda o paciente em relação a entender como lidar com o próprio corpo e também em relação ao ambiente em que está inserido
Público-alvo:
RODA VIVA
Número de beneficiários:
20
Período de realização:
TERÇAS E QUINTAS 09H30 ÀS 10H30
Meios de verificação:
Resultados obtidos:
Todos os pacientes que entraram novos aderiram a oficina de exercício, mostrando interesse e uma melhora na ansiedade após as aulas. Mês de Setembro também foi muito falado sobre a importância da saúde mental e como a atividade física impacta no quadro.

Outras informações:

Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INCL A

"AGINDO JUNTOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2012 LOTE 4 nova

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Assinatura

oficineiro

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 QTE 4 nova

"AGINDO JUNTO = GERAMOS +"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Oficineiro(a): <u>João Gavi - Puma</u>	Contato: <u>99903 9956</u>
Mês e Ano de referência: <u>Setembro 2023</u>	Nome da oficina: <u>PA 1.002 PA 1.003</u>
Local de execução: <u>PA 1.003</u>	Horário de término: <u>11h00</u>
Horário de início: <u>09h30</u>	

Nº	Nome:	Dia 02	Dia 03	Dia 04	Dia 05	Dia 06
1	Albina C. A.	P	F			P
2	Diogo M.	P	F			
3	Diogo P. DA S.	P	F	P		
4	Carolina J. R.	P	F	P		
5	Renata C. A.	P	F			P
6	Paulo M. G.	P	F	P		P
7	Carolina G. M. F.	P	F			
8	Gre. Claudine S. A.	P	F			
9	Hugo C. P. S.		P		P	P
10	João G. G.		P			
11	Luciano A. R.		P			
12	Edson I. P.		P			
13	Marcelo A. de S.		P			
14	Marcelo V. M.		P			
15	Thana N. I.					
16	Juliano P. S.					P
17	Guilherme V. M.					P
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

João Gavi

Assinatura Oficineiro

CAPS III - São Carlos - SP
 CNPJ Nº 07.072.603/0001-56
 Rua Antônio Soares, 161
 Jd. Paulistano - São Carlos/SP
 Assinatura Equipe CAPS

✉ pacto@institutopacto.org ☎ (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028.334.514/2022
 14/09/2022 COTE ENUNCI

"AGINDO JUNTOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Thaís Guedes Contato: 11 9740 9096
 Mês e Ano de referência: Setembro 2022 Nome da oficina: Ativ. Base Física
 Local de execução: ROD. AV. V. A. Horário de início: 09h30 Horário de término: 11h00

Nº	Nome:	Dia 18	Dia 22	Dia 25	Dia 30	Dia
1	Ricardo C. A.	P	P	P	P	
2	Thaís C. Dos. S.	P	P	P	P	
3	Thaís R.	F	P			
4	Thaís N. T.	P	P	P	P	
5	Thaís L. W. S.	P	P		P	
6	Thaís T. P.	F				
7	Thaís A. D. S.	F			P	
8	Thaís F.	F			P	
9	Thaís V. R.	F	P		P	
10	Thaís J.	P	P		P	
11	Thaís R. C.	F			P	
12	Thaís R. S. S.	F			P	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

Thaís Guedes

Assinatura Oficineiro

CAPS III AD 3000 11 AUG
 CNPJ Nº 07.972.803/0001-58
 Rua Antônio Soares, 161
 Jd. Paulistano - Sorocaba/SP
 Assinatura Equipe CAPS

PAGO COM RECURSOS DE PLENÁRIO
 DORA 026.334-5/2022 DTE L. 11/2022

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III RODA VIVA

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: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: 09/2025
CAPS RODA VIVA	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: LUIZ MATHEUS F ALVES	CPF/CNPJ: 451 258 738 10
DDD/Telefone/Celular: 15 9812 31249	E-mail: FELLERMATHEUS12@GMAIL.COM

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Roda Viva”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes, devido ao uso abusivo de álcool e outras drogas.

PAGO COM RECURSOS DE CONV. ...
DO PA 023.334-5/2022 DOT 4.100

“AGINDO JUNTOS GERAMOS+”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
ATIVIDADES FISICAS E LUDICAS
Objetivo:
Um estilo de vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência de importância dos exercícios físicos para o corpo e a mente, utilizando o exercício como ferramenta para ajudar na luta diária que cada paciente enfrenta com as dificuldades pessoais. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora.
Descrição:
Os exercícios e atividades lúdicas como ferramentas para ajudar a obter uma qualidade de vida melhor. Cada atividade ajuda o paciente em relação a entender como lidar com o próprio corpo e também em relação ao ambiente em que está inserido.
Público-alvo:
RODA VIVA
Número de beneficiários:
9
Período de realização:
SEGUNDAS FEIRAS 14:00 ÀS 16:00
Meios de verificação:

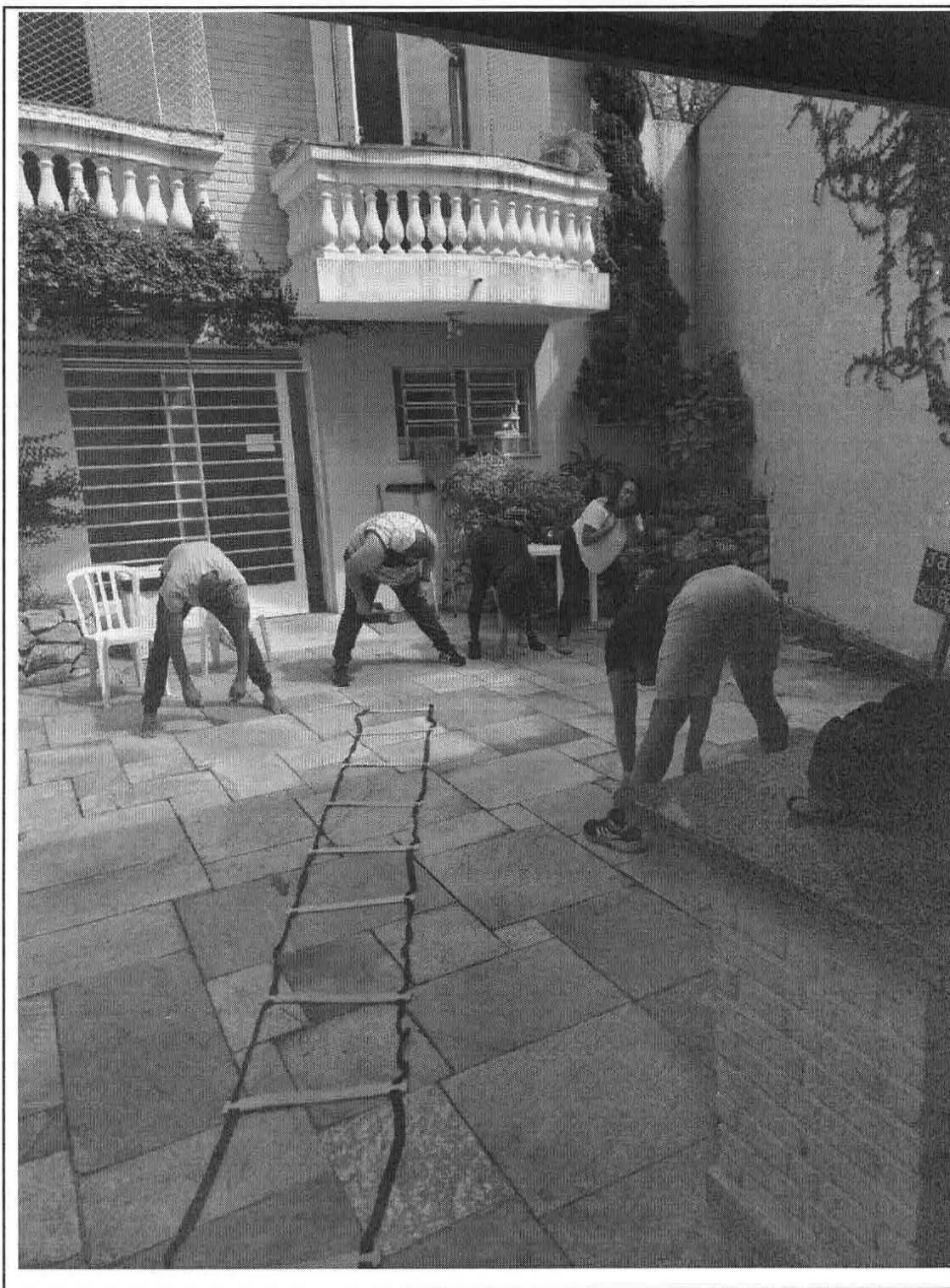
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NOV 24

"AGINDO JUNTOS GERANDO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

"AGINDO JUNTOS GER
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.570/2022 LOTE 2 nov/24

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
ZAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



importância principalmente para os usuários dos programas que infelizmente passam por muitos problemas relacionados a saúde mental e psicológica. O setembro amarelo é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção contra o suicídio, que foi iniciada no ano de 2015 devido a um aumento assustador no número de suicídios em todo o Brasil. A origem do setembro Amarelo foi com a história de Mike Emme, jovem estudante que cometeu suicídio em 1994.

Foram realizadas várias palestras e rodas de conversas sobre esse tema o que impactou na vida de cada aluno. Durante o mês também tivemos o dia dos aniversariantes que é um momento de muita distração e alegria onde os alunos podem ter um momento leve de festa já que muitos não teriam esse momento para festejar o aniversário. Para terminar durante as aulas fizemos muitas atividades físicas como musculação e funcional com o objetivo de ajudar nas atividades diárias dos alunos.

Outras informações:

Meios de verificação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022-1071 e 1072

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PACTO

AMANHÃ

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves

Contato: 15 9812 31249

Mês e Ano de referência: 09/2025 setembro

Nome da oficina: Atividades físicas e lúdicas

Local de execução: Segundas feiras CAPS RODA VIVA

Horário de início: 14:00

Horário de término: 16:00

Nº	Nome:	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
		4	11	18	25	
1	Andre M.	F	F	C	C	
2	Gabriel S.J	F	C	C	F	
3	Moises C.	C	C	C	C	
4	Jeremias A.	F	C	C	C	
5	Marcos V	C	F	C	C	
6	Allan F.	C	F	C	C	
7	Thiago M.	F	C	F	C	
8	Jefferson R.	C	C	C	C	
9	Roberto C.	C	C	C	C	
10	Celso B.	C	C	C	C	
11	Josiano C.	F	C	C	C	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 023.334-5/2022 LOT 2 RUA

AGINDO JUNTO: GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Observação:
Natalia de Melo Tavares
Coordenadora
Projeto Roda Viva
Psicóloga CRP: 00/196035

Assinatura equipe caps

Assinatura oficineiro

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUA

"AGINDO JUNTO" EQUIPE
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151801076fdf38871

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:08:49

Valor Original: R\$ 7.980,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.980,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: OFICINEIROS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

CNPJ: 40.887.597/0001-52

Instituição: PAGSEGURO S.A.

Chave Pix: pactosustentabilidade@gmail.com

Código da operação: 54130647302

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 033.334.5/2022 LOTE 2 INDA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00053		
HUGO BRUZI		
Valor R\$ 4.000,00	Competência 10/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 50	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
10/10/2025 15:22:25

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
50 / U

Código de Verificação
bhWMneOen

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@MODELOCONTINE
NTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18035-520 (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.
BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (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 AD IIII Roda Viva, localizada à Rua Antônio Soares, 161, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de Setembro/2025

Valor
R\$ 4000,00

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA028334-5/2022 LOTE 2 NOVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID- 60364

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251015175794719fdb5b8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:06:54

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

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 54130526137

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE COMPROVANTE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INDICA

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARREIRA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00054		
LAX INSUMED		
Valor R\$ 21,25	Competência 14/10/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1162	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 0001162 - 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 6212 0686 7530 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253069048928 - 14/10/2025 09:16:44-
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 14/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 09:16:14

FATURA Credenciário 14/10/2025 R\$ 21,250000
--

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	21,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	21,25

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
1					

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
061386	MICROPORE Qtd:2,00000 Lote:250325 Fab:30/03/2025 Ven:30/03/2030	30051090	060	5405	RL	2.00000	10,823500	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 023.234-5/2022 LOTE 2 CAPS

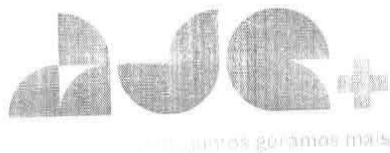
AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.480 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 2 CAPS RODA - ENTREGA: R.ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 21,25		NF-e Nº 0001162 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 21,25		NF-e Nº 0001162 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CAPS RODA VIVA

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

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS RODA VI

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

Pedido: 480

Ano: 2025 **Processo:** 339/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Vendedor:

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Fornecedor: LAX INSUMED

Endereço: R ROQUE ISSA 423

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.672.751/0001-29

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Data do Pedido: 01/10/2025

Previsão de Chegada: 07/10/2025

Chegada: 03/10/2025

Validade Proposta: 01/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Entregue		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0040056 1AGULHA 40 X 12	UN	100,00	0,1400	14,0000	366	1
				CC: CAPS RODA VIVA			
2	0004012 1ALCOOL 70% 1 L	GAR	2,00	14,0000	28,0000	366	11
				CC: CAPS RODA VIVA			
3	0040066 1ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	1,00	23,7800	23,7800	366	8
				CC: CAPS RODA VIVA			
4	0040816 1ATADURA 10 CM	UN	48,00	0,6630	31,8240	366	7
				CC: CAPS RODA VIVA			
5	0003822 1GAZE ESTERIL	PCT	3,00	1,0700	3,2100	366	10
				CC: CAPS RODA VIVA			
6	0016441 1LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	4,00	30,4300	121,7200	366	4
				CC: CAPS RODA VIVA			
7	0011972 1LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	5,00	30,4300	152,1500	366	5
				CC: CAPS RODA VIVA			
8	0011972 1MASCARA CIRURGICA	CX	100,00	0,1870	18,7000	366	2
				CC: CAPS RODA VIVA			
9	0012021 1MICROPORE	RL	1,00	10,6235	10,6235	366	9
				CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040026 1TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	CX	1,00	65,2800	65,2800	366	3
				CC: CAPS RODA VIVA			
Pendente							
Nº	Código Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
11	0012021 1MICROPORE	RL	2,00	10,6200	21,2400	366	13
				CC: CAPS RODA VIVA			
Total de Itens :			11	Valor Itens:	490,53		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	490,53		

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA028334-5/2022 LOTE 02

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101716032e8ff3afc00

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:29:46

Valor Original: R\$ 21,25 **Valor Atualizado:** R\$ 21,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL

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: 54216178041

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOT 1 nova

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00055 LAX INSUMED		
Valor R\$ 65,28	Competência 07/10/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1144	Favorecido LAX I. L.	

.....

LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1616		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0001144 - 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 4418 8198 5334 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252976856042 - 07/10/2025 14:52:41-	
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 5500 1000 0011 4418 8198 5334 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252976856042 - 07/10/2025 14:52:41-	
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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
DATA DA EMISSÃO 07/10/2025 DATA DA SAÍDA 07/10/2025 HORA DA SAÍDA 14:52:08					
FATURA Credenciário 07/10/2025 R\$ 65,280000					
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 65,28 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 65,28					
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 061810 DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO TIRA P/TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS Qtd: 1,00000 Lote: 1292916 Fab: 01/04/2025 Ven: 01/04/2027 NCM/SH 38221920 CST 060 CFOP 5405 UN CX QTD 1,00000 VALOR UNITÁRIO 65,280000 VALOR TOTAL 65,28 VALOR DESD 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					
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 PEDIDO DE COMPRA N.480 PAGO COM TERMO DE CONVENIO N.2922/028534-5 CAPS RODA ENTREGA: R. ANT SOARES, 181, JD PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCÁRIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG-1952 CC-58046-5 VENDEDOR.: 0004 FILIAL 090 DOC.000368 PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.300.1 "AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS" CAMILA BARROS PRESIDENTE CNPJ nº 07.032.003/0001-56 Rua Ricardo Marques da Madureira Morada 61 - Jd. Refugio (15) 3329-4811 www.fw.com.br					
REFEREMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 65,28 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 0001144 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS RODA VI

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

Pedido: 480

Ano: 2025

Processo: 339/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Vendedor:

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Fornecedor: LAX INSUMED

Endereço: R ROQUE ISSA, 423

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

FAX:

Telefone: (15) 3363-1516

contato@laxinsumed.com

Número de Protocolo:

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Data do Pedido: 01/10/2025

Previsão de Chegada: 07/10/2025

Chegada: 03/10/2025

Validade Proposta: 01/11/2025

Observação da Compra:

Pago com recursos

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

Entregue		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040056 1AGULHA 43 X 12	UN	100,00	0,1400	14,0000	366	1
		CC: CAPS RODA VIVA					
2	0004012 1ALCOOL 70% 1 L	GAR	2,00	14,0000	28,0000	366	11
		CC: CAPS RODA VIVA					
3	0040066 1ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	1,00	23,7800	23,7800	366	8
		CC: CAPS RODA VIVA					
4	0040616 1ATADURA 10 CM	UN	48,00	0,6630	31,8240	366	7
		CC: CAPS RODA VIVA					
5	0003832 1GAZE ESTÉRIL	PQT	3,00	1,0700	3,2100	366	10
		CC: CAPS RODA VIVA					
6	0018441 1LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	4,00	30,4300	121,7200	366	4
		CC: CAPS RODA VIVA					
7	0012021 1LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	5,00	30,4300	152,1500	366	5
		CC: CAPS RODA VIVA					
8	0004103 1MASCARA CIRURGICA	CX	100,00	0,1870	18,7000	366	2
		CC: CAPS RODA VIVA					
9	0012021 1MICROPORE	RL	1,00	10,6235	10,6235	366	9
		CC: CAPS RODA VIVA					
10	0040026 1TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	CX	1,00	65,2800	65,2800	366	3
		CC: CAPS RODA VIVA					
Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
13	0012021 1MICROPORE	RL	2,00	10,6200	21,2400	366	13
		CC: CAPS RODA VIVA					
Total de itens:			11	Valor Itens:	490,53		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	490,53		

SOROCABA/SP, Quarta, 1 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 2 INCL 4

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101716041680344b627

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:30:09

Valor Original: R\$ 65,28 **Valor Atualizado:** R\$ 65,28 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL

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: 54216164987

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE COMVEN
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUC

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARALHA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00056

LAX INSUMED

Valor

R\$ 148,40

Competência

06/10/2025

Liquidação

17/10/2025

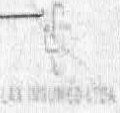
Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1142

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 ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 0001142 - 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 0128 5500 1000 0011 4216 0095 1908 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252960796609 - 06/10/2025 15:09:39-												
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 CEP 18061-000 Bairro / Distrito JARDIM ZULMIRA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111												
				DATA DA EMISSÃO 06/10/2025 DATA DA SAÍDA 06/10/2025 HORA DA SAÍDA 15:09:09												
FATURA Credenciário 06/10/2025 R\$ 148,400000																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 148,40												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 148,40												
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00														
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)		PLACA DO VEÍCULO												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF												
QUANTIDADE 1		ESPECIE		PESO BRUTO												
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCMESH	GST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESP.	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IP	ALIQ ICMS	ALIQ IP
061139	OXIMETRO Qtd: 2.00000 Lote: 1324162 Fab: 01/01/2025 Ven: 01/01/2030	90181900	060	5405	UN	2,00000	74,200000	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA028.334-5 LOTE 02 CAPS AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS CAMILA SOARES DE 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.478 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 02 CAPS RODA ENTREGA R. ANT. SOARES, 161, JD. PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1852 CC: 58046-5																
RESERVAÇÃO AO FISCO De Viver AJG 07.032.003/0001-56 Madureira Ruglo Rua Ricardo Moreira, 615 - Jd. Santa Maria - Sorocaba - SP - 13525-200 (15) 3329-3511																
RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 148,40																
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR														
NF-e Nº 0001142 SERIE 1 FOLHA 1/2																

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 478 **Ano: 2025** **Processo: 338/2025**

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor : LAX INSUMED

Vendedor :

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade : BOITUVA

Estado : SP

CEP : 18550-208

CNPJ : 19.872.751/0001-26

Telefone : (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/10/2025

Previsão de Chegada: 07/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 30/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0027955	1 OXIMETRO	UN	2,00	74,2000	148,4000	337	1

CC: CAPS RODA VIVA

Total de Itens : 1 Valor Itens: 148,40

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 148,40

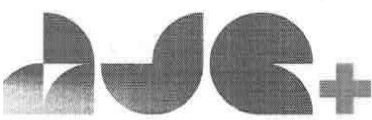
SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 338/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:01/10/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0027955-OXIMETRO</u>			Pr.Repos.: 74,2005	Sugestão: 140,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>				<u>2</u>	<u>74,20</u>	<u>148,40</u>	<u>10 DIAS</u> <u>30/10/2025</u> <u>0 dias</u> <u>30/10/2025</u>
<u>OXIMETRO</u>							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				2	79,90	159,80	10 DIAS 30/10/2025 0 dias 30/10/2025
OXIMETRO							
SS MEDICAMENTAL				2	102,31	204,62	10 DIAS 30/10/2025 0 dias 30/10/2025
OXIMETRO							

Total dos Itens Alternados : 148,40

fornecedor LAX INSUMED , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 148,40

	Itens Cotados	Valor Total
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	1	159,80
LAX INSUMED	1	148,40
SS MEDICAMENTAL	1	204,62

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334.574/2024 COTE 2 NOV 24

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA RIBEIRO
PRESIDENTE

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101716041344deaa82c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:30:23

Valor Original: R\$ 148,40 **Valor Atualizado:** R\$ 148,40 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL

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: 54216197712

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.57/2022 LOTE 4 nova

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA FERREIRA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00057 LAX INSUMED		
Valor R\$ 404,00	Competência 02/10/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1135	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

ENTRADA
1 SAÍDA

Nº 0001135 - S 1 - FL 1/2

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 3515 0388 8763
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252916761871 - 02/10/2025 16:40:34

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

DNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
02/10/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BARRIO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
788543529111

DATA DA SAÍDA
02/10/2025

HORA DA SAÍDA
16:39:59

FATURA
Credenciário 02/10/2025 R\$ 404,000000

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	414,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	10,25	0,00	0,00	404,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - Destinatário (FOB)

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ICST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DEGR	IC ICMS	IC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001712	AGULHA 40X1,2 Qtd:100,00000 Lote:241025 Fab:01/10/2024 Ven:01/10/2029	90163210	060	5405	UN	100,00000	0,140000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031034	ALCOOL 70% 1 L Qtd:2,00000 Lote:P25010005 Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2027 Valor total R\$ 5,15, dispensado de ICMS, conforme isenção do ICMS, conforme artigo 55 e II do Anexo I do RICMS/2000	38089419	040	5102	LT	2,00000	17,075000	34,15	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061745	ALGODAO EM ROLO 506GR Qtd:1,00000 Lote:524R Fab:01/02/2025 Ven:01/02/2029	52030000	060	5405	UN	1,00000	23,760000	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081306	ATADURA 10CM Qtd:48,00000 Lote:56010625 Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2029	39059090	060	5405	RL	48,00000	0,663000	31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061809	GAZE ESTERIL Qtd:3,00000 Lote:D29-1 Fab:01/05/2025 Ven:01/05/2030	30059090	060	5405	PCT	3,00000	1,076000	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061135	LUVA DE PROCEDIMENTO GRANDE Qtd:4,00000 Lote:113031891LPEA Fab:01/11/2024 Ven:01/11/2029	40151900	060	5405	CX	4,00000	30,430000	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061136	LUVA DE PROCEDIMENTO MEDIA Qtd:5,00000 Lote:SLKTABA55M Fab:01/01/2025 Ven:01/01/2030	40151900	060	5405	CX	5,00000	30,430000	152,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049568	MASCARA DESC. BRANCA Qtd:100,00000 Lote:20241209 Fab:01/12/2024 Ven:01/12/2029 Valor total R\$ 4,10, dispensado de ICMS, conforme isenção do ICMS, conforme artigo 55 e II do Anexo I do RICMS/2000	63079010	040	5102	UN	100,00000	0,228000	22,80	4,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061565	MICROPORE 10X10 Qtd:1,00000 Lote:241104 Fab:01/11/2024 Ven:01/11/2029	30051020	060	5405	UN	1,00000	10,623500	10,62	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.430 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 LOTE 2 CAPS
RODA ENTREGA:R. ANT. SOARES, 161, JD. PAULISTANO, SOROCABA - DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG-1952 CC:58048-5
VENDEDOR.: 0004 FILIAL 090 DOC.000359

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE COMANH

DO RA 028.334-5/2022 LOTE 2 INUJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

0007135

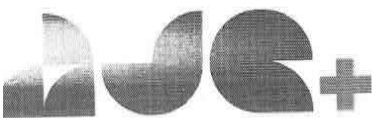
0007135

0007135

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 404,00

DATA DE RECEBIMENTO
03/10/25

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Carolina Kelly 34888954 9



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 339/2025

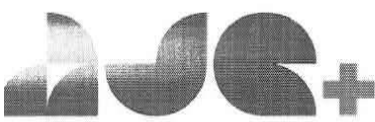
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:01/10/2025

Página: 1/2

Item:10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 1,07	Sugestão: 3,21
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	01/11/2025
					Entrega Cotação
					0 dias 01/11/2025
<u>SS MEDICAMENTAL</u>	<u>3</u>	<u>0,84</u>	<u>2,52</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>
<u>GAZE ESTERIL</u>					<u>0 dias 01/11/2025</u>
LAX INSUMED	3	1,07	3,21	10 DIAS	01/11/2025
GAZE ESTERIL					0 dias 01/11/2025
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0004012-ALCOOL 70% 1 L</u>	Pr.Repos.: 7,22	Sugestão: 14,44
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	01/11/2025
					Entrega Cotação
					0 dias 01/11/2025
<u>SS MEDICAMENTAL</u>	<u>2</u>	<u>8,76</u>	<u>17,52</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>
<u>ALCOOL 70% 1 L</u>					<u>0 dias 01/11/2025</u>
LAX INSUMED	2	14,00	28,00	10 DIAS	01/11/2025
ALCOOL 70% 1 L					0 dias 01/11/2025
Item:2	Qtde Solicit:	100UN	<u>0004103-MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL</u>	Pr.Repos.: 0,3532	Sugestão: 35,32
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	01/11/2025
					Entrega Cotação
					0 dias 01/11/2025
<u>SS MEDICAMENTAL</u>	<u>100</u>	<u>0,13</u>	<u>13,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>
<u>MASCARA CIRURGICA</u>					<u>0 dias 01/11/2025</u>
LAX INSUMED	100	0,187	18,70	10 DIAS	01/11/2025
MASCARA CIRURGICA					0 dias 01/11/2025
Item:5	Qtde Solicit:	5CX	<u>0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>	Pr.Repos.: 20,99	Sugestão: 104,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	<u>5</u>	<u>30,43</u>	<u>152,15</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA</u>					<u>0 dias 01/11/2025</u>
SS MEDICAMENTAL	5	42,21	211,05	28 DIAS	01/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA					0 dias 01/11/2025
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	5	43,98	219,90	A VISTA	01/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA					0 dias 01/11/2025
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS					
Item:9	Qtde Solicit:	3RL	<u>0012021-MICROPORE 10 CM X 10 CM</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 29,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	01/11/2025
					Entrega Cotação
					0 dias 01/11/2025
<u>SS MEDICAMENTAL</u>				28 DIAS	01/11/2025
					0 dias 01/11/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>3</u>	<u>10,6235</u>	<u>31,87</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>
<u>MICROPORE</u>					<u>0 dias 01/11/2025</u>
Item:6	Qtde Solicit:	10CX	<u>0016431-LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena</u>	Pr.Repos.: 20,99	Sugestão: 209,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	<u>10</u>	<u>21,99</u>	<u>219,90</u>	<u>A VISTA</u>	<u>01/11/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena</u>					<u>0 dias 01/11/2025</u>
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS					
LAX INSUMED	10	30,43	304,30	10 DIAS	01/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena					0 dias 01/11/2025
SS MEDICAMENTAL	10	42,21	422,10	28 DIAS	01/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO/ Pequena					0 dias 01/11/2025
Item:4	Qtde Solicit:	4CX	<u>0016441-LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</u>	Pr.Repos.: 30,43	Sugestão: 121,72
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	<u>4</u>	<u>30,43</u>	<u>121,72</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>01/11/2025</u>
<u>LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE</u>					<u>0 dias 01/11/2025</u>
SS MEDICAMENTAL	4	42,21	168,84	28 DIAS	01/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE					0 dias 01/11/2025
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	54,975	219,90	A VISTA	01/11/2025
LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE					0 dias 01/11/2025
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS					

DO PAZ COM RECURSOS DE CONTRAS
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 339/2025

Data:01/10/2025

Página: 2/2

tem:3	Qtde Solicit:	1CX	0040026-TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS				Pr.Repos.: 52,90	Sugestão: 52,90
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025

LAX INSUMED	1	65,28	65,28	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS						
SS MEDICAMENTAL	1	78,76	78,76	28 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS						

tem:1	Qtde Solicit:	100UN	0040056-AGULHA 40 X 12				Pr.Repos.: 12,00	Sugestão: 1.200,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025

LAX INSUMED	100	0,14	14,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
AGULHA 40 X 12						
SS MEDICAMENTAL	100	0,30	30,00	28 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
AGULHA 40 X 12						

tem:8	Qtde Solicit:	1UN	0040066-ALGODÃO ROLO 500 GR				Pr.Repos.: 5,95	Sugestão: 5,95
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025

LAX INSUMED	1	23,78	23,78	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
ALGODÃO ROLO 500 GR						
SS MEDICAMENTAL	1	27,28	27,28	28 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
ALGODÃO ROLO 500 GR						

tem:7	Qtde Solicit:	48UN	0040616-ATADURA 10 CM				Pr.Repos.: 0,66	Sugestão: 31,68
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA						A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025

LAX INSUMED	48	0,663	31,82	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
ATADURA 10 CM						
SS MEDICAMENTAL	48	2,28	109,44	28 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
ATADURA 10 CM						

tem:12	Qtde Solicit:	200UN	0047571-FRALDA GERIATRICA G				Pr.Repos.: 1,4131	Sugestão: 282,62
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA			200	1,06	212,00	A VISTA	01/11/2025	0 dias 01/11/2025

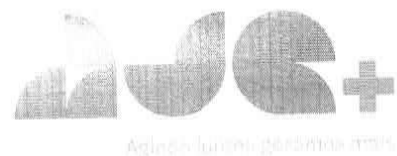
FRALDA GERIATRICA G						
FARDO COM 2 PACOTES DE 50 FRALDAS						
LAX INSUMED	200	2,07	414,00	10 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
FRALDA GERIATRICA G						
SS MEDICAMENTAL	200	2,28	456,00	28 DIAS	01/11/2025	0 dias 01/11/2025
FRALDA GERIATRICA G						

Total dos Itens Alternados : 705,77

o fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	431,90
o fornecedor SS MEDICAMENTAL	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	33,04
o fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	7 Itens cotados com um Valor de	440,62

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	4	871,70
LAX INSUMED	12	1.208,83
SS MEDICAMENTAL	11	1.536,51

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



CAPS RODA VIVA

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

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS RODA VI

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

Pedido: 480 Ano: 2025 Processo: 339/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: LAX INSUMED

Vendedor:

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/10/2025

Previsão de Chegada: 07/10/2025

Chegada: 03/10/2025

Validade Proposta: 01/11/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

		Entregue	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0040056	1 AGULHA 43 X 12	UN	100,00	0,1400	14,0000	366	1
					CC: CAPS RODA VIVA			
	0000012	1 ALCOOL 70% 1 L	GAR	2,00	14,0000	28,0000	366	11
					CC: CAPS RODA VIVA			
2	0040066	1 ALGODÃO ROLO 500 GR	UN	1,00	23,7800	23,7800	366	8
					CC: CAPS RODA VIVA			
4	0040516	1 ATADURA 10 CM	UN	48,00	0,6630	31,8240	366	7
					CC: CAPS RODA VIVA			
5	0003822	1 GAZE ESTERIL	PCT	3,00	1,0700	3,2100	366	10
					CC: CAPS RODA VIVA			
6	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / GRANDE	CX	4,00	30,4300	121,7200	366	4
					CC: CAPS RODA VIVA			
7	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	5,00	30,4300	152,1500	366	5
					CC: CAPS RODA VIVA			
8	0004103	1 MÁSCARA CIRURGICA	CX	100,00	0,1870	18,7000	366	2
					CC: CAPS RODA VIVA			
9	0012021	1 MICROPORE	RL	1,00	10,6235	10,6235	366	9
					CC: CAPS RODA VIVA			
10	0040026	1 TIRA PARA TESTE GLICEMIA - ON CALL PLUS	CX	1,00	65,2800	65,2800	366	3
					CC: CAPS RODA VIVA			
		Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
13	0012021	1 MICROPORE	RL	2,00	10,6200	21,2400	366	13
					CC: CAPS RODA VIVA			
Total de Itens:				11	Valor Itens:	490,53		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	490,53		

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5/2022-077

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA FARELO
PRESIDENTE

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171605232049c999e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:30:44

Valor Original: R\$ 404,00 **Valor Atualizado:** R\$ 404,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL

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: 54216203384

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.000.4

AGINDO JUNTO - GER. ADM.
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00058		
LAX INSUMED		
Valor R\$ 3.608,64	Competência 08/10/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1146	Favorecido LAX I. L.	

