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

Conta CONTA CORRENTE 3634-0		
Nº 3634-0	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00113		

Lançamento 00001 cpfl		
Valor R$ 721,60	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Fatura 175766378	**Favorecido** CPFL	

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Prof Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329-113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 175766378 Série C
Data de Emissão: 25/09/2025
Data de Apresentação: 30/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato N° 210053539630
Leitura Próximo Mês: 27/10/2025

Lote	Roteiro de leitura	N°. Medidor	PN
15	SORBUB93-00000460	30831577	700053343

Reservado ao Fisco
A588.4FA6.2DDF.A022.E90B.A46C.9BAA.1BD5

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 RICARDO MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61
JD REFUGIO
18045-470 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC.EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700053343	INSTALAÇÃO 2092989900	SET/2025	07/10/2025	721,60

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação N° 900505132110	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)
0605	Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD	SET/25	721,000	kWh	0,47638003	343,47	343,47	18,00	61,82	281,65	2,62	12,20	Vermelha P2 06 Dias
0601	Consumo - TE	SET/25	721,000	kWh	0,42305132	305,02	305,02	18,00	54,90	250,12	2,33	10,83	Vermelha P2 25 Dias
0601	Adicional de Bandeira Vermelha	SET/25				73,11	73,11	18,00	13,16	59,95	0,56	2,60	
	Total Distribuidora					721,60							
	Total Consolidado					**721,60**	**721,60**		**129,88**	**591,72**	**5,51**	**25,63**	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	kWh	Dias
2025 SET	721	31
AGO	695	32
JUL	631	30
JUN	641	32
MAI	603	29
ABR	642	30
MAR	694	29
FEV	854	32
JAN	643	28
2024 DEZ	639	30
NOV	581	32
OUT	710	31
SET	776	33

TARIFA ANEEL

	TUSD	TE
Consumo		
Consumo kWh	0,37008000	0,32865000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 25/09/2025	Leitura 25/08/2025	Fator Multipl.	ConsumoTaxa de Perda [kWh]	[%]	Leitura Próximo Mês
30831577	Ativa	26301	27580	1,00	721		27/10/2025

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$ 0,07 TE R$ -1,28

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

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 175766378 Série C

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053539630	721,60	07/10/2025

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

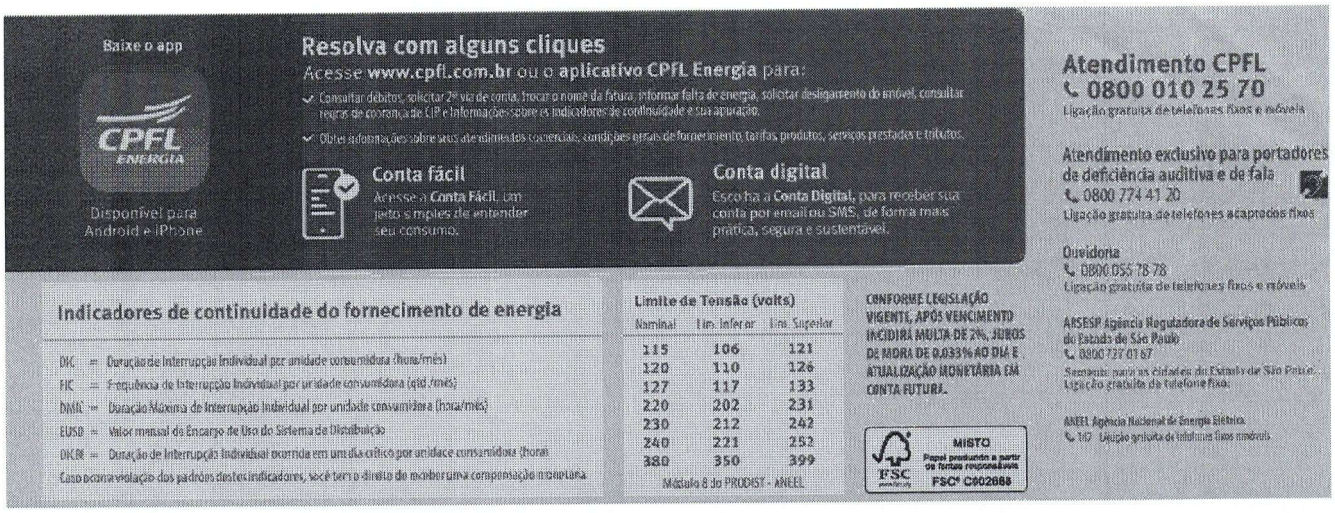
F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FASHION PRESENTES	R AMERICO FIGUEIREDO, 3659 - CONJ HABITACIONAL JULIO D

Autenticação Mecânica

836900000073 216001103177 236202534020 100535396301

LANÇADO
ID-59975

cpfl piratininga
Uma empresa do Grupo CPFL Energia



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO
Companhia Piratininga de Força e Luz
Rua Jorge de Figueiredo Correa, 1632
Jd. Professora Tarcília - Campinas - SP
CEP 13087-397

PARA USO DOS CORREIOS			
	☐ 01. Mudou-se	☐ 07. Ausente	Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___
	☐ 02. Endereço insuficiente	☐ 08. Não procurado	
	☐ 03. Não existe o nº indicado	☐ 09. Objeto danificado	Rubrica do Responsável: _____
	☐ 04. Falecido	☐ 10. Ed. desconhecido na localidade	
	☐ 05. Desconhecido	☐ 11. Falta complemento	Matrícula: _____
	☐ 06. Recusado	☐ 12. Caixa postal cancelada	

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836900000073 216001103177 236202534020 100535396301

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	721,60
Identificação da operação:	CPFL CAPS ALEGRIA

Data de débito:	02/10/2025
Data/hora da operação:	02/10/2025

Código da operação:	29255434
Chave de segurança:	E0A9A4MFTW4VASYP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00002 PMS/FMT - URBES		
Valor R$ 542,80	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento Fatura 1001510358	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

cap Alegria

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Dados do Pedido: 1001510358

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001510358
Data: 02/10/2025 12:35:52
Data Digitado: 02/10/2025 12:35:16
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
8452144	ALINE SOUZA NOBATA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	02/10/2025
8952	JOÃO KLEBER OLIVEIRA	R$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713025540		Recarga Digitada	02/10/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 542,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO
59999

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 542,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	02/10/2025
Data / Hora da operação:	02/10/2025 14:18:00

Código da operação: 28005575
Chave de segurança: L9FHT61RN3LM3T1V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00003 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R$ 164,00	**Competência** 09/09/2025	**Liquidação** 02/10/2025
Documento NFS-E 27505	**Favorecido** Econew S. L. -. M.	

Caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/09/2025 09:22:22	**09/2025**	**27505 / U**	**nZvvuYfc9**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **340452**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
CAPS III ALEGRIA DE VIVER, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA E A AJG CONFORME PA Nº 28334-5/2022 LOTE 1
-
VENCIMENTO 03/10/2025
MAO DE OBRA R$ 82,00
MATERIAL APLICADO R$ 82,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
164,00	**0,00**	**0,00**	**164,00**	**5,000000**	**8,20**

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
164,00	**0,00**	**0,00**	**164,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-59993

06/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510021655f2f1cf6ebdd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:18.19

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

Detalhes: DEDETIZACAO CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 53469037030

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 ALINE SOUZA NOBATA		
Valor R$ 2.506,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ALINE S. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3370	ALINE SOUZA NOBATA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 247,83
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 159,00
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.953,60	446,83
Total Liquido -->		2.506,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3370	ALINE SOUZA NOBATA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 247,83
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 159,00
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.953,60	446,83
Total Liquido -->		2.506,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	ALINE SOUZA NOBATA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-720100601-1
Documento da empresa:	155933347
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.506,77
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 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 2.790,86	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 91,00	R$ 535,77	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 286,62
13	IRRF Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 18,06
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 141,30
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.276,84	485,98
Total Liquido -->		2.790,86

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIR TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 91,00	R$ 535,77	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 286,62
13	IRRF Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 18,06
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 141,30
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	3.276,84	485,98
Total Liquido -->		2.790,86

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	155933354
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.790,86
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 2.402,14	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. G. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 29,00	R$ 2.276,54	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	R$ 1,00	R$ 78,50	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 216,50
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 29,00	R$ 2.276,54	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	R$ 1,00	R$ 78,50	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 216,50
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	155933342
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007 CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 105,07	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	R$ 30,00	R$ 2.774,25	
271	1/3 de Férias no Mês		R$ 924,75	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 28,00	R$ 164,85	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 19,78
53	Liquido de Férias			R$ 3.292,11
253	IRRF Descontado nas Férias			R$ 69,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			R$ 337,28
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.863,85	3.758,78
Total Liquido -->	105,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.863,85	3.863,85	309,11	164,85	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
270	Férias No Mês	R$ 30,00	R$ 2.774,25	
271	1/3 de Férias no Mês		R$ 924,75	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 28,00	R$ 164,85	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 19,78
53	Liquido de Férias			R$ 3.292,11
253	IRRF Descontado nas Férias			R$ 69,61
322	INSS Férias Mês -Recibo			R$ 337,28
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.863,85	3.758,78
Total Liquido -->	105,07

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.863,85	3.863,85	309,11	164,85	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	155933341
Informações	
Valor da efetivação	R$ 105,07
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 3.776,97	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.369,20	592,23
Total Liquido -->	3.776,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.369,20	4.369,20	349,54	4.369,20	22,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.369,20	592,23
Total Liquido -->	3.776,97

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	4.369,20	4.369,20	349,54	4.369,20	22,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	155933352
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.776,97
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 TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		
Valor R$ 3.894,27	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINA R. R. L. E.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 14,00		R$ 445,68
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 163,65
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.543,60	649,33
Total Liquido -->	3.894,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,49	4.543,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1728	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISL FARMACEUTICO(A)	223430			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 4.240,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 14,00		R$ 445,68
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 163,65
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.543,60	649,33
Total Liquido -->	3.894,27

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
4.240,00	4.543,60	4.543,60	363,49	4.543,60	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEV
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-795502534-3
Documento da empresa:	155933364
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.894,27
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 3.420,64	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 364,98
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 104,24
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	509,22
Total Liquido -->	3.420,64

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 364,98
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 104,24
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	509,22
Total Liquido -->	3.420,64

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	155933343
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.420,64
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO		
Valor R$ 3.426,91	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** Daiane M. A. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 362,69
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 81,18
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	483,87
Total Liquido -->	3.426,91

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2519	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 362,69
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 81,18
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	483,87
Total Liquido -->	3.426,91

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2088 - 000-734739574-8
Documento da empresa:	155933362
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.426,91
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 DANIELA CRISTINA DA SILVA		
Valor R$ 1.983,35	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** DANIELA C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3379	DANIELA CRISTINA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 28,00	R$ 1.582,93	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	R$ 2,00	R$ 113,07	
1136	Dif. Salários		R$ 282,70	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 157,19
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 101,76
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.282,30	298,95
Total Liquido -->	1.983,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	2.282,30	182,58	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
3379	DANIELA CRISTINA DA SILVA RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 28,00	R$ 1.582,93	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
220	Salário Afast Pago Empregador	R$ 2,00	R$ 113,07	
1136	Dif. Salários		R$ 282,70	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 157,19
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 101,76
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
2.282,30	298,95
Total Liquido -->	1.983,35

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.696,00	1.999,60	2.282,30	182,58	1.999,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	DANIELA CRISTINA DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-716171844-0
Documento da empresa:	155933346
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.983,35
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 2.699,13	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 44,38	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 49,00	R$ 288,49	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 252,38
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.991,51	292,38
Total Liquido -->		2.699,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.991,51	2.991,51	239,32	2.991,51	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 44,38	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 49,00	R$ 288,49	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 252,38
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.991,51	292,38
Total Liquido -->		2.699,13

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	2.991,51	2.991,51	239,32	2.991,51	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	155933345
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.699,13
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 3.481,18	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 364,98
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 83,70

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	448,68
Total Liquido -->	3.481,18

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 364,98
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 83,70

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.929,86	448,68
Total Liquido -->	3.481,18

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa:	155933348
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.481,18
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		
Valor R$ 3.406,71	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIOLA A. D. P. N.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 362,69
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 101,38
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2622	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO ASSISTENTE SOCIAL	251605			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 362,69
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 101,38
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
3.910,78	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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIME
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-730970865-3
Documento da empresa:	155933344
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 GUILHERME CHAVES SOARES		
Valor R$ 3.484,09	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** GUILHERME C. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3292	GUILHERME CHAVES SOARES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 375,41
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 117,28
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 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
3292	GUILHERME CHAVES SOARES PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 375,41
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 117,28
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	GUILHERME CHAVES SOARES
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-716426081-9
Documento da empresa:	155933357
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO		
Valor R$ 1.316,42	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ISABELLY M. G. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3405	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO AUXÍLIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 23,00	R$ 1.233,63	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 232,76	
11	INSS Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 109,97
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.466,39	149,97
Total Liquido -->	1.316,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.466,39	1.466,39	117,31	1.466,39	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3405	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 23,00	R$ 1.233,63	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 232,76	
11	INSS Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 109,97
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.466,39	149,97
Total Liquido -->	1.316,42

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.609,08	1.466,39	1.466,39	117,31	1.466,39	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	ISABELLY MONIQUE GONCALVES MAC
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-719933319-7
Documento da empresa:	155933366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.316,42
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 JEFFERSON COSTA DE SOUZA		
Valor R$ 4.544,24	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JEFFERSON C. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.603,60	1.059,36
Total Liquido -->		4.544,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,29	5.603,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2617	JEFFERSON COSTA DE SOUZA ENFERMEIRO RESP. TÉCNICO	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	5.603,60	1.059,36
Total Liquido -->		4.544,24

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.300,00	5.603,60	5.603,60	448,29	5.603,60	27,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	JEFFERSON COSTA DE SOUZA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-786994601-0
Documento da empresa:	155933363
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.544,24
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		
Valor R$ 1.723,31	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOANA C. D. A. M. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 149,37
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2425	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO AUXILIAR DE FARMACIA	521130			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 1.609,08	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 149,37
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.912,68	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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727977775-0
Documento da empresa:	155933365
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 JOAO KLEBER OLIVEIRA		
Valor R$ 857,58	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** JOAO K. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3043	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOVEM APRENDIZ	411005			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 713,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 76,24
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 42,78
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.016,60	159,02
Total Liquido -->	857,58

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3043	JOAO KLEBER OLIVEIRA JOVEM APRENDIZ	411005			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 713,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 76,24
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 42,78
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.016,60	159,02
Total Liquido -->	857,58