.....

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18560-206 - BOITUVA - SP (15) 3363-1516		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1 Nº 0001146 - S 1 - FL 1/2		CONTROLE DO RISCO  Chave de acesso da NFe para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 4610 1140 0973 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252987562945 - 08/10/2025 08:57:30-	
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 08/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BARRIO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA SAÍDA 08/10/2025
MUNICÍPIO Sorocaba		CEP 18061-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 08:46:27

FATURA Credenciário 08/10/2025 - R\$ 3.608,64000	
--	--

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		3.608,64
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	3.608,64		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário (FOB)		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	GRT	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESG	BC ICMS	BC ICMS-ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
061090	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG (TEUTO) Qtd: 2800,00000 Lote: 25723771 Fab: 19/02/2025 Ven: 19/02/2027	30049039	060	5405	CP	2800,00000	0,120000	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013873	UNINALTREX 50MG (NALTREKONA) Qtd: 480,00000 Lote: 2528801 Fab: 01/07/2025 Ven: 01/07/2027	30049099	060	5405	CP	480,00000	6,720000	3.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001446	HISTAMIN 2MG (DEXCLOFENIRAMINA) Qtd: 20,00000 Lote: B25B2456 Fab: 01/03/2025 Ven: 01/03/2027	30049099	060	5405	CP	20,00000	0,420000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830622	DIPRONA 500 MG (PRATI) Qtd: 60,00000 Lote: 25G3G6 Fab: 01/07/2025 Ven: 01/07/2027	30049069	060	5405	CP	60,00000	0,250000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061901	ALUMINAX 100 ML (HIDROXIDO DE ALUMINIO) Qtd: 2,00000 Lote: 31797 Fab: 01/03/2025 Ven: 01/03/2027	30049099	060	5405	FR	2,00000	5,120000	10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061903	SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL Qtd: 10,00000 Lote: 0032203 Fab: 30/04/2025 Ven: 30/04/2027	30039039	060	5405	UN	10,00000	1,280000	12,80	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		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUIÇÃO, ART.313 DO RICMS/SP NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.471 PAGO COM RECURSO TERMO DE CONVENIO N.2022/028334-5 - LOTE 2 - CAPS RODA ENTREGA: R. ANT. SOARES, 161 JD. PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1652 CC:58046-5		

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/10/2025. DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS. VALOR TOTAL:		NF-e Nº 0001146 SERIE 1 FOLHA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Carla de Viver AUG
CNPJ nº 07.032.003/0001-56
Rua Ricardo Barros da Madureira
Mogi Mirim - Jd. Refugio
(15) 3329-4811

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101716054e09da321a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:31:05

Valor Original: R\$ 3.608,64 **Valor Atualizado:** R\$ 3.608,64 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTO

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: 54216220130

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

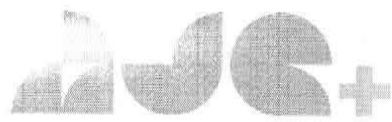
Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 471

Ano: 2025

Processo: 337/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: LAX INSUMED

Vendedor:

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 30/09/2025

Previsão de Chegada: 03/10/2025

Chegada: 03/10/2025

Validade Proposta: 30/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6.600,00	0,6100	4.026,0000	363	1
2	0002225	1 ÁGUA DESTILADA 10 ML	AMP	30,00	0,3800	11,4000	363	45
3	0002422	1 AMOXICILINA 500MG	CPR	42,00	0,3300	13,8600	363	26
4	0039285	1 AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	FR	1,00	47,6700	47,6700	363	27
5	0002452	1 AZITROMICINA 500MG	CPR	15,00	1,1700	17,5500	363	29
6	0002483	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	30,00	0,0600	1,8000	363	30
7	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	400,00	2,1500	860,0000	363	6
8	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	10,00	3,8000	38,0000	363	7
9	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	2.200,00	0,1000	220,0000	363	8
10	0039471	1 DEXCLORFENIRAMINA 2MG	CPR	20,00	0,4500	9,0000	363	32
11	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	60,00	0,2500	15,0000	363	33
12	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.800,00	0,1200	336,0000	363	15
13	0039613	1 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO	FR	2,00	5,1200	10,2400	363	34
14	0039623	1 IBUPROFENO 50MG/ML	FR	1,00	4,7850	4,7850	363	35
15	0039853	1 INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA	UN	2,00	59,6475	119,2950	363	37
16	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.020,00	6,7200	6.854,4000	363	21
17	0039835	1 NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML	AMP	1,00	20,4765	20,4765	363	38
18	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.800,00	0,5000	900,0000	363	22
19	0002855	1 PARACETAMOL 500MG	CPR	30,00	0,1400	4,2000	363	39
20	0040191	1 SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	10,00	1,2800	12,8000	363	41
21	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	10.000,00	0,2000	2.000,0000	363	24
22	0039916	1 SIMETICONA GOTAS	FR	2,00	4,4600	8,9200	363	42
23	0040001	1 BENERVA 300MG	CPR	4.800,00	0,5700	2.736,0000	363	25
24	0040016	1 VERAPAMIL 80MG	CPR	10,00	0,5200	5,2000	363	44
25	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	480,00	6,7200	3.225,6000	363	21

Total de Itens: 25

Valor Itens: 21.498,20

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 21.498,20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 028334-5 LOTE 02 - RUA

"AGINDO JUNTOS POR AMOS +"
 CAMILA BARROS
 PRESIDENTE



CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 471

Ano: 2025

Processo: 337/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: LAX INSUMED

Vendedor:

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

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

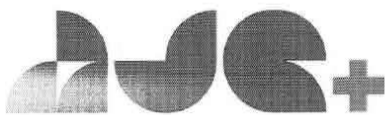
SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028334-5 LOTE 02 LAX

AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:

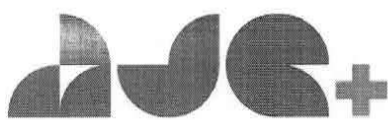
Processo Aberto

Data: 30/09/2025

Página: 1/7

Item:23	Qtde Solicit:	3200CPR	0001521-PROMETAZINA 25MG		Pr.Repos.: 0,22		Sugestão: 704,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS	3200	0,22	704,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
PROMETAZINA 25MG								
LAX INSUMED	3200	0,25	800,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
PROMETAZINA 25MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	3200	0,30	960,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
PROMETAZINA 25MG								
Item:8	Qtde Solicit:	2200CPR	0001955-CLONAZEPAM 2MG		Pr.Repos.: 0,17		Sugestão: 374,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
LAX INSUMED	2200	0,10	220,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLONAZEPAM 2MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2200	0,15	330,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLONAZEPAM 2MG								
CRISTALIA MEDICAMENTOS	2200	0,18	396,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLONAZEPAM 2MG								
Item:3	Qtde Solicit:	800CPR	0001975-BIPERIDENO 2MG		Pr.Repos.: 18,00		Sugestão: 264,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS	800	0,33	264,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
BIPERIDENO 2MG								
LAX INSUMED	800	0,60	480,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
BIPERIDENO 2MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	800	0,67	536,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
BIPERIDENO 2MG								
Item:10	Qtde Solicit:	5600CPR	0001995-CLORPROMAZINA 100MG		Pr.Repos.: 0,50		Sugestão: 2.800,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS	5600	0,50	2.800,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLORPROMAZINA 100MG								
LAX INSUMED	5600	0,53	2.968,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLORPROMAZINA 100MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	5600	0,58	3.248,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLORPROMAZINA 100MG								
Item:9	Qtde Solicit:	7200CPR	0002004-CLORPROMAZINA 25MG		Pr.Repos.: 0,53		Sugestão: 3.816,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS	7200	0,32	2.304,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLORPROMAZINA 25MG								
LAX INSUMED	7200	0,53	3.816,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLORPROMAZINA 25MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	7200	0,57	4.104,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLORPROMAZINA 25MG								
Item:24	Qtde Solicit:	10000CPR	0002054-SERTRALINA 50MG		Pr.Repos.: 0,20		Sugestão: 2.000,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
LAX INSUMED								
	10000	0,20	2.000,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
SERTRALINA 50MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10000	0,27	2.700,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
SERTRALINA 50MG								
Item:12	Qtde Solicit:	4000CPR	0002094-DIAZEPAM 10MG		Pr.Repos.: 0,10		Sugestão: 400,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS	4000	0,09	360,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
DIAZEPAM 10MG								
LAX INSUMED	4000	0,09	360,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
DIAZEPAM 10MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	4000	0,16	640,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
DIAZEPAM 10MG								
Item:13	Qtde Solicit:	200CPR	0002105-FENITOINA 100MG		Pr.Repos.: 0,30		Sugestão: 60,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
CRISTALIA MEDICAMENTOS								
LAX INSUMED								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD								
DIAZEPAM 10MG								

PAGO COM RECURSOS DE CAPITAL
DO PA 028.334-5/2024
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA DOS SANTOS
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:30/09/2025

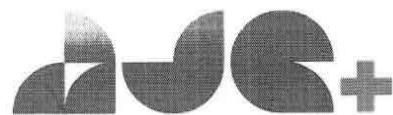
Página: 2/7

Item:13	Qtde Solicit:	200CPR	<u>0002105-FENITOÍNA 100MG</u>		Pr.Repos.: 0,30		Sugestão: 60,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>		<u>200</u>	<u>0,30</u>	<u>60,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>FENITOINA 100MG</u>								
LAX INSUMED		200	0,37	74,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
FENITOINA 100MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		200	0,42	84,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
FENITOINA 100MG								
Item:14	Qtde Solicit:	200CPR	<u>0002115-FENOBARBITAL 100MG</u>		Pr.Repos.: 0,22		Sugestão: 44,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>		<u>200</u>	<u>0,22</u>	<u>44,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>FENOBARBITAL 100MG</u>								
LAX INSUMED		200	0,43	86,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
FENOBARBITAL 100MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		200	0,48	96,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
FENOBARBITAL 100MG								
Item:26	Qtde Solicit:	42CPR	<u>0002422-AMOXICILINA 500MG</u>		Pr.Repos.: 0,32		Sugestão: 13,44	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS					28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>		<u>42</u>	<u>0,33</u>	<u>13,86</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>AMOXICILINA 500MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		42	0,38	15,96	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
AMOXICILINA 500MG								
Item:29	Qtde Solicit:	15CPR	<u>0002452-AZITROMICINA 500MG</u>		Pr.Repos.: 1,18		Sugestão: 17,70	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS					28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>		<u>15</u>	<u>1,17</u>	<u>17,55</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>AZITROMICINA 500MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		15	1,26	18,90	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
AZITROMICINA 500MG								
Item:30	Qtde Solicit:	30CPR	<u>0002482-CAPTOPRIL 25MG</u>		Pr.Repos.: 0,11		Sugestão: 3,30	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS					28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
<u>CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD</u>		<u>30</u>	<u>0,10</u>	<u>3,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>CAPTOPRIL 25MG</u>								
LAX INSUMED		30	8,58	257,40	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CAPTOPRIL 25MG								
Item:33	Qtde Solicit:	60CPR	<u>0002715-DIPIRONA 500MG</u>		Pr.Repos.: 3,10		Sugestão: 15,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS					28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>		<u>60</u>	<u>0,25</u>	<u>15,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>DIPIRONA 500MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		60	0,29	17,40	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
DIPIRONA 500MG								
Item:18	Qtde Solicit:	25AMP	<u>0004143-HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML</u>		Pr.Repos.: 7,00		Sugestão: 175,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>		<u>25</u>	<u>7,00</u>	<u>175,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML</u>								
LAX INSUMED		25	8,25	206,25	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD		25	8,30	207,50	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML								
Item:6	Qtde Solicit:	400CPR	<u>0006016-CLOMIPRAMINA 25MG</u>		Pr.Repos.: 2,23		Sugestão: 892,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RCL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:30/09/2025

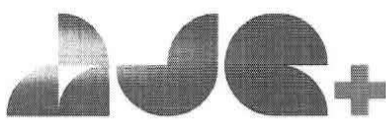
Página: 3/7

Item:6	Qtde Solicit:	400CPR	<u>0006016-CLOMIPRAMINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 2,23	Sugestão: 892,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>400</u>	<u>2,15</u>	<u>860,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>CLOMIPRAMINA 25MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	400	2,20	880,00	10 DIAS	30/10/2025
CLOMIPRAMINA 25MG					0 dias 30/10/2025
Item:17	Qtde Solicit:	2600CPR	<u>0008593-HALOPERIDOL 5MG</u>	Pr.Repos.: 0,22	Sugestão: 572,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	<u>2600</u>	<u>0,17</u>	<u>442,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>HALOPERIDOL 5 MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	2600	0,17	442,00	10 DIAS	30/10/2025
HALOPERIDOL 5 MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2600	0,20	520,00	10 DIAS	30/10/2025
HALOPERIDOL 5 MG					0 dias 30/10/2025
Item:4	Qtde Solicit:	2100CPR	<u>0010431-CARBAMAZEPINA 200MG</u>	Pr.Repos.: 0,27	Sugestão: 567,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	<u>2100</u>	<u>0,26</u>	<u>546,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>CARBAMAZEPINA 200MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	2100	0,27	567,00	10 DIAS	30/10/2025
CARBAMAZEPINA 200MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2100	0,32	672,00	10 DIAS	30/10/2025
CARBAMAZEPINA 200MG					0 dias 30/10/2025
Item:22	Qtde Solicit:	1800CPR	<u>0010542-NORTRIPTILINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 0,50	Sugestão: 900,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>	<u>1800</u>	<u>0,50</u>	<u>900,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>NORTRIPTILINA 25MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1800	0,60	1.080,00	10 DIAS	30/10/2025
NORTRIPTILINA 25MG					0 dias 30/10/2025
Item:15	Qtde Solicit:	2800CPS	<u>0013245-FLUOXETINA 20MG</u>	Pr.Repos.: 0,10	Sugestão: 280,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	<u>2800</u>	<u>0,12</u>	<u>336,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>FLUOXETINA 20MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2800	0,17	476,00	10 DIAS	30/10/2025
FLUOXETINA 20MG					0 dias 30/10/2025
CRISTALIA MEDICAMENTOS	2800	0,82	2.296,00	28 DIAS	30/10/2025
FLUOXETINA 20MG					0 dias 30/10/2025
Item:36	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
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED				10 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	30/10/2025
					0 dias 30/10/2025
Item:2	Qtde Solicit:	2800CPR	<u>0013663-AMITRIPTILINA 25MG</u>	Pr.Repos.: 0,09	Sugestão: 252,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
CRISTALIA MEDICAMENTOS	<u>2800</u>	<u>0,09</u>	<u>252,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>
<u>AMITRIPTILINA 25MG</u>					<u>0 dias 30/10/2025</u>
LAX INSUMED	2800	0,09	252,00	10 DIAS	30/10/2025
AMITRIPTILINA 25MG					0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2800	0,17	476,00	10 DIAS	30/10/2025
AMITRIPTILINA 25MG					0 dias 30/10/2025
Item:7	Qtde Solicit:	10FR	<u>0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>	Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 38,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.º