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	JOAO KLEBER OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717708638-3
Documento da empresa:	155933351
Informações	
Valor da efetivação	R$ 857,58
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 2.260,84	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 216,50
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 141,30
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	397,80
Total Liquido -->	2.260,84

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 216,50
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 141,30
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.658,64	397,80
Total Liquido -->	2.260,84

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	155933350
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.260,84
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		
Valor R$ 3.282,51	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** LUCIANA M. M. A.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 28,00	R$ 3.465,63	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 283,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	R$ 2,00	R$ 247,55	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		R$ 82,52	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 349,38
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 77,11
159	INSS Férias Mês Anterior			R$ 33,51
167	Liquido Férias Mês Anterior			R$ 296,55
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
4.079,06	796,55
Total Liquido -->	3.282,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.079,06	4.079,06	326,33	3.748,99	15,00

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2336	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 28,00	R$ 3.465,63	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 283,36	
157	Férias Pagas Mês Anterior	R$ 2,00	R$ 247,55	
158	1/3 Ferias Pagas Mês Anterior		R$ 82,52	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 349,38
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 77,11
159	INSS Férias Mês Anterior			R$ 33,51
167	Liquido Férias Mês Anterior			R$ 296,55
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
4.079,06	796,55
Total Liquido -->	3.282,51

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.713,18	4.079,06	4.079,06	326,33	3.748,99	15,00

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-795775539-0
Documento da empresa:	155933355
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.282,51
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 TA 028.334.5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 2.855,60	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 69,75	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 77,00	R$ 453,35	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 275,21
13	IRRF Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 10,93
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.181,74	326,14
Total Liquido -->	2.855,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.181,74	3.181,74	254,54	3.181,74	7,50

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 69,75	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 77,00	R$ 453,35	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 275,21
13	IRRF Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 10,93
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Total Vencimentos	Total Descontos
3.181,74	326,14
Total Liquido -->	2.855,60

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	3.181,74	3.181,74	254,54	3.181,74	7,50

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	155933359
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.855,60
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		
Valor R$ 3.484,09	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MIRELA M. D. O.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 375,41
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 117,28
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 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
3070	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 375,41
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 117,28
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.016,78	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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-988138841-0
Documento da empresa:	155933368
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 2.932,16	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 91,00	R$ 535,77	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 286,62
13	IRRF Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 18,06
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 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
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 82,43	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 91,00	R$ 535,77	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 286,62
13	IRRF Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 18,06
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 Agronio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	155933369
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 RACHEL DE FREITAS LIMA		
Valor R$ 900,36	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RACHEL D. F. L.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 713,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 76,24
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.016,60	116,24
Total Liquido -->		900,36

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2957	RACHEL DE FREITAS LIMA JOVEM APRENDIZ	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 713,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 7,50		R$ 76,24
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	1.016,60	116,24
Total Liquido -->		900,36

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	RACHEL DE FREITAS LIMA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-717974058-7
Documento da empresa:	155933349
Informações	
Valor da efetivação	R$ 900,36
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00027 RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		
Valor R$ 1.700,65	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** RAFAELA C. F.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 157,19
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 101,76
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	298,95
Total Liquido -->	1.700,65

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2877	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO RECEPCIONISTA	422105			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 1.696,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 157,19
109	Desc. Vale Transporte	R$ 6,00		R$ 101,76
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.999,60	298,95
Total Liquido -->	1.700,65

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-727629608-4
Documento da empresa:	155933361
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.700,65
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		
Valor R$ 2.665,77	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** SUELEN A. B. D. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 247,83
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
2.953,60	287,83
Total Liquido -->	2.665,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1702	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.650,00	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 247,83
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
2.953,60	287,83
Total Liquido -->	2.665,77

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.650,00	2.953,60	2.953,60	236,29	2.953,60	*****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	SUELEN ALANA BERTACO DE MELO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-746441684-9
Documento da empresa:	155933356
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.665,77
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 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00029 THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R$ 2.402,14	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THIAGO N. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 216,50
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 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
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

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

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

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa:	155933358
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 023.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 2.058,45	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 216,50
218	Empréstimo eConsignado			R$ 147,58
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			R$ 196,11
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	600,19
Total Liquido -->		2.058,45

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
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322205			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 2.355,04	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 9,00		R$ 216,50
218	Empréstimo eConsignado			R$ 147,58
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			R$ 196,11
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

	Total Vencimentos	Total Descontos
	2.658,64	600,19
Total Liquido -->		2.058,45

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	155933360
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.058,45
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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		
Valor R$ 3.484,09	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VICTOR R. P. D. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 375,41
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 117,28
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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 **SOROCABA - SP**
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2878	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO PSICOLOGO(A)	251510			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.713,18	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
11	INSS Sobre Salário	R$ 12,00		R$ 375,41
13	IRRF Sobre Salário	R$ 15,00		R$ 117,28
1180	Cota de Participação Negocial	R$ 1,00		R$ 40,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMAR
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0978 - 000-727642317-5
Documento da empresa:	155933353
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 WENDELL PINHO		
Valor R$ 4.119,41	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 126,92	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 91,00	R$ 824,97	
11	INSS Sobre Salário	R$ 14,00		R$ 493,02
13	IRRF Sobre Salário	R$ 22,50		R$ 269,32

Total Vencimentos	Total Descontos
4.881,75	762,34
Total Liquido -->	4.119,41

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505			5	0	0	1

Depto	Descrição
5	CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	R$ 30,00	R$ 3.626,26	
8	Adicional Insalubridade	R$ 20,00	R$ 303,60	
152	DSR Adicional Noturno		R$ 126,92	
1083	Adicional Noturno 45%	R$ 91,00	R$ 824,97	
11	INSS Sobre Salário	R$ 14,00		R$ 493,02
13	IRRF Sobre Salário	R$ 22,50		R$ 269,32

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
4.881,75	762,34
Total Liquido -->	4.119,41

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1486

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	155933367
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.119,41
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA		
Valor R$ 137,45	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7809	**Favorecido** ANNA F. P. G.	

Caps Alegria

RECEBEMOS DE ANNA FERNANDA PEREIRA GANDRA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 007.809** Série 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Masterhotelaria

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 007.809
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1039 9554 4700 0150 5500 3000 0078 0918 2240 2702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias E-commerce		135252899351609 - 01/10/2025 13:34:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
127.624.975.113		39.955.447/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira		18.061-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Sorocaba		SP	798543529111	13:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAPS ALEGRIA DE VIVER		07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**
Rua Romeu Micheletti, 61	Jardim Refúgio		18.045-480
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**
Sorocaba		SP	(15) 99702-5656

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007809/1	02/10/2025	137,45						

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	127,77

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
22,46	0,00	12,78	0,00	0,00	137,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SP	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1600	Sabonete Flowers by Naturys Luxo 10g Retangular Flowpack GTIN/EAN: 7898907974110	34011190	040	5.101	und	50,00	0,370	18,50	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	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 22,52 (Federal) e R$ 30,65 (Estadual). Fonte: IBPT 80DB15 Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 - Jardim Refugio, Sorocaba - SP, 18045-480 OC: 484 Nº Pedido: 17851 LANÇADO ID-60035 linha de material	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

159

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

Pedido: 484 **Ano: 2025** **Processo: 343/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

CNPJ : 39.955.447/0001-50 **Telefone :** **FAX:**

E-mail:

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

Data do Pedido:01/10/2025 **Previsão de Chegada:** 07/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**03/10/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

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

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040464	1 SABONETE 10GR	UN	50,00	0,3700	18,5000	377	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0050683	1 SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS	GL 5	1,00	109,2700	109,2700	377	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 2

Valor Itens: 127,77
Valor Frete: 22,46
Valor Total: 150,23

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/10/2025 10:03

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 343/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:01/10/2025

Item:2 Qtde Solicit: 50UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 2,873 Sugestão: 143,65

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
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	**50**	**0,37**	**18,50**	**28 DIAS**	**03/10/2025**	**0 dias**	**01/10/2025**
SABONETE 10GR							
LAX INSUMED	50	2,873	143,65	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
SABONETE 10GR							

OBS: PRODUTOS COTADOS NA SEGUINTE MEDIDA : - SABONETE 85G, L

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 11,49 Sugestão: 22,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				28 DIAS	03/10/2025	0 dias	01/10/2025
LAX INSUMED	**2**	**43,384**	**86,77**	**10 DIAS**	**01/11/2025**	**0 dias**	**01/11/2025**
ABSORVENTE							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	111,00	222,00	A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
ABSORVENTE							

PACOTES COM 16 ABS

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 17,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				28 DIAS	03/10/2025	0 dias	01/10/2025
LAX INSUMED	**3**	**13,07**	**39,21**	**10 DIAS**	**01/11/2025**	**0 dias**	**01/11/2025**
LENÇO UMEDECIDO							
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	3	22,76	68,28	A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
LENÇO UMEDECIDO							

CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA MARCA MEU CARINHO

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0050683-SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	**1**	**109,27**	**109,27**	**28 DIAS**	**03/10/2025**	**0 dias**	**01/10/2025**
SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS							

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **125,98**

O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **127,77**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	290,28
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	2	127,77
LAX INSUMED	3	269,63

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

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

Pedido de Venda Nº 17851

Cliente	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG 07.032.003/0001-56, IE: 798.543.529.111
Endereço	Rua Humberto de Campos, Nº 680. Bairro: Jardim Zulmira. 18.061-000 - Sorocaba, SP
Endereço de entrega	Rua Romeu Micheletti, Nº 61. Bairro: Jardim Refúgio. 18045-480 - Sorocaba, SP Nome: CAPS ALEGRIA DE VIVER Fone: (15) 99702-5656
Contato	Celular: (15) 99702-5656 compras@ajgmais.ong.br
Vendedor(a)	Lana Vendas

Ordem de compra	484
Situação	Em aberto
Data	01/10/2025
Data prevista	

	Item	SKU | GTIN	Qtd	Un	Preço un	Total
	Sabonete Flowers by Natury's Luxo 10g Retangular Flowpack	1600 7898907974110	50,00	und	0,370	18,50
	Shampoo 2 em 1 Flowers Linha Natury's Galão 5 Litros	1889- FLOWERS	1,00	und	109,270	109,27

Número de itens: 2
Soma das quantidades: 51,00

Total de produtos	127,77
Desconto	12,78
Frete	22,46
Total do pedido	137,45

Dias	Data vencimento	Forma de Pagamento	Valor	Observação
1	02/10/2025	Pix	137,45	

Observações
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA
Endereço de entrega: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 - Jardim Refugio, Sorocaba - SP, 18045-480

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

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

/ /
Data de Recebimento

Assinatura do Recebedor

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510031822 64d73d06675

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2025 às 15:37:56

Valor Original: R$ 137,45 **Valor Atualizado:** R$ 137,45 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PRODUTO DE HIGIENE CAPS ALEGRIA

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: 53528064338

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00034 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		
Valor R$ 371,90	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 03/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 255.247	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 371,90) (trezentos e setenta e um reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 255.247
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 255.247
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1007 0182 1900 0167 5500 1000 2552 4710 1564 5994

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	135252911279694 02/10/2025 10:15:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116919923111		07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	02-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	02-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	10:15:22

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,90	28,78	0,00	0,00	371,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				21,3000 Kg	21,3000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12104	FRALDA GENERICA ABSORV G50	96190000	060	5405	PC	4	53,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00		0,00	
1338	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO G C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78		18,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO - ART. 313-G DO REGULAMENTO DO ICMS - DECRETO N. 45.490/2000" | LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUE QUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE CAPS ALEGRIA OBSERVACAO NF PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 ENTREGAR ENDERECO RUA RICARDOS MARCOS DE MADUREIRA MOREIRA, 61 JD REFUGIO SOROCABA SP | SEUPEDIDO:	

ID-60018

100

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

Pedido: 473 **Ano: 2025** **Processo: 340/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 01/10/2025 **Previsão de Chegada:** 07/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047571	1 FRALDA GERIATRICA G FARDO COM 2 PACOTES DE 50 UNIDADES	UN	200,00	1,0600	212,0000	375	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0049086	1 LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS	CX	10,00	15,9900	159,9000	375	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 371,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 371,90

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/10/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/10/2025 08:57

Item:3 Qtde Solicit: 30UN **0003822-GAZE ESTERIL- PCTE C/ 10 UNIDADES** Pr.Repos.: 1,07 Sugestão: 32,10

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
SS MEDICAMENTAL	**30**	**0,84**	**25,20**	**28 DIAS**	**01/11/2025**	**0 dias**	**01/11/2025**
GAZE ESTERIL							
LAX INSUMED	30	1,07	32,10	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
GAZE ESTERIL							

Item:2 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 UNIDADES							
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							

Item:1 Qtde Solicit: 5CX **0049086-LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL / GRANDE** Pr.Repos.: 26,00 Sugestão: 130,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	**5**	**15,99**	**79,95**	**A VISTA**	**01/11/2025**	**0 dias**	**01/11/2025**
LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G							
CAIXA COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS							
SS MEDICAMENTAL	5	26,68	133,40	28 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G							
LAX INSUMED	5	29,90	149,50	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
LUVADE PROCEDIMENTO VINIL / G							

Total dos Itens Alternados : 291,95

O fornecedor SS MEDICAMENTAL , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **25,20**

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **291,95**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	291,95
LAX INSUMED	3	595,60
SS MEDICAMENTAL	3	614,60

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510031823 8cd25dd7e72

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2025 às 15:38:29

Valor Original: R$ 371,90 **Valor Atualizado:** R$ 371,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL DE HIGIENE CAPS ALEGRIA

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: 53528113312

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 APORTE		
Valor R$ 160.000,00	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 06/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590792-9
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590797-0

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 160.000,00

Data de débito:	06/10/2025
Data/hora da operação:	06/10/2025 12:36:33

Código da operação:	066542634
Chave de segurança:	SLRYSQVG7KAEQE2F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00036 SAAE		
Valor R$ 140,94	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento Fatura	**Favorecido** SAAE	

SEGUNDA VIA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA: SET/2025

GRUPO: 2

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA	ECONOMIA
PUBLICO	001

ÚLTIMOS CONSUMOS

MAR/2025	31	MAI/2025	48	JUL/2025	46
ABR/2025	68	JUN/2025	54	AGO/2025	58

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
02/10/2025	A21LM0191420	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
02/08/2025	02/09/2025	02/09/2025	MED 51		
2739	2790	2790	FAT 51	1650	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	1	2,56	2,37
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	51	89,30	82,68

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	89,30
TAR. ESGOTO	01/01	82,68
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	1,55
CREDTAC	116/144	29,49