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

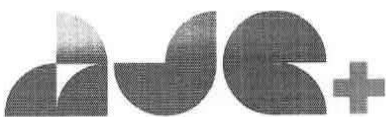
Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 30/09/2025

Página: 4/7

Item:7	Qtde Solicit:	10FR	<u>0014136-CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>			Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 38,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>LAX INSUMED</u>			<u>10</u>	<u>3,80</u>	<u>38,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			10	3,89	38,90	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>								
CRISTALIA MEDICAMENTOS			10	9,50	95,00	28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)</u>								
Item:1	Qtde Solicit:	6600CPR	<u>0018354-ACIDO VALPROICO 250MG</u>			Pr.Repos.: 0,66	Sugestão: 4.356,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>6600</u>	<u>0,61</u>	<u>4.026,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>ACIDO VALPROICO 250MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			6600	0,66	4.356,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>ACIDO VALPROICO 250MG</u>								
Item:19	Qtde Solicit:	200UN	<u>0031635-IMIPRAMINA 25MG</u>			Pr.Repos.: 0,85	Sugestão: 170,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>			<u>200</u>	<u>0,50</u>	<u>100,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>IMIPRAMINA 25MG</u>								
LAX INSUMED			200	0,85	170,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>IMIPRAMINA 25MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			200	0,89	178,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>IMIPRAMINA 25MG</u>								
Item:45	Qtde Solicit:	30AMP	<u>0039225-ÁGUA DESTILADA 10 ML</u>			Pr.Repos.: 0,38	Sugestão: 11,40	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>30</u>	<u>0,38</u>	<u>11,40</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>ÁGUA DESTILADA 10 ML</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			30	0,42	12,60	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>ÁGUA DESTILADA 10 ML</u>								
Item:27	Qtde Solicit:	1UN	<u>0039285-AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POSTASSIO 12,</u>			Pr.Repos.: 49,113	Sugestão: 49,11	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>LAX INSUMED</u>			<u>1</u>	<u>47,67</u>	<u>47,67</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias 30/10/2025</u>
<u>AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE PO</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD			1	47,85	47,85	10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
<u>AMOXICILINA 50MG/ML+ CLAVULANATO DE POS</u>								
Item:28	Qtde Solicit:	20CPR	<u>0039295-AMPICILINA 500MG</u>			Pr.Repos.: 1,10	Sugestão: 22,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED						10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD						10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
Item:31	Qtde Solicit:	1AMP	<u>0039326-CELESTONE SOLUSPAN INJETÁVEL</u>			Pr.Repos.: 13,94	Sugestão: 13,94	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS						28 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
LAX INSUMED						10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD						10 DIAS	30/10/2025	0 dias 30/10/2025
Item:5	Qtde Solicit:	1600CPR	<u>0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG</u>			Pr.Repos.: 0,41	Sugestão: 656,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:

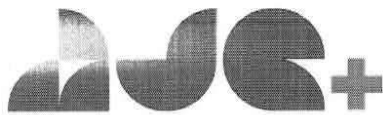
Processo Aberto

Data: 30/09/2025

Página: 5/7

Item:5	Qtde Solicit:	1600CPR	<u>0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG</u>			Pr.Repos.: 0,41	Sugestão: 656,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>	<u>1600</u>	<u>0,41</u>	<u>656,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>CARBONATO DE LITIO 300MG</u>								
LAX INSUMED	1600	0,43	688,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CARBONATO DE LITIO 300MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1600	0,48	768,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CARBONATO DE LITIO 300MG								
Item:11	Qtde Solicit:	10AMP	<u>0039431-CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL</u>			Pr.Repos.: 0,4329	Sugestão: 4,33	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>	<u>10</u>	<u>2,80</u>	<u>28,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL</u>								
LAX INSUMED	10	5,82	58,20	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10	5,98	59,80	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
CLORPROMAZINA 25MG/ML INJETÁVEL								
Item:32	Qtde Solicit:	20CPR	<u>0039471-DEXCLORFENIRAMINA 2MG</u>			Pr.Repos.: 0,32	Sugestão: 6,40	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>LAX INSUMED</u>	<u>20</u>	<u>0,45</u>	<u>9,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>DEXCLORFENIRAMINA 2MG</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	20	0,49	9,80	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
DEXCLORFENIRAMINA 2MG								
Item:16	Qtde Solicit:	400CPR	<u>0039582-HALOPERIDOL 1 MG</u>			Pr.Repos.: 0,19	Sugestão: 76,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>	<u>400</u>	<u>0,19</u>	<u>76,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>HALOPERIDOL 1 MG</u>								
LAX INSUMED	400	0,32	128,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
HALOPERIDOL 1 MG								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	400	0,38	152,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
HALOPERIDOL 1 MG								
Item:34	Qtde Solicit:	2UN	<u>0039613-HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO</u>			Pr.Repos.: 24,83	Sugestão: 49,66	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>LAX INSUMED</u>	<u>2</u>	<u>5,12</u>	<u>10,24</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2	5,23	10,46	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO								
Item:35	Qtde Solicit:	1UN	<u>0039623-IBUPROFENO 50MG/ML</u>			Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 4,79	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>LAX INSUMED</u>	<u>1</u>	<u>4,785</u>	<u>4,78</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>IBUPROFENO 50MG/ML</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1	4,88	4,88	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
IBUPROFENO 50MG/ML								
Item:37	Qtde Solicit:	2UN	<u>0039653-INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA</u>			Pr.Repos.: 18,45	Sugestão: 36,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>CRISTALIA MEDICAMENTOS</u>				<u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>LAX INSUMED</u>	<u>2</u>	<u>59,6475</u>	<u>119,30</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>30/10/2025</u>	
<u>INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA</u>								
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2	59,94	119,88	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025	
INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA								
Item:38	Qtde Solicit:	1AMP	<u>0039835-NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML</u>			Pr.Repos.: 22,47	Sugestão: 22,47	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	

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



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 337/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:30/09/2025

Página: 6/7

Item:38	Qtde Solicit:	1AMP	0039835-NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML		Pr.Repos.: 22,47	Sugestão: 22,47	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED							
	1	20,4765	20,48	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1	20,55	20,55	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/							
Item:39	Qtde Solicit:	30CPR	0039855-PARACETAMOL 500MG		Pr.Repos.: 0,14	Sugestão: 4,20	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED							
	30	0,14	4,20	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
PARACETAMOL 500MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	30	0,19	5,70	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
PARACETAMOL 500MG							
Item:42	Qtde Solicit:	2UN	0039916-SIMETICONA GOTAS		Pr.Repos.: 8,60	Sugestão: 17,20	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED							
	2	4,46	8,92	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
SIMETICONA GOTAS							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	2	4,51	9,02	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
SIMETICONA GOTAS							
Item:43	Qtde Solicit:	5UN	0039936-SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000 ML		Pr.Repos.: 6,08	Sugestão: 30,40	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED							
				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD				10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
Item:44	Qtde Solicit:	10CPR	0040016-VERAPAMIL 80MG		Pr.Repos.: 0,45	Sugestão: 4,50	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED							
	10	0,52	5,20	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
VERAPAMIL 80MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	10	0,56	5,60	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
VERAPAMIL 80MG							
Item:25	Qtde Solicit:	4800CPR	0040141-TIAMINA 300MG		Pr.Repos.: 0,80	Sugestão: 3.840,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED							
	4800	0,57	2.736,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
BENERVA 300MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	4800	0,61	2.928,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
BENERVA 300MG							
Item:21	Qtde Solicit:	1500CPR	0040151-NALTREXONA 50MG		Pr.Repos.: 6,27	Sugestão: 9.405,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED							
	1500	6,72	10.080,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
NALTREXONA 50MG							
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD	1500	6,86	10.290,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
NALTREXONA 50MG							
Item:40	Qtde Solicit:	1FR	0040181-POLIVITAMINICO GOTAS		Pr.Repos.: 12,85	Sugestão: 12,85	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00059 ISABELA VENDRAMELLO T.O		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 06/10/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento NFS-E 10	Favorecido ISABELA V. P.	

.....



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 13:09:49

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
10 / U

Código de Verificação
iYLFyx9LG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

61.678.756/0001-89

Nome/Razão Social

ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA

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

Inscrição Municipal:

448403

E-mail:

ISABELAVENDRAMELLO@YAHOO.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18070-260

Telefone:

(15) 9714-3613

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

prestação de serviços de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva, pagos por meio do Termo de Colaboração nº 2022/028334-5, LOTE 2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL

Serviço: 04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Município da Incidência do ISSQN

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\$)
5.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

10-60955



Isabela Vendramello

TERAPEUTA OCUPACIONAL - CREFITO-3/17988

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

MÊS/ANO: Setembro de 2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: Isabela Vendramello Pinto

CNPJ: 61.678.756/0001-89

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30hs semanais

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

VALOR MENSAL: R\$5.000,00

DADOS DA CONTA:

Banco: 336 - Banco C6 S.A.

Agência: 0001

Conta Corrente: 39112156-1

CNPJ: 61.678.756/0001-89

Nome: ISABELO VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

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

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

"AGINDO JUNTOS GERANC
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Arteterapia e Geração de Renda	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 13 usuários por sessão
Grupo de Jardinagem "Flores Ser"	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo TO em ação	Encontros feitos diante necessidade	0 encontros realizados	não teve demanda ou necessidade
Atendimentos individuais	Diante a demanda de porta aberta	17	Incluindo atendimentos agendados, de urgência e acolhimento noturno
Atendimento em plantão	Diante a demanda de porta aberta	0	Não realizado plantão neste mês devido estar ajudando em eventos
Atendimento familiar	Diante a demanda de porta aberta	8	Seja presencialmente ou via telefone, para suporte e orientações
Articulação intersetorial	100%	21	CRI, outros CAPS, SOS, Flamas, CRAS, CREAS, etc.
Reunião de equipe	4	8	-
Matriciamento	12 (para o CAPS inteiro)	3	Realizado nas UBSS Aparecidinha, Sabiá e São Bento
Acompanhamento em UBS	80% (para o CAPS inteiro)	14	Total de casos discutidos ao longo do mês nas UBSS
Acompanhamento em moradia transitória	100%	2	-
Inserção no trabalho	3	2	Usuários acompanhados que retornaram ao mercado de trabalho
Visita domiciliar	100%	0	Assistente Social de férias (realizamos as VDs juntas)
Busca ativa	Diante a demanda	5	-
Situação de crise	100%	4	-
Ações externas	3 (para o CAPS inteiro)	6	IntegraCAPS, capacitações, reuniões externas, doações e outros
Elaboração de eventos	Diante a demanda	2	- Ações diversas do Setembro Amarelo; - 20/09 Evento com a ABRAMD.
Supervisão de estagiários de Terapia Ocupacional (UNISO)	- 5 alunas diferentes; - 6 horas semanais cada - Articulação com professora da UNISO	9 encontros realizados	Registros em livro ata, para comprovação das atividades realizadas na unidade.

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMC"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



No mês de julho de 2025 a execução das ações de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva manteve coerência com o planejamento proposto, evidenciando avanços importantes na promoção da autonomia e no fortalecimento de vínculos dos usuários. Foram realizados os seguintes tipos de atendimento:

- Atendimentos individuais: realizado 17, incluindo atendimentos agendados e de demanda espontânea, atendimento de usuários acolhidos em leito e atendimentos via telefone.
- Atendimento plantão: neste mês não foi realizado diante estar auxiliando na organização de eventos do Setembro Amarelo e estar articulando o início de estágio de Terapia Ocupacional na unidade (5 alunas).
- Atendimento de leito: realizado 08, atendimentos e/ou intervenções terapêuticas com os acolhidos integralmente na unidade.
- Atendimento familiar: realizado 08, sendo atendimentos presenciais ou por telefone, para suporte terapêutico, discussão do caso ou outras intervenções.
- Grupo de geração de renda: realizado em 5 encontros, o grupo de geração de renda engloba o grupo de "arteterapia", no qual é ensinado técnicas de artesanato que os usuários possam reproduzir em casa, com o objetivo de comercializar os produtos e, assim, gerar renda pessoal ou familiar.
- Participantes dos grupos: realizado 136, englobando grupos "arteterapia e geração de renda", "flores ser" e "ações de TO".
- Reunião de equipe: realizado 8, momento na qual junta-se equipe multidisciplinar para discussões de casos, reestruturações internas, projetos em parceria e outros.
- Articulação intersetorial: realizado 21, ações nas quais são conversado com outros serviços da rede para discussão e intervenções em casos comuns, como Centro POP e SOS, Centro de referência do idoso (CRI), Conselho tutelar (CT), Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba (Flamas), Consultório na rua, UNISO, Equipe de projetos da AJG, entre outros.
- Matriciamento: realizado 3, ações nas quais são discutidos casos e intervenções junto à UBS, seja pessoalmente ou via telefone.
- Acompanhamento em UBS: realizado 14, quantidade de casos que foram discutidos com a UBS.
- Acompanhamento moradia transitória: 2 casos acompanhados, sendo 1 na "Casa Transitória André Luiz" e 1 no "Grasa".
- Inserção ao trabalho: realizado 2, no qual 2 usuários retornaram ao mercado de trabalho.

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

"AGINDO JUNTOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



- Visita domiciliar: neste mês não realizei devido estar auxiliando nos projetos do mês e diante a assistente social estar de férias (fazemos as visitas em dupla).
- Busca ativa: realizado 5, abrangendo buscas físicas e via telefone.
- Situação de crise: realizado 4, caracteriza-se por episódios de intenso sofrimento psíquico e/ou agravamento do quadro relacionado ao uso de substâncias psicoativas, podendo envolver agitação psicomotora, alteração de comportamento, risco de auto ou heteroagressão e prejuízo significativo no discernimento. Nesses momentos, a equipe multiprofissional atua de forma integrada para garantir acolhimento imediato, estabilização clínica e suporte emocional, oferecendo escuta qualificada, manejo terapêutico e, quando necessário, intervenção medicamentosa. O objetivo é reduzir riscos, promover a segurança e restabelecer condições mínimas para continuidade do cuidado, preservando a dignidade e o vínculo do usuário com o serviço.
- Ações externas: realizado 6, englobando participação no IntegraCAPS, acompanhamento de usuários em locais externos diante demanda, busca de doações/ compra de materiais, reuniões e capacitações externas.

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

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

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

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

Fotos compartilhadas via google drive (tudo especificado e separado por pastas).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante o mês de setembro de 2025, o serviço prestado de Terapia Ocupacional no CAPS III AD Roda Viva manteve e fortaleceu suas ações voltadas à promoção da autonomia, reinserção social e fortalecimento de vínculos dos usuários, por meio de atendimentos individuais, grupos terapêuticos e atividades comunitárias.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
DAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Observou-se participação significativa dos usuários nas propostas, com destaque para o grupo de arteterapia e geração de renda, que está estimulando o protagonismo, favorecendo o desenvolvimento de habilidades funcionais, criativas, expressivas, sociais, fortalecimento de compromisso e responsabilidade, além de estratégias de geração de renda. Os atendimentos também contribuíram para o manejo de demandas emocionais e ampliação da rede de suporte.

Neste mês, teve início o estágio de Terapia Ocupacional no setor, com a participação de cinco alunas. As estagiárias cumprirão uma carga horária de 6 horas semanais, com possibilidade de ampliação para reposições, conforme necessidade. Durante o estágio, são abordadas as demandas relacionadas aos atendimentos em saúde mental, incluindo a realização de atendimentos individuais e em grupo, sempre sob supervisão. As alunas também acompanham reuniões, matriciamentos e ações externas, quando possível. Dessa forma, o estágio contribui para a formação de novos profissionais e, ao mesmo tempo, fortalece as propostas e atividades desenvolvidas pelo CAPS.

Entre os desafios, destacam-se: adesão irregular de muitos usuários, limitações estruturais (falta de sala para atendimento individual e grupo, falta de computador para equipe multidisciplinar), os quais serão considerados no planejamento das próximas ações.

Para o próximo mês (outubro), pretende-se ampliar propostas diferenciadas dentro dos grupos já existentes (bem como parceria com nutricionista parceira e novo projeto de geração de renda), fortalecer articulação com rede, garantindo a continuidade do cuidado centrado no usuário e na valorização do protagonismo no processo terapêutico.

Sorocaba, 15 de Outubro de 2025

Isabela Vendramello Pinto
Terapeuta Ocupacional
CREFITO-3/17988

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

"AGINDO JUNTOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00060 BAR FHO		
Valor R\$ 9.200,00	Competência 14/10/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 409	Favorecido BAR F. L.	

.....

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 409 Série 1
---------------------	--	--

BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 409 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35251047064426000172550010000004091791837974 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 135253068925792
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798708680110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 47.064.426/0001-72

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 14/10/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061-000
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	DATA DE ENTR./SAÍDA
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	9.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	400,000	23,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

"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 alimentação, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS AD III denominado "RODA VIVA" (LOTE 02), localizado na Rua Antonio Soares, 161, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP. Referente setembro de 2025. Descrição do serviço: Fornecimento de 400 REFEICOES, com o valor unitario de R\$23,00, TOTAL: R\$ 9.200,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix: 15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 02). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	-------------------------

LANÇADO

10-60954

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101716089298c2804a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:31:31

Valor Original: R\$ 9.200,00 **Valor Atualizado:** R\$ 9.200,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: FORNECIMENTO ALIMENTACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BAR FHO

CNPJ: 47.064.426/0001-72

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 54216235687

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 028.334-57/2022.0712/18

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 LAX INSUMED		
Valor R\$ 17.889,56	Competência 03/10/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1137	Favorecido LAX I. L.	

 LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1515	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1-SAIDA 1 Nº 0001137 - S 1 - FL 1/2	CONTROLE DO FISCO  Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br 3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 3718 2127 1928 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252925351642 - 03/10/2025 09:59:54	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112	INSCRIÇÃO ESTADUAL ST 19.872.751/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 MUNICÍPIO Sorocaba	CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 CEP 18061-000	DATA DA EMISSÃO 03/10/2025 DATA DA SAÍDA 03/10/2025 HORA DA SAÍDA 09:59:22
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BARRIO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		

FATURA Credenciário 03/10/2025 - R\$ 7.889,56000
--

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.889,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 17.889,56

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

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMESH	CST	CRDP	UN	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
021815	EPILÊNIL 250MG (AC VALPROICO) Qtd: 6000,00000 Lote: 50401546 Fab: 01/06/2025 Ven: 01/06/2027	30049029	060	5405	CP	6000,00000	0,610000	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021815	EPILÊNIL 250MG (AC VALPROICO) Qtd: 600,00000 Lote: 50101577 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2027	30049029	060	5405	CP	600,00000	0,510000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044941	CLO 25MG (CLOMPRAMINA) Qtd: 400,00000 Lote: 4V2133 Fab: 01/05/2025 Ven: 01/05/2027	30049009	060	5405	CP	400,00000	2,150000	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/8ML (RUPOLABOR) Qtd: 10,00000 Lote: 0741125 Fab: 14/07/2025 Ven: 30/06/2027	30049069	060	5405	FR	10,00000	3,800000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd: 1920,00000 Lote: 2418648 Fab: 26/01/2025 Ven: 31/01/2027	30049069	060	5405	CP	1920,00000	0,100000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) Qtd: 280,00000 Lote: 2418648 Fab: 26/01/2025 Ven: 31/01/2027	30049069	060	5405	CP	280,00000	0,100000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013873	UNINALTREX 50MG (NALTREKONA) Qtd: 1020,00000 Lote: 2528902 Fab: 31/07/2025 Ven: 31/07/2027	30049099	060	5405	CP	1020,00000	6,720000	6.854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) Qtd: 1800,00000 Lote: 00058050 Fab: 01/07/2025 Ven: 01/07/2028	30049038	060	5405	CP	1800,00000	0,500000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061096	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (GEOLAB) Qtd: 10000,00000 Lote: 2510441 Fab: 01/07/2025 Ven: 01/07/2027	30049039	060	5405	CF	10000,00000	0,200000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054483	BENERVA 300 MG (TIAMINA) Qtd: 4800,00000 Lote: 583305 Fab: 01/07/2025 Ven: 01/07/2027	30045090	050	5405	CP	4800,00000	0,570000	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018700	AMOXICILINA 500MG (PRATI) Qtd: 42,00000 Lote: 244111 Fab: 01/09/2024 Ven: 01/09/2026	30041012	060	5405	CP	42,00000	0,330000	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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. 471 PAGO COM RECURSOS TERMO DE CONVENIO N 2022/028334-5 - LOTE 2 CAPS RODA ENTREGA: RANT. SOARES, 181, JD. PAULISTANO, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AQ: 1992 CC: 56046-5	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 028334-5/2022 LOTE 2 - RUA A	AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
---	--	--

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 03/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 17.889,56	DATA DE RECEBIMENTO 03/10/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Cardina Davy 3488954-9	Nº 0001137 SÉRIE 1 FOLHA 1/2
---	---	---	---

 LAX INSUMED LTDA	LAX INSUMED LTDA RUA ROQUE ISSA, 423 JD. PALMEIRAS 18550-208 - BOITUVA - SP (15) 3363-1616	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 0001137 - 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 5100 0126 5500 1000 0011 3718 2127 1926 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252925351642 - 03/10/2025 09:59:54
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ST 219136318112	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 219136318112		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 03/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		DATA DA SAÍDA 03/10/2025
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		HORA DA SAÍDA 09:59:22
FONE / FAX		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		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário (FOB)							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

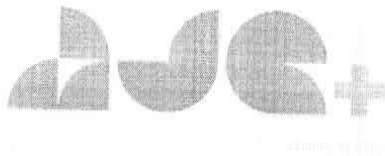
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

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
008954	AMOXICILINA+CLAV. 250MG/5ML+62.5MG/5ML 75ML (30041012) ANDOZ Qtd: 1,00000 Lote: PH5717 Fab: 01/01/2025 Ven: 01/12/2026	30041012	060	5405	CP	1,30000	47,570000	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054081	AZITROMICINA 500MG (CIMED) Qtd: 15,00000 Lote: 2425697 Fab: 01/10/2024 Ven: 01/10/2026	30042029	060	5405	CP	15,00000	1,170000	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
045282	CAPTROPIL 25MG (CIMED) Qtd: 30,00000 Lote: 2421651 Fab: 01/08/2025 Ven: 01/08/2026	30049069	060	5405	CP	30,00000	0,060000	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061598	IBUPROFEN 50MG/ML 30ML Qtd: 1,00000 Lote: 32948 Fab: 14/04/2025 Ven: 14/04/2027	30049029	060	5405	FR	1,00000	4,790000	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016082	HUMULIN REGULAR 100UI/ML AMP. 3ML (INSULINA REGULAR) (30043100) GULAR) Qtd: 2,00000 Lote: D827530A Fab: 01/01/2025 Ven: 01/01/2027	30043100	060	5405	AP	2,00000	59,650000	119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
058571	ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ET (30066000) TRACIOL IN Qtd: 1,00000 Lote: 840244 Fab: 01/09/2025 Ven: 01/09/2026	30066000	060	5405	AMP	1,00000	20,480000	20,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061747	PARACETAMOL 500MG (HIPOLABOR) Qtd: 30,00000 Lote: 14702AM Fab: 01/09/2025 Ven: 01/09/2026	30049045	060	5405	CP	30,00000	0,140000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061620	LUFEM 75MG/ML 10 ML Qtd: 2,80000 Lote: 25830135 Fab: 30/08/2025 Ven: 30/08/2026	30049099	060	5405	FR	2,80000	4,400000	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020907	CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG (BIOSINTETICA) (30049049) Qtd: 10,00000 Lote: 2502234 Fab: 01/03/2025 Ven: 01/03/2027	30049049	060	5405	CP	10,00000	0,519000	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000108	ÁGUA DESTILADA AMPOLA 10ML (EQUIPLEX) Qtd: 30,00000 Lote: 2531043 Fab: 30/05/2025 Ven: 30/05/2027	30049099	060	5405	AP	30,00000	0,380000	11,40	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		RESERVAÇÃO DO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
VENDEDOR: 0004 FILIAL 000 DOC: 000261			
RETENÇÃO DE IR (1,20%) R\$ 214,67 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB nº 2145 de 26/06/2023			
TRIB APROX R\$ 2.406,13 Federal e 2.146,75 Estadual - Fonte: IBPT			

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/10/2025 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS VALOR TOTAL: 17.889,56		NF-e Nº 0001137 SÉRIE 1 FOLHA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CAPS RODA VIVA

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

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 471

Ano: 2025

Processo: 337/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Entregador: LAX INSUMED

Vendedor:

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Data do Pedido: 30/09/2025

Previsão de Chegada: 03/10/2025

Chegada: 03/10/2025

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 30/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Entregue

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	6.600,00	0,6100	4.026,0000	363	1
2	0039225	1 ÁGUA DESTILADA 10 ML	AMP	30,00	0,3800	11,4000	363	45
3	0002422	1 AMOXICILINA 500MG	CPR	42,00	0,3300	13,8600	363	26
4	0002425	1 AMOXICILINA 50MG/ML + CLAVULANATO DE POTASSIO 12,5ML	FR	1,00	47,6700	47,6700	363	27
5	0002452	1 AZITROMICINA 500MG	CPR	15,00	1,1700	17,5500	363	29
6	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	30,00	0,0600	1,8000	363	30
7	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	400,00	2,1500	860,0000	363	6
8	0006016	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	10,00	3,8000	38,0000	363	7
9	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	2.200,00	0,1000	220,0000	363	8
10	0039471	1 DEXCLORFENIRAMINA 2MG	CPR	20,00	0,4500	9,0000	363	32
11	0002715	1 DIPIRONA 500MG	CPR	60,00	0,2500	15,0000	363	33
12	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	2.800,00	0,1200	336,0000	363	15
13	0009313	1 HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSPENSÃO	FR	2,00	5,1200	10,2400	363	34
14	0039623	1 IBUPROFENO 50MG/ML	FR	1,00	4,7850	4,7850	363	35
15	0039653	1 INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA	UN	2,00	59,6475	119,2950	363	37
16	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	1.020,00	6,7200	6.854,4000	363	21
17	0009035	1 NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML	AMP	1,00	20,4765	20,4765	363	38
18	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	1.800,00	0,5000	900,0000	363	22
19	0039855	1 PARACETAMOL 500MG	CPR	30,00	0,1400	4,2000	363	39
20	0040191	1 SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL	ENV	10,00	1,2800	12,8000	363	41
21	0009035	1 SERTRALINA 50MG	CPR	10.000,00	0,2000	2.000,0000	363	24
22	0039916	1 SIMETICONA GOTAS	FR	2,00	4,4600	8,9200	363	42
23	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	4.800,00	0,5700	2.736,0000	363	25
24	0040016	1 VERAPAMIL 80MG	CPR	10,00	0,5200	5,2000	363	44
25	0040151	1 NALTREXONA 50MG	CPR	480,00	6,7200	3.225,6000	363	21

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Total de Itens:

25

Valor Itens:

21.498,20

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

21.498,20



CAPS RODA VIVA

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS RODA VI

Autorização de Fornecimento

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

Idado: 471

Ano: 2025

Processo: 337/2025

Unidade: CAPS RODA VIVA

Fornecedor: LAX INSUMED

Vendedor:

Endereço R ROQUE ISSA 423

Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Cidade: BOITUVA

Estado: SP

CEP: 18550-208

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Telefone: (15) 3363-1516

FAX:

E-mail: contato@laxinsumed.com

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

SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101716096f13d0e781a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:31:45

Valor Original: R\$ 17.889,56 **Valor Atualizado:** R\$ 17.889,56 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTO

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: 54216259443

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 COTIL 2 NOV

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00062 FGTS		
Valor R\$ 8.908,36	Competência 30/09/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento DARF 01251016980659730	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.908,36

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125101698065973-0Tag
FGTS 09.2025 - CAPS RODA VIVA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	33	8.908,36	0,00	0,00	0,00	8.908,36
Total FGTS:		8.908,36	0,00	0,00	0,00	8.908,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 8.908,36

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 4.100.4AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 12:07:06 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/97379f30fddd4b47b87363129527cf0b5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Bras11a62070503***6304A67R

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/97379f30fddd4b47b87363129527cf0b

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias 8.908,36
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.908,36
Número da Guia: 0125101698065973-0 Data Emissão: 16/10/2025 12:07:06 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										Tomador: Sem Tomador			
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ADRIANA ANGELICA VIEIRA DE ARRUDA	ASSOCIAC3403		101	20/10/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
09/2025		ALICE CRISTINA PEREIRA PINTO	ASSOCIAC3154		101	20/10/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
09/2025		AMARILDO PEREIRA	ASSOCIAC2880		101	20/10/2025	Mensal	2.753,75	220,30	0,00	0,00	0,00	220,30
09/2025		ANA FLAVIA MARTINS LEOCADIO	ASSOCIAC2630		101	20/10/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
09/2025		CAMILA MONARI MOREIRA DINI	ASSOCIAC3441		101	20/10/2025	Mensal	1.740,80	139,24	0,00	0,00	0,00	139,24
09/2025		CAROLINA PAES GUAZELLI	ASSOCIAC3404		101	20/10/2025	Mensal	3.039,07	243,12	0,00	0,00	0,00	243,12
09/2025		CRISTIANE SOLANGE MARTINS DOS SANTO	ASSOCIAC3272		101	20/10/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
09/2025		CRISTINA NUNES DE OLIVEIRA ARAUJO	ASSOCIAC704		101	20/10/2025	Mensal	7.250,06	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
09/2025		DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA	ASSOCIAC3200		101	20/10/2025	Mensal	623,78	49,89	0,00	0,00	0,00	49,89
09/2025		DANIELLE CASSEMIRO BOLDA	ASSOCIAC3303		101	20/10/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
09/2025		EDSON BARROS STEFFEN	ASSOCIAC689		101	20/10/2025	Mensal	4.543,60	363,48	0,00	0,00	0,00	363,48
09/2025		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC2106		101	20/10/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
09/2025		ELIZABETE ROSA	ASSOCIAC1631		101	20/10/2025	Mensal	5.028,20	402,25	0,00	0,00	0,00	402,25
09/2025		FRANCIELI EUGENIO CAMARGO	ASSOCIAC2882		101	20/10/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
09/2025		IZABEL CRISTINA CANEVORELO	ASSOCIAC3146		101	20/10/2025	Mensal	4.954,97	396,39	0,00	0,00	0,00	396,39
09/2025		JOSE EDUARDO MACHADO	ASSOCIAC2107		101	20/10/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
09/2025		KETHILYN THAIS OLIVEIRA DA SILVA	ASSOCIAC3446		101	20/10/2025	Mensal	1.177,52	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
09/2025		LARISSA ROCHA NEVES	ASSOCIAC2958		103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA	ASSOCIAC2071		101	20/10/2025	Mensal	4.881,75	390,54	0,00	0,00	0,00	390,54
09/2025		LEILA MARIA GURGEL	ASSOCIAC2391		101	20/10/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
09/2025		LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS	ASSOCIAC2597		101	20/10/2025	Mensal	2.848,85	227,90	0,00	0,00	0,00	227,90
09/2025		MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257		101	20/10/2025	Mensal	3.229,29	258,34	0,00	0,00	0,00	258,34
09/2025		MARCO AURELIO RIZZI	ASSOCIAC693		101	20/10/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
09/2025		MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496		101	20/10/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
09/2025		MARCOS RAFAEL SOARES	ASSOCIAC3153		101	20/10/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
09/2025		NATASHA BARBOSA PROENÇA	ASSOCIAC1788		101	20/10/2025	Mensal	3.970,70	317,65	0,00	0,00	0,00	317,65
09/2025		PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO	ASSOCIAC1415		101	20/10/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
09/2025		PEDRO LUCAS GOMES CARNIETO	ASSOCIAC2458		101	20/10/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
09/2025		RICARDO DA SILVA FONSECA	ASSOCIAC2067		101	20/10/2025	Mensal	3.324,39	265,95	0,00	0,00	0,00	265,95
09/2025		RODRIGO LIMA	ASSOCIAC908		101	20/10/2025	Mensal	3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14
09/2025		VALDINEIA ROCHA	ASSOCIAC2541		101	20/10/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
09/2025		VANDA GUIOMAR DA CRUZ	ASSOCIAC3073		101	20/10/2025	Mensal	4.222,75	337,82	0,00	0,00	0,00	337,82
09/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC717		101	20/10/2025	Mensal	6.303,60	504,28	0,00	0,00	0,00	504,28