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100023413-10	08/10/2025	140,94

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO
DE ATE 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	254	254	3,95	UC	15
Turbidez	253	254	254	0,73	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,25	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	254	254	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 29/09/2025

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000023413-10

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	08/10/2025	140,94

82650000001-1 40940091001-7 00002341301-6 09202560003-9

LANÇADO
ID. 60205

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

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

Detalhes do boleto

Código de barras:	82650000001-1 40940091001-7 00002341301-6 09202560003-9
Empresa:	SAAE SOROCABA
Identificação da operação:	SAAE CAPS ALEGRIA

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 140,94
Data do débito:	07/10/2025
Data da operação:	07/10/2025 14:44:15
Código da operação:	53987891
Chave de segurança:	K5CZH968F2N9PP4K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00037 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 4.000,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento NFS-E 313	**Favorecido** IMBALI A.	

caps Alegria +

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/10/2025 11:26:31	**10/2025**	**313 / U**	**GNGwQdN6q**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.036.615/0001-80**
Nome/Razão Social: **IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**
Inscrição Municipal: **424816**
E-mail: **JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR**
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

PIX: 08.036.615/0001-80

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANÇADO
ID- 60224

08/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510071900 73eb8835aa8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 16:03:36

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

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

Código da operação: 53741390198

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 DEB TARIFA		
Valor R$ 26,10	**Competência** 07/10/2025	**Liquidação** 07/10/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 07.10 ALEGRIA

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:23:26

Código da operação:	37150991
Chave de segurança:	5UT3S74F741361SU

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00039 RAFAEL F B G C		
Valor R$ 8.905,79	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 08/10/2025
Documento Boleto 61	**Favorecido** RAFAEL F. B. G. C.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00006.836589 20910.360005 4 12300000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/10/2025**
Beneficiário **RAFAEL F B G C 26638947885** **CNPJ/CPF:** 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 03/10/2025	Núm. do documento 61		Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/10/2025	Nosso Número 157 / 00000068 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **8.905,79**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel setembro/2025 Ricardo M.M.Moreira,61						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00006.836589 20910.360005 4 12300000890579

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/10/2025**
Beneficiário **RAFAEL F B G C 26638947885** **CNPJ/CPF:** 31.624.809/0001-18 R GUSTAVO TEIXEIRA, 30, , 18040323 - VL INDEPENDENCI - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6582/09103-6
Data do documento 03/10/2025	Núm. do documento 61		Espécie Doc. CT	Aceite N	Data Processamento 03/10/2025	Nosso Número 157 / 00000068 - 3
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **8.905,79**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. Ref.aluguel setembro/2025 Ricardo M.M.Moreira,61						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID. 60170

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00006.836589 20910.360005 4 12300000890579
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAFAEL F B G C 26638947885**
Nome/Razão Social:	**RAFAEL F B G C 26638947885**
CPF/CNPJ:	**31.624.809/0001-18**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.905,79
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.905,79
Valor Pago (R$):	8.905,79

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	08/10/2025 14:55:38

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Código da operação:	53796171474
Chave de segurança:	APJN1HF1UXR6QN5U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS F
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento NFS-E 190	**Favorecido** BM S. T. L.	

Caps Alegria

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 180 Série 1, emitido em: 03/10/2025

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

NÚMERO DA NOTA
190
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
t42oUyqlp
DATA DE EMISSÃO
03/10/2025 06:03:52

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15981394198

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Humberto de Campos, 680	Jardim Zulmira	18061000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	07.032.003/0001-56		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 629763283.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/22qzpba0hqps0g5u.

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

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
3552205 / Sorocaba	Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 88,40

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334 - 5 / 2022.
Lote 01 - CAPS III - Alegria de Viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba - SP.

ID. 60333

powered by eNotas Gateway

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/10/2025	R$ 2.000,00	R$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 54548.441010 4 12330000200000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

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

ASAAS 461 **46191.11000 00000.000034 54548.441010 4 12330000200000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/10/2025
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 10/10/2025	N° Documento: 629763283	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 10/10/2025	Nosso Número: 354548441
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 2.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 40,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 028334 - 5 / 2022.
Lote 01 - CAPS III - Alegria de Viver - Rua Ricardo Marcos Madureira 61, Jd Refúgio, Sorocaba - SP.

Fatura disponível em: asaas.com/i/22qzpba0hqps0g5u

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 09/25

Informações do cliente
Nome do cliente: CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61, Bairro Jardim Refúgio – Sorocaba-SP.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Tipo de tarefa:

- Aquisição e troca de filtro de bebedouro.
- Instalação de bebedouro purificador de água.
- Instalação de nova rede elétrica de 220v para ligação de bebedouro novo.
- Aquisição e troca de torneira da cozinha.
- A pedido do responsável, foi construído rampa de acesso para parte do fundo (quintal), em cimento rústico e com corrimão. Construído em concreto com ferro, fechamento de parede em parte onde era degrau, ficando uma rampa ampla e com pouca inclinação.
- Efetuado a limpeza na parte do fundo (quintal), roçagem de matos e outros.
- Reparos em conjunto de caixa acoplada de descarga. (estava muito danificado, necessitava de troca)
- Aquisição e troca de conjunto de descarga em caixa acoplada de banheiro.
- Bebedouro antigo, foi efetuado alguns reparos, porém se encontra sem condições de uso, se entrava ligado diretamente na condensadora da água em

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

parte errada, desmontado, com ausência de peças para funcionamento, boia estragada.

- Trocas de lâmpadas
- Desentupimento de vaso sanitário.
- Desentupimento de caixa de gordura.

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

CAPS III "ALEGRIA DE VIVER" – UNIDADE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Serviços & Segurança

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 54548.441010 4 12330000200000
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

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

Data do Vencimento:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Valor Calculado (R$):	2.000,00
Valor Pago (R$):	2.000,00

Data/hora da operação:	10/10/2025 15:01:31

Código da operação:	53903320662
Chave de segurança:	KY34UL81580VKPSA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00041 CAMILA RICCI SALAMÃO		
Valor R$ 4.300,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento NFS-E 45	**Favorecido** CAMILA R. S.	

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052247555837000160000000000045251018046494 97

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	01/10/2025	01/10/2025 14:06:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
49	900	01/10/2025 14:06:24

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.555.837/0001-60	-	(15) 9126-6164
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
47.555.837 CAMILA RICCI SALOMAO	CAMILARICCI001@GMAIL.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
ACRE, 84, VILA AUGUSTA	Sorocaba - SP	18040-080
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.032.003/0001-56	-	-
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRA	Sorocaba - SP	18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço de aula de artesanato para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratante nenhum tipo de ônus ou encargos.
Referente aos dias 01 de setembro de 2025 até 30 de setembro de 2025.
Valor total da nota: 4.300,00
DADOS DA CONTA: Pix chave 15 991266164

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.300,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510101802 1ee91de381e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 15:13:14

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

Detalhes: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 47 555 837 CAMILA RICCI SALOMAO

CNPJ: 47.555.837/0001-60

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: +5515991266164

Código da operação: 53903342095

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 08/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento NFS-E 1366	**Favorecido** THAIS R. Z. R. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/10/2025 07:18:54	**10/2025**	**1366 / U**	**MCVaRMsa3**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao cargo de Gerente Administrativo no período de 01/09/2025 a 30/09/2025.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANÇADO

ID-60873

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510101804249f2358c2d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 15:13:36

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

Detalhes: GERENTE ADMINISTRATIVA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO L

CNPJ: 47.063.448/0001-18

Instituição: BCO BS2 S.A.