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.908,36

Número da Guia: 0125101698065973-0 Data Emissão: 16/10/2025 12:07:06 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	32	111.102,34		8.888,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,03
09/2025	103	1	1.016,60		20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
		Total FGTS	112.118,94		8.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,36

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.021/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.016/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário
- 302 - Servidor público ocupante de cargo acidentado em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, incluído com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministro de Estado, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo órgão/funcionário
- 411 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto o empregado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e administrador de sociedade de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 732 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 733 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 734 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 735 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 736 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 737 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 738 - Contribuinte individual - Cooperativista
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 743 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 744 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 745 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 746 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 747 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 748 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 749 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 750 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 752 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 753 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 754 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 755 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 756 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 757 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 758 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 759 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 760 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 763 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 764 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 765 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 766 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 767 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 768 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 769 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 770 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 773 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 774 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 775 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 776 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 777 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 778 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 779 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 780 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 782 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 783 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 784 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 785 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 786 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 787 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 788 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 789 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 790 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 792 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 793 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 794 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 795 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 796 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 797 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 798 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 799 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 800 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 5.089/1990
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.950/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 805 - Alínea não profissional em formação que recebe bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 AGT 2 INC-A



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.908,36

Número da Guia: 0125101698065973-0 Data Emissão: 16/10/2025 12:07:06 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	33	112.118,94	8.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,36
		Total FGTS	112.118,94	8.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,36

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125101698065973-0 Data Emissão: 16/10/2025 12:07:06 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 8.908,36

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
09/2025	11 - FGTS mensal		32	110.655,80	8.852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.852,31
09/2025	12 - FGTS 13º salário		1	446,54	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo		1	1.016,80	20,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
	Total FGTS			112.118,94	8.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,36

PAGO COM RECURSOS DE CANCELAMENTO
DO PRAZOS 32-57/2025 DO TNUA
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
PRESIDENTE
AMILIA BARBOSA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 33 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0125101698065973-0 Data Emissão: 16/10/2025 12:07:06 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 8.908,36

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
09/2025	33	112.118,94	8.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,36
Total FGTS		112.118,94	8.908,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.908,36

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNIO
DO PA 028.334-5/2022-10712-7/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251017181528cf113927c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:26:01

Valor Original: R\$ 8.908,36 **Valor Atualizado:** R\$ 8.908,36

Detalhes: FGTS CAPS RODA

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: 54221660311

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.324.5/2022 LOTE 2 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00063 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 734,03	Competência 30/09/2025	Liquidação 17/10/2025
Documento DARF 01251016980650903	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

734,03

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.
1Identificador
0125101698065090-3Tag
FGTS CONSIGNADO 09.2025 - CAPS RODA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	734,03	734,03
Total Consignado:	734,03	734,03

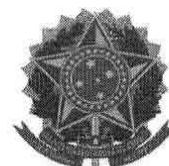
Total da Guia: 734,03

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RODAAGINDO JUNTOS
CAMILA BAREUSSI
PRESIDENTE

Observações

ID- 60565

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 12:01:24 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

PIX Cópia e Cola:

00070101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a8c6d7db004e43f59ba9e4cb2cbe9da5204000053039865802RR5923CATXA ECONOMICA FEDERAT6008Brasilia62070503***63040235

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a8c6d7db004e43f59ba9e4cb2cbe9da



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 2 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (Consignado): 734,03
Número da Guia: 0125101698065090-3 Data Emissão: 16/10/2025 12:01:24 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	MARCIA NUNES RODRIGUES	ASSOCIAC257			190300014141180	903	381,63
09/2025	20/10/2025	MARCOS PAULO DA SILVA	ASSOCIAC2496			000001533665284	121	352,40
Total Consignado								734,03

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 e 3

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

27/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101718154daf14a22e0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:26:14

Valor Original: R\$ 734,03 **Valor Atualizado:** R\$ 734,03

Detalhes: FGTS CONSIG CAPS RODA

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: 54221663801

Chave de segurança: FXYGQMF9X46A3CYH

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022-337E 2.300.4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00064 IRRF		
Valor R\$ 3.649,98	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07162529014193427	Favorecido RECEITA F.	

.....

caps Roda



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.1419342-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394551156			Valor Total do Documento 3.649,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	3.649,98			3.649,98
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	3.649,98			3.649,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 4 RODA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 09:46:52

85800000036 4 49980385252 0 93071625290 1 14193427009 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000036 4 49980385252 0 93071625290 1 14193427009 4



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25290.1419342-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 3.649,98

Pague com o PIX



LANÇADO

ID-61035

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000364 499803852520 930716252901 141934270094
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529014193427
Valor total:	3.649,98
Autenticação:	885320622

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CAPS RODA

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	885320622
Chave de segurança:	E7S9J64SWUN5JSTA

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 (OTE 4.100)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00065		
IF00D		
Valor R\$ 300,00	Competência 17/10/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento NFS-E 1453093	Favorecido IF00D B.	

.....

Imprimir

Fechar

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **1453093**Emissão: **17/10/2025****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+ AGJ**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: 27/10/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 300,00

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

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: **10/2025**Valor da Nota: **300,00**Valor do Repasse: **300,00**Código de autenticidade: **GKCB0HOT**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 17/10/2025 às 12:22:53 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: 60593

Relatório de recarga

Osasco, 17 de Outubro de 2025

ID da recarga

#a698

cap. Roda

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$300,00	1	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a698	17/10/2025	07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
MARJORIE MORITA BINI	421.990.808-03	R\$300,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSOS DE C/D
DO PAGO 08/31/2025 15:00:00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 881bb41e-196e-4068-8207-223d8430db8c



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, 17 de Outubro de 2025

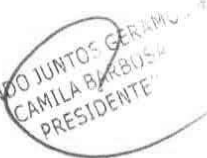
ID da recarga

#a698

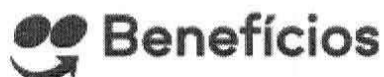
Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022-1071-1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" 
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 881bb41e-196e-4068-8207-223d8430db8c



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



237-2

23793.39100 90005.652558 92000.807500 4 12470000030000

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
09/00056525592	00056525592	27/10/2025	300,00	300.0

Nome do Beneficiário

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

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica



237-2

23793.39100 90005.652558 92000.807500 4 12470000030000

Local de Pagamento

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

Data de Vencimento

27/10/2025

Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
17/10/2025	00056525592	DM	N	17/10/2025	09/00056525592
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			300,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

300.0

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:

lfood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PAGO COM RECIBO DE
DO PA 023.334.51000156

"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 000577590793-7

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.652558 92000.807500 4 12470000030000
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:	27/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2025
Valor Nominal do Bolet	300,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NOV 4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS S +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,00
Valor Pago (R\$):	300,00

Data/hora da operação: 20/10/2025 14:47:56

Código da operação: 54345354535

Chave de segurança: PLVGUH696S84GNEV

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 LOT 2.6

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00066 SISHOSP		
Valor R\$ 3.356,73	Competência 01/10/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento NFS-E 6176	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



F19xs1kQO

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
01/10/2025 13:21:43

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
6176 / SN

Data do RPS
01/10/2025 00:00:00

Número / Série RPS
1409 / 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\$ 2940,73

Licencas Bird ID R\$ 416,00

Pago com recursos do Termo de Convenio (lote2) N. 2022/028334-5 - CAPS Ad Tipo III "Roda Viva" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

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\$)

3.356,73

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

3.356,73

Alíq. (%)

0,00

Valor do ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

3.356,73

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

3.356,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:

Motivo Cancelamento:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NÚM 4

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

341-7

34191.09008 00403.820715 63048.030009 8 12400000335673

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP 13070-172				
Nosso Número 109/00004038-2	Nr do Documento 6176	Data Vencimento 20/10/2025	(=) Valor Documento 3.356,73	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156 HUMBERTO DE CAMPOS J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

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

341-7

34191.09008 00403.820715 63048.030009 8 12400000335673

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 20/10/2025
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3
Data do Documento 01/10/2025	Nr do Documento 6176	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 01/10/2025	Nosso Número 109/00004038-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 3.356,73
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 6,71 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00403.820715 63048.030009 8 12400000335673
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
Nome/Razão Social:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
CPF/CNPJ:	57.497.513/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG+ CAPS SOROCABA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.356,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.356,73
Valor Pago (R\$):	3.356,73

PAGO COM RECURSOS DE CONTAS
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NOV

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	20/10/2025 14:50:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 54345366190**Chave de segurança:** NTYJN0Y025CXUQL2**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERANOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067 RETENCAO SCARPA		
Valor R\$ 55,35	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07162529363785834	Favorecido RECEITA F.	

.....

Scarpa 51115
NF-1235

Capo Reda



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6378583-4	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 55,35

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	13,50			13,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	41,85			41,85
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		55,35			55,35

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NOV 2024

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	55350385252 2	93071625293 6	63785834000 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6378583-4
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 55,35

Pague com o PIX

15-60628



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
02/09/2025 14:00:50

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
1235 / U

Código de Verificação
4kPe7rd7i

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\$ 121,05 Federal e R\$ 24,21 Municipal - Fonte: IBPT A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 2 CAPS AD III RODA VIVA, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.

Valor à Pagar R\$ 844,65

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CANCELAMENTO
DO PA 028.334-5/2022 AD III

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARREIRA
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050302 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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\$)
900,00	0,00	0,00	900,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 553503852522 930716252936 637858340000
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529363785834
Valor total:	55,35
Autenticação:	899973229

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO SCARPA

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	899973229
Chave de segurança:	H1E548QPAL0LKW78

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 CONTINUAÇÃO
DO PA 028.324-5/2022 LOT 1

AGINDO JUNTOS - C/C
CAMILA RABELO
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00068 RETENCAO AMANZI RT		
Valor R\$ 1.317,86	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07162529362895210	Favorecido RECEITA F.	

.....

Himanyze
NF- 266
Caps Reda



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6289521-0
Observações		Valor Total do Documento 1.317,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	321,43			321,43
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	996,43			996,43
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		1.317,86			1.317,86

PAGO COM RECURSOS DE COTA
DO PA 028.334-5/2022 1077
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

20/10/2025 11:10:34

85850000013 4 17860385252 4 93071625293 6 62895210820 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1D-6063F

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 17860385252 4 93071625293 6 62895210820 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6289521-0
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 1.317,86

Pague com o PIX



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250901u24009195000107	Número da Nota 00000266			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:59:51			
	Código de Verificação 8EZH-DUNV			
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 Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fornecimento de Médico Responsável Técnico com uma carga horária de 20 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 - Processo Administrativo nº 028.334-5. Referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025 VALOR R\$ 21.428,50 Retenção 1,5% IRRF R\$ 321,43 Retenção 4,65% CSRF R\$ 996,43 Valor Liq. Receber R\$ 20.110,64 Dados para pagamento: Código do banco: 077 - Banco Inter Agência 0001 Conta 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 21.428,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	321,43	214,29	642,86	139,29
Código do Serviço				
04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	21.428,50	2,00%	428,57	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2025;				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 028.334-5/2022-077

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858500000134 178603852524 930716252936 628952108206
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529362895210
Valor total:	1.317,86
Autenticação:	900112806

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO AMANZI

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	900112806
Chave de segurança:	1LARZWT1UN2AH1MG

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 COMPA
DO PA 028.334-5/2022 LOT 1.2.2

AGINDO JUNTOS GERAMOS
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00069 RETENCAO AMANZI CLINICO G		
Valor R\$ 1.976,78	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07162529362813753	Favorecido RECEITA F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ: 07.032.003/0001-56 Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração: Setembro/2025 Data de Vencimento: 20/10/2025 Número do Documento: 07.16.25293.6281375-3

Pagar este documento até: 20/10/2025

Observações:

Valor Total do Documento: 1.976,78

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	482,14			482,14
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.494,64			1.494,64
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		1.976,78			1.976,78

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 003.334-5/2022 LOTE 4 INDIC

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARREIRA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:09:08

85830000019 0 76780385252 0 93071625293 6 62813753798 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 60639

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0 76780385252 0 93071625293 6 62813753798 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6281375-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 1.976,78

Pague com o PIX



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250901024009195000107	Número da Nota 00000264			
	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:54:06			
	Código de Verificação XSI1-NYCL			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07 Inscrição Municipal: 5.410.356-8 Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA Endereço: AV JOSE JOAQUIM SEABRA 85, ANEXO 91 - JARDIM IVANA - CEP: 05364-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fornecimento de Médico Clínico Geral com uma carga horária de 30 horas semanais, não trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 - Processo Administrativo nº 028.334-5. Referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025 VALOR R\$ 32.142,75 Retenção 1,5% IRRF R\$ 482,14 Retenção 4,65% CSRF R\$ 1.494,64 Valor Líquido a Receber R\$ 30.165,97 Dados para pagamento: Código do banco: 077 - Banco Inter Agência 0801 Conta 33556711-8 CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 2 - RODA VIVA"				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32.142,75				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	482,14	642,86	964,28	208,93
Código do Serviço				
04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	32.142,75	2,00%	642,86	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: 10/10/2025;				

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARREIRA
PRESIDENTE

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000190 767803852520 930716252936 628137537989
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529362813753
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	900175935

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO AMANZI

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	900175935
Chave de segurança:	LQJ3M8MAYW0LGFYJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00070 RETENCAO AMANZI PSI		
Valor R\$ 1.976,78	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07162529362858170	Favorecido RECEITA F.	

.....

H/Manzu

NF- 265
Caps Reda



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6285817-0	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações			Valor Total do Documento 1.976,78

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	482,14			482,14
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.494,64			1.494,64
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		1.976,78			1.976,78

PAGO COM RECURSOS DE C/P

DO PA 028.334-51/2025

AGINDO JUNTOS

CAMILA BARROS

PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:09:55

85840000019 1 76780385252 0 93071625293 6 62858170406 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000019 1	76780385252 0	93071625293 6	62858170406 0	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.25293.6285817-0	
				Pagar até:	20/10/2025	
				Valor:	1.976,78	

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250901v24009195000107	Número da Nota 00000265									
	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:57:19									
	Código de Verificação T9YK-C5PK									
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 Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br										
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Fornecimento de Médico Psiquiátrico Especializado em Psiquiatria com uma carga horaria de 30 horas semanais, na trazendo para a contratante nenhum tipo de ônus, tais como salário, adicional de insalubridade (se houver), adicional noturno (se houver) provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre a folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da contratada. Impostos incidentes sobre a prestação de serviços para CAPS AD III RODA VIVA, conforme Termo de Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a Entidade Agindo Juntos Geramos+ - AJG, LOTE 2 - Processo Administrativo nº 028.334-5. Referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025 <table border="0"> <tr> <td>VALOR</td> <td>R\$ 32.142,75</td> </tr> <tr> <td>Retenção 1,5% IRRF</td> <td>R\$ 482,14</td> </tr> <tr> <td>Retenção 4,65% CSRF</td> <td>R\$ 1.494,64</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido a Receber</td> <td>R\$ 30.165,97</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 2 - RODA VIVA"			VALOR	R\$ 32.142,75	Retenção 1,5% IRRF	R\$ 482,14	Retenção 4,65% CSRF	R\$ 1.494,64	Valor Líquido a Receber	R\$ 30.165,97
VALOR	R\$ 32.142,75									
Retenção 1,5% IRRF	R\$ 482,14									
Retenção 4,65% CSRF	R\$ 1.494,64									
Valor Líquido a Receber	R\$ 30.165,97									
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 32.142,75										
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)						
-	482,14	321,43	964,28	208,93						
Código do Serviço										
04197 - Clínicas e casas de saúde.										
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)						
0,00	32.142,75	2,00%	642,86	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: 10/10/2025;										

PAGO COM RECURSOS DE CUNY
 DO PA 028.334-5/2022-077-2m

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000191 767803852520 930716252936 628581704060
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529362858170
Valor total:	1.976,78
Autenticação:	900141683

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590793-7

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO AMANZI

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	900141683
Chave de segurança:	FGAK8NRQ77JJJANN

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 028.334-57/2022 LOTE 2 PIS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA PERROZZA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00071 CLARO		
Valor R\$ 119,26	Competência 30/09/2025	Liquidação 21/10/2025
Documento Fatura 007018524249	Favorecido CLARO S.	

.....

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/008

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



descrição

total



Internet

95,12

Telefone Fixo

24,14

Valor Total

119,26

Internet

Mensalidade Internet

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 95,12

Sub-Total Mensalidade Internet 95,12

Total Internet 95,12

Telefone Fixo

	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	3h18m54s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h20m12s	14,14
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total Telefone Fixo		24,14

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 4

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o

vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10821 para

informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

007256164936703, 007256141668161,
007256105371547, 007256105370572,
007256078024719

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

LANÇADO
ID-60645

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, C6 BANK, CAIXA ECONOMICA FEDERAL,

Cliente

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR

Identificação para Débito

NET SERVICOS 0070185242499

Mês Referência

Setembro/2025

Vencimento

25/10/2025

Valor

119,26

84620000001-2 19260162202-5 51025007000-8 00831956815-3

Pague com

Pix



Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telephone: 1533575777 - FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/08/2025	26/09/2025				01/04
SubTotal					2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					2,50
27/08/2025	26/09/2025				7,50
SubTotal					7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	09h55m42s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	09h57m21s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	09h58m08s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	09h58m54s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	10h00m38s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	10h01m28s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	10h02m15s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	10h03m01s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15996241337	Sorocaba-SP	10h03m57s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	10h05m35s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	10h07m09s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	12h16m11s	0h05m30s	0,00
26/08/2025	15988144268	Sorocaba-SP	12h24m56s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15988144268	Sorocaba-SP	12h48m35s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15988144268	Sorocaba-SP	12h49m26s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15988144268	Sorocaba-SP	12h50m32s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	12h51m54s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15988144268	Sorocaba-SP	12h54m06s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15988144268	Sorocaba-SP	12h55m32s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	12h56m22s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	12h57m15s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15988144268	Sorocaba-SP	12h58m14s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15998442422	Sorocaba-SP	12h59m38s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15988144268	Sorocaba-SP	13h00m38s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15991030133	Sorocaba-SP	18h16m13s	0h00m30s	0,00
26/08/2025	15991030133	Sorocaba-SP	18h16m35s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15991514141	Sorocaba-SP	09h55m48s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15996635275	Sorocaba-SP	10h25m45s	0h01m12s	0,00
27/08/2025	15988052866	Sorocaba-SP	10h27m46s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15988052866	Sorocaba-SP	10h28m34s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15988145862	Sorocaba-SP	17h01m46s	0h00m54s	0,00
27/08/2025	15981112771	Sorocaba-SP	17h03m13s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15991772331	Sorocaba-SP	17h04m06s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15996828818	Sorocaba-SP	17h05m15s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15996883961	Sorocaba-SP	17h06m09s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15997151388	Sorocaba-SP	17h07m17s	0h01m36s	0,00
27/08/2025	15997695907	Sorocaba-SP	17h10m30s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15996230219	Sorocaba-SP	17h13m40s	0h00m36s	0,00
27/08/2025	15997274565	Sorocaba-SP	17h14m55s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15997871525	Sorocaba-SP	17h16m30s	0h00m30s	0,00
27/08/2025	15991986407	Sorocaba-SP	18h09m43s	0h01m18s	0,00
27/08/2025	15997658245	Sorocaba-SP	18h12m22s	0h01m12s	0,00
27/08/2025	15991019165	Sorocaba-SP	18h15m48s	0h01m06s	0,00
28/08/2025	15991576102	Sorocaba-SP	12h33m28s	0h00m42s	0,00
28/08/2025	15981178473	Sorocaba-SP	16h49m26s	0h00m42s	0,00
28/08/2025	15991195557	Sorocaba-SP	16h52m19s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	15991848173	Sorocaba-SP	16h52m53s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	15992471711	Sorocaba-SP	16h54m33s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	15981158331	Sorocaba-SP	16h55m05s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	15997356914	Sorocaba-SP	17h00m12s	0h00m36s	0,00
28/08/2025	15992660465	Sorocaba-SP	17h01m21s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	15992660465	Sorocaba-SP	17h01m47s	0h00m30s	0,00
28/08/2025	15988049551	Sorocaba-SP	17h02m24s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	15981125745	Sorocaba-SP	14h58m37s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	15992864967	Sorocaba-SP	15h12m59s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	11h42m51s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	11h44m02s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	11h44m54s	0h03m48s	0,00
01/09/2025	15988072640	Sorocaba-SP	15h37m06s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15996394748	Sorocaba-SP	15h42m27s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15991917194	Sorocaba-SP	15h44m21s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15997885388	Sorocaba-SP	17h16m59s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15988064593	Sorocaba-SP	17h17m59s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15991158282	Sorocaba-SP	17h18m21s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15997389148	Sorocaba-SP	17h20m05s	0h00m30s	0,00

COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO
COPIA 028334-5/2022 LOT 2 INCL 4
AGUARDANDO PONTOS GERENCIAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telephone: 1533575777 - FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
01/09/2025	15996394748	Sorocaba-SP	17h21m22s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15996303890	Sorocaba-SP	17h22m47s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15997255326	Sorocaba-SP	17h23m58s	0h00m36s	0,00
01/09/2025	15991917194	Sorocaba-SP	17h24m54s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15998586023	Sorocaba-SP	17h57m21s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15998586023	Sorocaba-SP	17h57m46s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15991917194	Sorocaba-SP	18h08m51s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15998586023	Sorocaba-SP	18h09m23s	0h00m30s	0,00
01/09/2025	15998586023	Sorocaba-SP	18h09m55s	0h00m30s	0,00
02/09/2025	15998442422	Sorocaba-SP	17h55m15s	0h00m30s	0,00
02/09/2025	15998442422	Sorocaba-SP	17h55m59s	0h00m30s	0,00
02/09/2025	15998442422	Sorocaba-SP	17h56m51s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	15991019153	Sorocaba-SP	12h43m59s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	15996360286	Sorocaba-SP	13h33m32s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	15998101546	Sorocaba-SP	16h11m24s	0h01m00s	0,00
03/09/2025	15988175332	Sorocaba-SP	16h12m59s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	15997289099	Sorocaba-SP	16h13m54s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	15991072107	Sorocaba-SP	16h14m41s	0h00m30s	0,00
03/09/2025	15991421799	Sorocaba-SP	16h15m59s	0h00m30s	0,00
04/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	08h12m54s	0h04m54s	0,00
04/09/2025	15991818925	Sorocaba-SP	15h06m09s	0h00m30s	0,00
04/09/2025	15991019153	Sorocaba-SP	15h53m29s	0h00m30s	0,00
04/09/2025	15991019153	Sorocaba-SP	15h59m49s	0h00m42s	0,00
08/09/2025	15920013911	Sorocaba-SP	14h09m58s	0h00m54s	0,00
08/09/2025	15991480104	Sorocaba-SP	15h14m09s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	15981672976	Sorocaba-SP	15h20m57s	0h01m48s	0,00
08/09/2025	15988051758	Sorocaba-SP	15h24m11s	0h00m30s	0,00
08/09/2025	15981517393	Sorocaba-SP	18h45m12s	0h00m54s	0,00
09/09/2025	15997422648	Sorocaba-SP	09h54m35s	0h00m30s	0,00
09/09/2025	15991917194	Sorocaba-SP	13h23m56s	0h00m30s	0,00
09/09/2025	15991917194	Sorocaba-SP	13h24m17s	0h00m30s	0,00
09/09/2025	15991019153	Sorocaba-SP	14h25m43s	0h01m18s	0,00
09/09/2025	15991019153	Sorocaba-SP	16h33m50s	0h00m48s	0,00
09/09/2025	15991019153	Sorocaba-SP	16h43m08s	0h00m42s	0,00
10/09/2025	15991019153	Sorocaba-SP	16h30m59s	0h00m30s	0,00
11/09/2025	15991019153	Sorocaba-SP	07h53m41s	0h00m30s	0,00
11/09/2025	15998182022	Sorocaba-SP	15h15m27s	0h00m30s	0,00
11/09/2025	15991166245	Sorocaba-SP	15h16m40s	0h00m30s	0,00
11/09/2025	15998458050	Sorocaba-SP	15h17m11s	0h00m42s	0,00
11/09/2025	15991458396	Sorocaba-SP	15h18m11s	0h00m30s	0,00
11/09/2025	15997330158	Sorocaba-SP	15h20m03s	0h00m30s	0,00
11/09/2025	15988160467	Sorocaba-SP	15h21m06s	0h00m30s	0,00
11/09/2025	15997136493	Sorocaba-SP	15h21m50s	0h00m42s	0,00
11/09/2025	15996625200	Sorocaba-SP	15h22m43s	0h00m30s	0,00
11/09/2025	15998293011	Sorocaba-SP	15h23m05s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	10h53m28s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	10h54m26s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	10h55m15s	0h01m54s	0,00
12/09/2025	15991140376	Sorocaba-SP	15h19m30s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15997258775	Sorocaba-SP	15h21m38s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15997258775	Sorocaba-SP	15h23m33s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15997091592	Sorocaba-SP	15h26m03s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15996673436	Sorocaba-SP	15h26m30s	0h00m36s	0,00
12/09/2025	15981498800	Sorocaba-SP	15h31m11s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15981498800	Sorocaba-SP	15h32m32s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15991086148	Sorocaba-SP	15h34m41s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15981498800	Sorocaba-SP	15h35m56s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15991086148	Sorocaba-SP	15h40m45s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15998293011	Sorocaba-SP	15h44m32s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15997524303	Sorocaba-SP	15h46m19s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15991944217	Sorocaba-SP	15h47m28s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15997524303	Sorocaba-SP	15h51m12s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15998293011	Sorocaba-SP	15h51m38s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15981207776	Sorocaba-SP	16h13m35s	0h01m30s	0,00
12/09/2025	15991019153	Sorocaba-SP	16h20m34s	0h00m30s	0,00
12/09/2025	15988068774	Sorocaba-SP	18h47m52s	0h00m30s	0,00
14/09/2025	15996569336	Sorocaba-SP	19h20m32s	0h00m30s	0,00
15/09/2025	15981207776	Sorocaba-SP	14h37m20s	0h00m36s	0,00
15/09/2025	15991343676	Sorocaba-SP	14h53m53s	0h00m42s	0,00
15/09/2025	15997765284	Sorocaba-SP	14h56m08s	0h00m30s	0,00
15/09/2025	15981498696	Sorocaba-SP	14h57m51s	0h00m30s	0,00
15/09/2025	15988176600	Sorocaba-SP	14h59m50s	0h00m30s	0,00

02/04

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO RA 028.334-5/2022 LOT 2.000

"AGINDO JUNTOS GERAMO"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telephone: 1533575777-FRANQUIA 001					
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
15/09/2025	15981086642	Sorocaba-SP	15h05m55s	0h00m30s	0,00
15/09/2025	15981040640	Sorocaba-SP	15h07m36s	0h00m30s	0,00
15/09/2025	15991799931	Sorocaba-SP	15h13m04s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15988252304	Sorocaba-SP	13h26m07s	0h01m18s	0,00
16/09/2025	15997770796	Sorocaba-SP	14h25m46s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15981686531	Sorocaba-SP	14h27m43s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15988079064	Sorocaba-SP	14h30m58s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15997775765	Sorocaba-SP	14h32m07s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15997775765	Sorocaba-SP	14h35m56s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15997142215	Sorocaba-SP	14h38m21s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15997996774	Sorocaba-SP	14h39m35s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15996360286	Sorocaba-SP	17h03m56s	0h02m18s	0,00
16/09/2025	15996408270	Sorocaba-SP	17h21m29s	0h01m00s	0,00
16/09/2025	15991285942	Sorocaba-SP	17h53m03s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15988099079	Sorocaba-SP	17h53m44s	0h02m12s	0,00
16/09/2025	15988059384	Sorocaba-SP	18h04m02s	0h00m30s	0,00
16/09/2025	15988059384	Sorocaba-SP	18h04m16s	0h00m30s	0,00
17/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	14h26m51s	0h00m30s	0,00
17/09/2025	15981294976	Sorocaba-SP	14h38m02s	0h00m30s	0,00
17/09/2025	15981294976	Sorocaba-SP	14h39m05s	0h00m30s	0,00
17/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	14h53m29s	0h00m36s	0,00
17/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	14h55m07s	0h00m30s	0,00
17/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	15h06m56s	0h00m30s	0,00
17/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	15h08m01s	0h00m30s	0,00
17/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	15h08m54s	0h00m30s	0,00
17/09/2025	15920006516	Sorocaba-SP	15h15m50s	0h00m30s	0,00
17/09/2025	15996782168	Sorocaba-SP	15h16m51s	0h00m30s	0,00
18/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	07h54m26s	0h06m06s	0,00
18/09/2025	15998143338	Sorocaba-SP	15h20m12s	0h00m30s	0,00
18/09/2025	15998143338	Sorocaba-SP	15h20m37s	0h00m30s	0,00
18/09/2025	15988027799	Sorocaba-SP	15h22m15s	0h00m30s	0,00
18/09/2025	15997900377	Sorocaba-SP	15h24m28s	0h00m30s	0,00
18/09/2025	15997900377	Sorocaba-SP	15h29m22s	0h00m30s	0,00
18/09/2025	15997378878	Sorocaba-SP	15h30m54s	0h00m42s	0,00
18/09/2025	15998064965	Sorocaba-SP	15h32m37s	0h00m30s	0,00
19/09/2025	15996635275	Sorocaba-SP	08h40m35s	0h03m36s	0,00
19/09/2025	15997998188	Sorocaba-SP	13h25m17s	0h00m30s	0,00
19/09/2025	15998041380	Sorocaba-SP	17h18m55s	0h00m30s	0,00
20/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	10h28m39s	0h00m30s	0,00
20/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	10h29m19s	0h00m30s	0,00
20/09/2025	15996782168	Sorocaba-SP	10h29m57s	0h00m30s	0,00
20/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	10h30m43s	0h00m30s	0,00
20/09/2025	15991631172	Sorocaba-SP	10h41m11s	0h04m36s	0,00
20/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	13h44m26s	0h03m48s	0,00
21/09/2025	15997229092	Sorocaba-SP	08h16m26s	0h00m30s	0,00
22/09/2025	15996689975	Sorocaba-SP	12h09m00s	0h01m30s	0,00
22/09/2025	15997933447	Sorocaba-SP	15h00m00s	0h00m42s	0,00
23/09/2025	15974035917	Sorocaba-SP	15h09m49s	0h00m30s	0,00
23/09/2025	15996668882	Sorocaba-SP	15h10m19s	0h00m30s	0,00
23/09/2025	15996158773	Sorocaba-SP	15h12m35s	0h00m30s	0,00
23/09/2025	15988311331	Sorocaba-SP	16h51m35s	0h00m30s	0,00
23/09/2025	15991206148	Sorocaba-SP	16h52m33s	0h00m30s	0,00
23/09/2025	15988311331	Sorocaba-SP	16h55m08s	0h02m00s	0,00
23/09/2025	15991206148	Sorocaba-SP	16h57m59s	0h00m30s	0,00
23/09/2025	15991206148	Sorocaba-SP	17h11m26s	0h00m30s	0,00
23/09/2025	15996301296	Sorocaba-SP	17h11m46s	0h01m18s	0,00
23/09/2025	15991206148	Sorocaba-SP	18h55m47s	0h00m30s	0,00
23/09/2025	15991206148	Sorocaba-SP	18h56m40s	0h00m30s	0,00
24/09/2025	15981194731	Sorocaba-SP	16h47m23s	0h00m42s	0,00
25/09/2025	15997422648	Sorocaba-SP	09h47m25s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15997888082	Sorocaba-SP	09h50m45s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15997422648	Sorocaba-SP	11h14m18s	0h01m00s	0,00
25/09/2025	15988410093	Sorocaba-SP	14h35m16s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15988410093	Sorocaba-SP	14h35m35s	0h00m30s	0,00
25/09/2025	15988410093	Sorocaba-SP	14h35m59s	0h00m30s	0,00
SubTotal				2h31m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O					
1532216738	Sorocaba-SP			0h00m30s	0,00
SubTotal				0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O					
1521011956	Sorocaba-SP			0h00m48s	0,00