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

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

Código da operação: 53903355156

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
Valor R$ 110,00	**Competência** 08/10/2025	**Liquidação** 10/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 152.222	**Favorecido** PARK C. D. G. L.	

CAPS Alegria

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290
Sorocaba - SP
TEL: (15)3228-3395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.152.222 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1005 8754 8500 0180 5500 1000 1522 2212 1047 0761

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135252990832530 08/10/2025 12:05:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669517693111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA	18061-000		08/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	(11)3500-6119	SP	798543529111	12:05:32

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 152222	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	110,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROP/REMT		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba			SP	669517693111
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
1	DIVERSOS			27,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	P-13 Liquido COD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 - CAPS ALEGRIA ENTREGA:
R RICARDO MARCOS DE M MOREIRA,61 JD REFUGIO;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.
1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/10/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 110,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.152.222
SÉRIE 001

ID-60337
LANÇADO
437

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 543 **Ano: 2025** **Processo: 375/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : PARK COMERCIO DE GAS LTDA **Vendedor :**
Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200 **Bairro:** JD. LEOCADIA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18085290
CNPJ : 05.875.485/0001-80 **Telefone :** 15997735711 **FAX:**
E-mail: vendasparkgas@uol.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 08/10/2025 **Previsão de Chegada:** 10/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	443	1

CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 110,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 110,00

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/10/25
Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/10/2025 10:22

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 375/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/10/2025
Página: 1/1

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 120,00 Sugestão: 120,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA GAS	**1**	**110,00**	**110,00**	**A VISTA**	**08/11/2025**	**0 dias**	**08/11/2025**
FIAMA GÁS GAS	1	125,00	125,00	A VISTA	08/11/2025	0 dias	08/11/2025
ELIGAS GAS	1	129,90	129,90	A VISTA	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **110,00**

	Itens Cotados	Valor Total
ELIGAS	1	129,90
FIAMA GÁS	1	125,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	110,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510101817310 4c401ff1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 15:18:25

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

Detalhes: GLP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05875485000180

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

Código da operação: 53903656256

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 DEVOL DE CRED INDEVIDO		
Valor R$ 421.337,29	**Competência** 15/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento	**Favorecido** AGINDO J. G. +.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590792-9
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590793-7

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 421.337,29

Data de débito:	15/10/2025
Data/hora da operação:	15/10/2025 10:30:45

Código da operação:	609998513
Chave de segurança:	0XUJTHSFT92RAF3J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00045 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 103,05	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6360	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

Caps Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6360 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6360
SÉRIE 0
FL 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
3525 0945 9458 7700 0193 5500 0000 0063 6019 9993 6399

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	135252879853039 - 30/09/2025 09:06:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	30/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	09:05:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-10-15	103.05

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	103,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,05

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		SEVEN BOYS			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18535	PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	14,0000	5,99000	0,00	83,86						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9100	6,49000	0,00	12,40						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,9450	3,49000	0,00	6,79						

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 457- CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000013428 PDV 04 DE 27/09/25S.T. 83,86CONSUMIDOR FINALCHS: 538975735 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID- 60004

2075

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/7da75ec6c49e4398b07b961956095dda5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304DF42

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/10/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **30/09/2025**	Nº do Documento: **2726**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/09/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000431-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$103,05**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,03.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00431.007236 37821.521095 3 12350000010305**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/10/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **30/09/2025**	Nº do Documento: **2726**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **30/09/2025**	Nosso Número: **60/000431-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$103,05**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,03.

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

Pedido: 457 **Ano: 2025** **Processo: 335/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 26/09/2025 **Previsão de Chegada:** 29/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1 BANANA NANICA FLV BANANA NANICA KG	UN	2,00	6,2000	12,4000	387	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0045644	1 LARANJA FLV LARANJA PERA KG	CX	2,00	3,3950	6,7900	387	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	UN	14,00	5,9900	83,8600	387	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 3

Valor Itens:	**103,05**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**103,05**

SOROCABA/SP, Sexta, 26 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/09/25

REBECA LUSTOSA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

30/09/2025 09:18

Re: Cotação generos alimentícios CAPS ALEGRIA

De Compras LeveLucre <compras.levelucre@gmail.com>
Para <compras@ajgmais.ong.br>
Data 2025-09-26 14:58

Cotação CAPS ALEGRIA gêneros alimentícios semanal 26.09.xlsx (~13 KB)

Olá boa tarde tudo bem? Segue a devolutiva da cotação:
Leandro Gabriel
Compras - Levelucre
(15) 99861-0399

Em sex., 26 de set. de 2025 às 12:13, <compras@ajgmais.ong.br> escreveu:

> Boa tarde!
>
> Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **gêneros alimentícios**, 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
>
> Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00431.007236 37821.521095 3 12350000010305
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:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	103,05
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	103,05
Valor Pago (R$):	103,05

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	15/10/2025 14:23:36

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Código da operação:	54129867557
Chave de segurança:	YPG5V1G8ZMF790UT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00046 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 132,33	**Competência** 09/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6402	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6402 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 6402
SÉRIE 0
FL 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 0219 9993 5971

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		135253003933719 - 09/10/2025 09:19:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	09/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	09/10/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	09:19:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-10-24	132.33

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	132,33
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	132,33

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		VISCONTI			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44631	PAO VISCONTI FORMA 400G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	12,0000	6,99000	0,00	83,88						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,7700	13,69000	0,00	24,23						
2334	FLV MACA FUJI KG	08081000	0	90	5929	KG1	0,8150	13,99000	0,00	11,40						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9750	6,49000	0,00	12,82						

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 539-CAPS ALEGRIA
PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000020777 PDV 01 DE 08/10/25S.T. 83,88CONSUMIDOR
FINALCHS: 539017464
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CONTA ELETRONICA

Pedidos: 0

ID- 60434

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

153

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS ALEGRIA

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

Pedido: 539 **Ano: 2025** **Processo: 373/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:08/10/2025 **Previsão de Chegada:** 09/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045604	1BANANA NANICA FLV BANANA NANICA KG	UN	2,00	6,4100	12,8200	433	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0046076	1MACA KG FLV MACA FUJI KG	UN	1,00	11,4000	11,4000	433	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0045745	1MAMAO FLV MAMAO FORMOSA KG	UN	2,00	12,1150	24,2300	433	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
1	0045674	1PAO DE FORMA 400 GARMAS PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD	UN	12,00	6,9900	83,8800	433	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 4

Valor Itens: 132,33
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 132,33

SOROCABA/SP, Quarta, 8 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 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/10/2025 09:48

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/020bcdd74d6744f9b767d1a4aab526b65204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63046B7D

Sicredi | **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**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/10/2025** — Nº do Documento: **2789** — Espécie Doc.: **OS** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **09/10/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000446-8**
Espécie Moeda: **REAL** — Quantidade Moeda — Valor Moeda	(=) Valor do Documento: **R$132,33**
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,32.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156** **SOROCABA SP 18061000** **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -**	
Beneficiário Final: -	Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do Banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00446.807232 37821.521038 5 12440000013233**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **24/10/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA** — CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/10/2025** — Nº do Documento: **2789** — Espécie Doc.: **OS** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **09/10/2025**	Nosso Número: **60/000446-8**
Espécie Moeda: **REAL** — Quantidade Moeda — Valor Moeda	(=) Valor do Documento: **R$132,33**
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1,32. PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 020.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156** **SOROCABA SP 18061000** **RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -**	
Beneficiário Final: -	Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 373/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/10/202
Página: 1/

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	6,49	12,98	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

BANANA NANICA

FLV BANANA NANICA KG

Item:1 Qtde Solicit: 12UN **0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 6,69 Sugestão: 90,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	12	6,99	83,88	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

PAO DE FORMA 400 GARMAS

PAO SEVEN BOYS FORMA 450G TRAD

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 21,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	13,69	27,38	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

MAMAO

FLV MAMAO FORMOSA KG

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	13,99	13,99	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

MACA KG

FLV MACA FUJI KG

Total dos Itens Alternados : 138,23

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **138,23**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	4	138,23

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Cotação gênero alimentício CAPS ALEGRIA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-10-06 16:05

Cotação CAPS ALEGRIA gêneros alimentícios semanal 06.10.xlsx (~12 KB)

Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--
Aline Nobata

Gestor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00446.807232 37821.521038 5 12440000013233
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:	132,33
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	132,33
Valor Pago (R$):	132,33

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 029.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	15/10/2025 14:24:21

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Código da operação:	54129866496
Chave de segurança:	FTL07Y4PH991KU3E

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00047 MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA		
Valor R$ 508,80	**Competência** 08/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 14	**Favorecido** MATIOLI E. M. A. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A BAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 508.80 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG-Rua Humberto de Campos,680 Jardim Zulmira Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N 14
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 [1]
N 14
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251054728544000101550010000000141411003672

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento efetuado em decorrencia de emissao de documento f

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252993022853 / 08-10-2025 14:39:

INCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798959265117		54.728.544/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	08/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Humberto de Campos	680	Jardim Zulmira	18061-000	08/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Sorocaba		SP 798543529111		14:38:00

FATURA / DUPLICATA

Parc: 1/1
Venc: 15/10/25
VR: R$ 508.80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	636.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	127.20	0.00	0.00	**508.80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem ocorrência de transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESC. PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTD	VR UNIT	VR TOTAL	BC ICMS	VR ICMS	VR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
148	ERVA DOCE	09096110	102	5929	KG	2	99.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
147	CAPIM CIDRAO	12119090	500	5929	KG	2	99.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
146	CAMOMILA	12119090	500	5929	KG	2	120.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido por Waychef ERP - v3.1.16 - https://waychef.com.br/

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VR APROX TRIBUTOS: Fed:R$68,43 Est:R$91,58 Mun:R$0,00 Fonte:IBPT Pago com termo de Convenio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Documentos importados:Cf-e: 7253	

ID-60448

434

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 545 **Ano: 2025** **Processo: 378/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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: 08/10/2025 **Previsão de Chegada:** 07/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Emissão :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050306	1 CHA DE CAMOMILA KG	UN	2,00	96,0000	192,0000	432	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0050326	1 CHA DE ERVA CIDREIRA KG	UN	2,00	79,2000	158,4000	432	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0050316	1 CHA DE ERVA DOCE KG	UN	2,00	79,2000	158,4000	432	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 3

Valor Itens:	**508,80**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**508,80**

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/10/25

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/10/2025 10:54

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 378/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0050306-CHA DE CAMOMILA KG** Pr.Repos.: 96,00 Sugestão: 192,00

Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
2	96,00	192,00	7 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

Fornecedor
GRAO E CIA
CHA DE CAMOMILA KG

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0050316-CHA DE ERVA DOCE KG** Pr.Repos.: 79,20 Sugestão: 158,40

Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
2	79,20	158,40	7 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

Fornecedor
GRAO E CIA
CHA DE ERVA DOCE KG

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0050326-CHA DE ERVA CIDREIRA KG** Pr.Repos.: 79,20 Sugestão: 158,40

Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
2	79,20	158,40	7 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

Fornecedor
GRAO E CIA
CHA DE ERVA CIDREIRA KG

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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/10/2025 10:53

inter

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.

inter

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	15/10/2025	508,80
Agência / Código do Beneficiário: 00019/359717705	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9046125628-4	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | **07790.00116 12137.553090 04612.562845 5 12350000050880**

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 15/10/2025
Beneficiário: 54.728.544/0001-01 - MATIOLI E MEULMAN ALIMENTOS LTDA					Agência / Código do Beneficiário: 00019/359717705
Data do Documento: 08/10/2025	N° do Documento: 006		Espécie Documento: DM	Aceite: NÃO	Data de Processamento: 08/10/2025	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9046125628-4
Uso do banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento: 508,80

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 10% EM 16/10/2025.MORA DE 1% A PARTIR DE 16/10/2025.

Data Limite para pagamento: 16/10/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + 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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12137.553090 04612.562845 5 12350000050880
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:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	508,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

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: 15/10/2025 14:25:15

Código da operação: 54129902552
Chave de segurança: S6C2V349S87CW6RA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00048 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 1.321,19	**Competência** 09/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6404	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6404 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 6404
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 0419 9993 5950

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	135253004043679 - 09/10/2025 09:24:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	09/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947	798543529111	09:24:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-10-24	1321.19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	1 321,19

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		146.400	132.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	48,0000	5,39000	0,00	258,72						
95701	REFRESCO TRINK 15G LIMONADA SUICA	21069010	0	90	5929	CX1	30,0000	0,99000	0,00	29,70						
95696	REFRESCO TRINK 15G LARANJA	21069010	0	90	5929	CX1	150,0000	0,99000	0,00	148,50						
[illegible]	CAFE PILAO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	60	5929	CX1	6,0000	35,90000	0,00	215,40						
[illegible]	CAFE PILAO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	10,0000	35,90000	0,00	359,00						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	16,0000	5,99000	0,00	95,84						
64052	MARG CLAYBOM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	20,0000	5,79000	15,80	115,80						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	7,0000	16,29000	0,00	114,03						

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

[illegible] destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 549- CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000014806 PDV 04 DE 08/10/25S.T. 1.028,96CONSUMIDOR FINALCHS: 539017484 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-60447

448

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Agindo juntos geramos mais

Autorização de Fornecimento

cc: CAPS ALEGRIA

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

Pedido: 549 **Ano: 2025** **Processo: 379/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**

Endereço : **Bairro:**

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

CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**

Data do Pedido:08/10/2025 **Previsão de Chegada:** 10/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**08/11/2025

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Nº	Pendente Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	UN	16,00	5,9900	95,8400	442	5
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	UN	7,00	16,2900	114,0300	442	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS CAFE PILAO ALMOF 500G	UN	16,00	35,9000	574,4000	442	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	UN	48,00	5,3900	258,7200	442	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	UN	20,00	5,7900	115,8000	442	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0040038	1 SUCO EM PÓ 18G REFRESCO TRINK 15G	UN	180,00	0,9900	178,2000	442	6
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 6 **Valor Itens:** 1.336,99

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.336,99

SOROCABA/SP, Quarta, 8 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 028.334 5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/10/2025 10:35

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/f62d7635856949589fdb67f5e37baa3152040000530398658O2BR5903PIX6006Cidade62070503***63045AAB

Sicredi | **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**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/10/2025** — Nº do Documento: **2791** — Espécie Doc.: **OS** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **09/10/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000448-4**
Espécie Moeda: **REAL** — Quantidade Moeda — Valor Moeda	(=) Valor do Documento: **R$1.321,19**
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 13,21.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -**	
Beneficiário Final: -	Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00448.407239 37821.521046 7 12440000132119**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**	Vencimento: **24/10/2025**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA** — CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **09/10/2025** — Nº do Documento: **2791** — Espécie Doc.: **OS** — Aceite: **N** — Data de Processamento: **09/10/2025**	Nosso Número: **60/000448-4**
Espécie Moeda: REAL — Quantidade Moeda — Valor Moeda	(=) Valor do Documento: **R$1.321,19**
Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 13,21.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado
Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -**	
Beneficiário Final: -	Código de Baixa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 379/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra: Processo Aberto

Data:08/10/2025
Página: 1/1

Item:1 Qtde Solicit: 7UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 111,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**7**	**16,29**	**114,03**	**28 DIAS**	**08/11/2025**	**0 dias**	**08/11/2025**
AÇUCAR 5 KILO							
ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG							
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	7	20,78	145,46	14/22 DIAS	08/11/2025	5 dias	08/11/2025
AÇUCAR 5 KILO							
Guarani							

Item:2 Qtde Solicit: 16UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 463,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**16**	**35,90**	**574,40**	**28 DIAS**	**08/11/2025**	**0 dias**	**08/11/2025**
CAFE 500 GRAMAS							
CAFE PILAO ALMOF 500G							
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	16	37,44	599,04	14/22 DIAS	08/11/2025	5 dias	08/11/2025
CAFE 500 GRAMAS							
Brasileiro							

Item:4 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 249,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**48**	**5,39**	**258,72**	**28 DIAS**	**08/11/2025**	**0 dias**	**08/11/2025**
LEITE INTEGRAL 1 LITRO							
LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL							
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	48	5,70	273,60	14/22 DIAS	08/11/2025	5 dias	08/11/2025
LEITE INTEGRAL 1 LITRO							
italac							

Item:5 Qtde Solicit: 16UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 335,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**16**	**3,36**	**53,76**	**14/22 DIAS**	**08/11/2025**	**5 dias**	**08/11/2025**
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS							
Milko							
BOM LUGAR	16	6,79	108,64	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS							
ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC							

Item:3 Qtde Solicit: 20UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 153,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L	**20**	**6,31**	**126,20**	**14/22 DIAS**	**08/11/2025**	**5 dias**	**08/11/2025**
MARGARINA 500 GRAMAS							
Claybom							
BOM LUGAR	20	9,89	197,80	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025
MARGARINA 500 GRAMAS							
MARG DORIANA CREM 500G C/SAL							

Item:6 Qtde Solicit: 180UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 178,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT				14/22 DIAS	08/11/2025	5 dias	08/11/2025
BOM LUGAR	**180**	**0,99**	**178,20**	**28 DIAS**	**08/11/2025**	**0 dias**	**08/11/2025**
SUCO EM PÓ 18G							
REFRESCO TRINK 15G							

Total dos Itens Alternados : 1.127,11

Fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO, ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **179,96**

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **1.125,35**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	6	1.431,79
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	5	1.198,06

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagina: 1/1

10/2025 12:30

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Data:08/10/2025

Processo Fechado - 08/10/2025 12:31:08 Aline Souza Nobata

Item:1 Qtde Solicit: 7UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 111,93

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
	7	16,29	114,03	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

AÇUCAR 5 KILO

ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG

Item:2 Qtde Solicit: 16UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 28,99 Sugestão: 463,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	16	35,90	574,40	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

CAFE 500 GRAMAS

CAFE PILAO ALMOF 500G

Item:4 Qtde Solicit: 48UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 5,19 Sugestão: 249,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	48	5,39	258,72	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

LEITE INTEGRAL 1 LITRO

LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL

Item:5 Qtde Solicit: 16UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 335,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	16	6,79	108,64	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

ACHOCOLATADO 400 GRAMAS

ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC

Item:3 Qtde Solicit: 20UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,69 Sugestão: 153,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	20	9,89	197,80	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

MARGARINA 500 GRAMAS

MARG DORIANA CREM 500G C/SAL

Item:6 Qtde Solicit: 180UN **0046026-SUCO EM PÓ 18G** Pr.Repos.: 0,99 Sugestão: 178,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	180	0,99	178,20	28 DIAS	08/11/2025	0 dias	08/11/2025

SUCO EM PÓ 18G

REFRESCO TRINK 15G

Total dos Itens Alternados : 1.431,79

Fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **6** Itens cotados com um Valor de **1.431,79**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	6	1.431,79

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação gênero alimentício CAPS ALEGRIA

De <compras@ajgmais.ong.br>
Para <compras.levelucre@gmail.com>, <danyelle@copolalimentos.com.br>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>
Data 2025-10-08 09:58

Cotação CAPS ALEGRIA gêneros alimentícios mensal 08.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

Grata,

Aline Nobata

Setor de Compras

Agindo juntos geramos mais

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00448.407239 37821.521046 7 12440000132119
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:	1.321,19
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.321,19
Valor Pago (R$):	1.321,19

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

Data/hora da operação:	15/10/2025 14:26:16

Código da operação:	54129939784
Chave de segurança:	SJYL5S7QPE8VRMGC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00049 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R$ 9.000,00	**Competência** 13/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 1441084	**Favorecido** IFOOD B.	

Naps Alegria

Imprimir Fechar

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **1441084** Emissão: **13/10/2025**

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: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 21/10/2025 | 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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: **PVVUCLNT**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 13/10/2025 às 16:17:45 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.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Recibo do Pagador

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.646329 75000.807505 1 12410000900000

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
09/00056463275	00056463275	21/10/2025	9000,00	9000.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário

0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco	237-2	23793.39100 90005.646329 75000.807505 1 12410000900000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 21/10/2025

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 do Processamento
13/10/2025	00056463275	DM	N	13/10/2025

Nosso Número: 09/00056463275

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	09	R$		

(=) Valor do Documento: 9000,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 9000.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

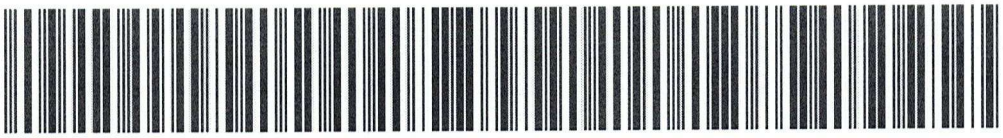
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista:

Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 000.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#a192

caps Alegria

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R$9000,00	**30**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a192	**13/10/2025**	**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	C[redacted]	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ALINE SOUZA NOBATA		R$300,00	R$0,00
ANDREA DA SILVA RODRIGUES LE[redacted] CAVALHEIRO		R$300,00	R$0,00
CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		R$300,00	R$0,00
CAMILA MARTINS SOUZA		R$300,00	R$0,00
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		R$300,00	R$0,00
CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY ESTANISLAU		R$300,00	R$0,00
CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		R$300,00	R$0,00
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHA[redacted]		R$300,00	R$0,00
DANIELA CRISTINA DA SILVA		R$300,00	R$0,00
ELISABETE ROSA		R$300,00	R$0,00
EMILIA FERREIRA MORAIS		R$300,00	R$0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: **b7b3fdf6-f541-419f-ace5-6c1[redacted