03/04

PAGO COM RECURSOS DE CONTEÚDO
DO PA 028.324-5/2022 LOTE 4 NOV

AGINDO JUNTOS GERANCIA
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

O SOMADOS

OS

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533575777 - FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O

OS

1521018000	Sorocaba-SP	0h23m36s	0,00
1532126912	Sorocaba-SP	0h00m30s	0,00
1532191000	Sorocaba-SP	0h00m54s	0,00
1532227115	Sorocaba-SP	0h04m00s	0,00
1532323543	Sorocaba-SP	0h01m06s	0,00
1532374363	Sorocaba-SP	0h01m18s	0,00
1532382100	Sorocaba-SP	0h02m18s	0,00
153294811	Sorocaba-SP	0h05m18s	0,00
153332513	Sorocaba-SP	0h05m00s	0,00
153332515	Sorocaba-SP	0h02m42s	0,00
SubTotal		0h47m30s	0,00

SubTotal	3h19m24s	10,00
-----------------	-----------------	--------------

Total Serviço		10,00
----------------------	--	--------------

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533575777 - SOROCABA

DDD PARA TELEFONE MÓVEL

01/09/2025	11997970676	São Paulo-SP	14h16m36s	0h00m36s	0,41
08/09/2025	79988478304	Aracaju-SE	08h03m48s	0h00m42s	0,60
08/09/2025	14996224155	Bauru-SP	15h10m00s	0h01m00s	0,69
08/09/2025	11978497524	São Paulo-SP	15h15m06s	0h00m36s	0,41
15/09/2025	16992323182	Ribeirão Preto-SP	15h06m42s	0h00m30s	0,34
16/09/2025	18996309909	Presidente Prudente-SP	08h55m48s	0h04m30s	3,14
17/09/2025	11992809579	São Paulo-SP	15h13m42s	0h00m36s	0,41
17/09/2025	14988417488	Bauru-SP	15h14m42s	0h00m30s	0,34
18/09/2025	18996309909	Presidente Prudente-SP	09h34m30s	0h02m30s	1,74
18/09/2025	11971236167	São Paulo-SP	15h32m54s	0h00m30s	0,34
19/09/2025	18996309909	Presidente Prudente-SP	10h07m36s	0h03m00s	2,09
19/09/2025	13996610897	Santos-SP	16h59m30s	0h05m12s	3,63
SubTotal			0h20m12s		14,14

SubTotal	0h20m12s	14,14
-----------------	-----------------	--------------

Total Serviço		24,14
----------------------	--	--------------

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 INDA

MAGINHO JUNTOS GERANCIA
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Rua Henri Dunant, 760
São Amaro
04.709-119 - São Paulo - SP
CNPJ 06.970.229/0001-67
IE - 114.966.101.110

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
R. ANTONIO SOARES 00181
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

Código: 007/0185242 Mês: Setembro/202
Número: 0224061443 Emissão: 10/10/2025
I.E: ISENTA Vencimento: 25/10/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

006 / 008

					ICMS
BANDA LARGA					10,79
01/09/25 A 30/09/25 - MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE					59,95
SUB TOTAL BANDA LARGA					59,95
TOTAL DA NOTA FISCAL					59,95

ICMS	Base de Cálculo	59,95	Alíquota	18,00%	Valor	10,79
------	-----------------	-------	----------	--------	-------	-------

Reservado ao Fisco

8435.787F.A451.3869.1351.3F41.5C41.F6C6

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 10,79 - FUST TOTAL 0,47 - FUNTTEL TOTAL 0,24

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. A/V Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. DP5166/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.
A oferta conjunta NET Virtua 4 é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais:
-SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69
-SKEELO EMPRESA:R\$ 27,48 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7,69

CÓPIA

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PADRÃO 334 S/ 2022 LOTE 4 INOVA

AGINDO JUNTO - GRUPO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



CLARO S.A.
RUA HENRI DUMANT - 720 - TORRE A
CEP 04709-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 40432944/000147
I.E. 114.819.878/119

R ANTONIO SOARES 00181
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000158

00068116357-0006

NF: 015593861
SÉRIE B1
DATA 02/10/2025
No. FATURA 2510916575590

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

007 / 008

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ.ICMS

ICMS

NET FONE / NET FONE

18,00

0,45

2,50

Reservado ao Fisco:

6731.57b1.c865.e6c6.25f8.08a5.67bb.bc02

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL: 2,50	2,50		0,45	0,00	0,00

Mensagem

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, À ATENDIMENTO ÀS INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL. NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS.

Contribuição FUST NET FONE = R\$0,13 Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$0,06

Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 3,00

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376
CEP: 04.571-936 - SAO PAULO-SP
CNPJ: 02558157000162
Insc.Est: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 006061202
Série: N2
Fatura: 2510916575590
Data Emissão: 02/10/2025

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ.ICMS

ICMS

DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1533575777-

18,00

2,54

14,14

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PA 026.334.5/2022 LOT 117

AGINDO JUNTOS GERENTE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 730 - TORRE A
CEP 04.709-110 - SAO PAULO-SP
CNPJ 4043294-0000147
I.E 114.614.672.119

R ANTONIO SOARES 00161
JARDIM PAULISTANO
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 07032003000156

00068116357-0006

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

008 / 008

Reservado ao Fisco:

418f.4d4e.193e.94c2.71ea.6b2f.ed4c.d5b3

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
14,14	14,14	18,00	2,55	0,00	0,00
14,14	14,14		2,55	0,00	0,00

CÓPIA

PAGO COM RECURSOS DE
DO PA 028.334-5/2012 COTE 2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590793-7			
Representação numérica do código de barras:	846200000012	192601622025	510250070008	008319568153
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	119,26			
Identificação da operação:	INTERNET CAPS RODA			
Data de débito:	21/10/2025			
Data/hora da operação:	21/10/2025			
Código da operação:	60291954			
Chave de segurança:	RVCUF318WS22Q37A			

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 CONVENIÊNCIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2

AGINDO JUNTOS GER
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00072 PISO ENFERM 07/25- AMARILDO PEREIRA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido AMARILDO P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salário Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salário Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa: 157239398
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 038.334-5/000003635-9

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00073 PISO ENFERM 07/25- CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 028.334-5/2022 1077-10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa: 157239377
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTA
DO PA 023.334-5/2022-1077

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00074 PISO ENFERM 07/25- DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. A. Q.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3200	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3200	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 R\$

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-716558875-3
Documento da empresa: 157239387
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNIOR GER. MC-4
CAMILA BARBOS
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00075 PISO ENFERM 07/25- ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

				Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 028.334.51/2022 - 0114 - RUA 7

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 157239394
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTRATO
DO PA 038.334-5/2022-001-1

"AGINDO JUNTO A GE
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00076 PISO ENFERM 07/25- ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2106	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 157239423
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334.5/2022.10712.27

"AGINDO JUNTOS BEGAM"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00077 PISO ENFERM 07/25- ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIAS D. R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Líquido ->	1.012,12
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Líquido ->	1.012,12
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa: 157239420
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 4/10/25

AGINDO JUNTOS GERMAL
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00078 PISO ENFERM 07/25- ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIAS G. L. D. A. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Líquido ->	1.012,12
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Líquido ->	1.012,12
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa: 157239420
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 4/10/25

AGINDO JUNTOS GERENCIAR
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00079 PISO ENFERM 07/25- ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

Copir nota

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PÁR. 234, § 1º, III, da L. 11.024/2002

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	*****	*****	*****	*****	*****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

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: 157239411
Informações
Valor da efetivação R\$ 907,83
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 038.334-5/2022 LOTE 2 INCL 1

AGINDO JUNTO a Gerência
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00080 PISO ENFERM 07/25- ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 157239408
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTAS
DO PA 028.334-5/2022 1071-4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00081 PISO ENFERM 07/25- IZABEL CRISTINA CANEVORELO		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido IZABEL C. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3146	IZABEL CRISTINA CANEVORELO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 IND 1

AGINDO JUNTO-C
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): IZABEL CRISTINA CANEVORELO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 4090 - 000-716711847-9

Documento da empresa: 157239380

Informações

Valor da efetivação R\$ 907,83

Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTÁ
DO PA 028.334.5

"AGINDO JUNTO
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 PISO ENFERM 07/25- JOSE EDUARDO MACHADO		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido jose e. m.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salário Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2107	JOSE EDUARDO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRA
DO PA 028.334.574/2024 07/25

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salário Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): JOSE EDUARDO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-796371121-8
Documento da empresa: 157239383
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334.5/2022 LOTE 2
"AGINDO JUNTO DO GERENTE"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00083 PISO ENFERM 07/25- JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. V.	

.....

047

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 27/07/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7

Documento da empresa: 157239391

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.012,12

Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTAS
DO PA 032.334-5/0001-0712135-7

"AGINDO JUNTO A CAIXA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00084 PISO ENFERM 07/25- JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido JULIANA K. O. G. I.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	*****
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IVENES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 028.234.570/2022-1071 e 2071
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOZA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.012,12	*****
				Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa: 157239400
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUA 1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00085 PISO ENFERM 07/25- LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LEONARDO R. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2071	LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PATRONATO
DO PA 032.003/0001-56
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data



Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-734244011-7
Documento da empresa: 157239388
Informações
Valor da efetivação R\$ 907,83
Data da efetivação 23/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00086 PISO ENFERM 07/25- LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. R. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2597	LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 026.334-5/2022-10/11-2

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSO
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO RAMOS SANTOS

CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-794508927-6
Documento da empresa: 157239384
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTRIBUIÇÃO
DO PA 028.334-5/2022 LOT 1.140

AGINDO JUNIOR GERENTE
CAYLA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00087 PISO ENFERM 07/25- MARCIA NUNES RODRIGUES		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARCIA N. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
257	MARCIA NUNES RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DA CONTRATAÇÃO
DATA 07/07/2025
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): MARCIA NUNES RODRIGUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-763160184-5
Documento da empresa: 157239399
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONTINUIDADE
DO PA 023.334-5/0002 LOTE 2/0004
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00088 PISO ENFERM 07/25- MARJORIE MORITA BINI		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido MARJORIE M. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3143	MARJORIE MORITA BINI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO RA 028.334-7
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): MARJORIE MORITA BINI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0800 - 000-734957628-6
Documento da empresa: 157239385
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTA
DO PA 028334-5/002-2372-28
MAGINDO LINTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00089 PISO ENFERM 07/25- PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 157239426
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTAS
DO PA 028-234-51000-1072-2

"AGINDO JUNTOS GERARINO +"
CAMILO BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00090 PISO ENFERM 07/25- PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido PEDRO G. F. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

				Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1415	PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE COMPANHIA
DO PA 028.234-57/2022 10712 2 RUA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido ==>	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): PEDRO GABRIEL FELICIO FILHO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
 Conta destino: 104 - 4137 - 000-794974609 3
 Documento da empresa: 157239414

Informações

Valor da efetivação R\$ 907,83
 Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTABILIDADE
DO PA 028.334.710/2012 LOTE 2

"AGINDO JUNTOS CEBALLOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00091 PISO ENFERM 07/25- RICARDO DA SILVA FONSECA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido RICARDO D. S. F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2067	RICARDO DA SILVA FONSECA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONTINGENCIA
DO PA 028.334-5/2022 1074 2R

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROS
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): RICARDO DA SILVA FONSECA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-734282615-5
Documento da empresa: 157239422
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 0328.234.5/2022 LOTE 2 RUA 1

PAGANDO JUNTOS GERENCIADOR
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00092 PISO ENFERM 07/25- RODRIGO LIMA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido RODRIGO L.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
MENSAL
Julho/2025

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): RODRIGO LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-793866826-6
Documento da empresa: 157239417
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 COTE 2

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00093 PISO ENFERM 07/25- ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido =>	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Julho/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 026.334-5/2022 LOTE 4 RUA 4

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido =>	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8

Documento da empresa: 157239381

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.012,12

Data da efetivação 23/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022-107-2-100-1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00094 PISO ENFERM 07/25- VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEI A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 06/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 032.334-57/2022-107324

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa: 157239390
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 CAIXA
DO PA 028.234.512-001

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00095 PISO ENFERM 07/25- VALDINEIA ROCHA		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEIA R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83					

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2541	VALDINEIA ROCHA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos			Descontos		
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83					

PAGO COM RECURSOS DE
DO PA 028.334.574/2025 07/07/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): VALDINEIA ROCHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-734426805-2
Documento da empresa: 157239386
Informações
Valor da efetivação R\$ 907,83
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 028.324-5/2022 10722 1004

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00096 PISO ENFERM 07/25- VANDA GUIOMAR DA CRUZ		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido VANDA G. D. C.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP MENSAL Julho/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3073	VANDA GUIOMAR DA CRUZ ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONTIN
DO PA 028.334-5/2022-1077-2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE

					Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	907,83
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.626,26	*****	*****	*****	*****	*****	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): VANDA GUIOMAR DA CRUZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717763709-6
Documento da empresa: 157239424
Informações
Valor da efetivação R\$ 907,83
Data da efetivação 23/10/2025

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 RESERVA
DO PACTO 324-5/2022 LOTE 5-2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00097 PISO ENFERM 08/25 - AMARILDO PEREIRA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido AMARILDO P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquidado -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2880	AMARILDO PEREIRA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 27004
AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquidado -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): AMARILDO PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-718738945-1
Documento da empresa: 157239413
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTRATO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 RUA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00098 PISO ENFERM 08/25 - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2.000

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

Lançamento 00099 PISO ENFERM 08/25 - DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE D. A. Q.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3200	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3200	DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

				Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1513

Nome do favorecido (a): DAIANE DE ALMEIDA QUIROGA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-716558875-3
Documento da empresa: 157239427
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTAS
DO PA 003.034-5/0001-0001-56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00100 PISO ENFERM 08/25 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

				Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 028.334.51/2022 - 0114 - RUA 7

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
				Total Liquido ->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA

CPF do favorecido [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7

Documento da empresa: 157239394

Informações

Valor da efetivação R\$ 1.012,12

Data da efetivação 23/10/2025

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 CONTRATO
DO PA 028.334.5/2022-001-1

"AGINDO JUNTO A GE
CAMILA BARROS
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00101 PISO ENFERM 08/25 - ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Agosto/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP
Agosto/2025

MENSAL

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE COMANHIA
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2000

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

Lançamento 00102
PISO ENFERM 08/25 - ELIAS DA ROSA MATOS

Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIAS D. R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRA-RETO DO PA 028.324.514/2022 - COTR. 2.161,74

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa: 157239392
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 038.334-5/2022 LOT 2 inv.

"AGINDO JUNTO GER ADM - 2"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00103 PISO ENFERM 08/25 - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO		
Valor R\$ 1.012,12	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIAS G. L. D. A. G.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		1.012,12	

PAGO COM RECURSOS DE CONTRA-RETO DO PA 028.324.514/2022 - COTR. 2.161,74

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 1.012,12	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	1.012,12
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa: 157239392
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.012,12
Data da efetivação 23/10/2025

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 CONVENIO
DO PA 038.334-5/2022 LOT 2 inv.

"AGINDO JUNTO GER ADM - 2"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00104 PISO ENFERM 08/25 - ELIZABETE ROSA		
Valor R\$ 907,83	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZABETE R.	

copy nota

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

				Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56					RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025				MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1631	ELIZABETE ROSA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.334-5/2022 (CITE 2-000)

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos 907,83	Total Descontos *****
				Total Liquido -->	907,83
Salario Base 3.626,26	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

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: 157239395
Informações
Valor da efetivação R\$ 907,83
Data da efetivação 23/10/2025

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 028.334-5/000003635-9
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00105 PISO ENFERM 08/25 - ELIZA FAVARA		
Valor R\$ 818,82	Competência 23/10/2025	Liquidação 23/10/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIZA F.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO SOROCABA - SP Agosto/2025					MENSAL
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1528	ELIZA FAVARA TEC. ENFERMAGEM	322205				0	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 08/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 NOVA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos 818,82	Total Descontos *****
					Total Liquido -->	818,82
Salario Base 2.355,04	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03635-9
NSA: 1512

Nome do favorecido (a): ELIZA FAVARA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-775744406-4
Documento da empresa: 157239378
Informações
Valor da efetivação R\$ 818,82
Data da efetivação 23/10/2025

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 CAIXA
DO PA 028.334-5 (Data: 23/10/2025)

AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE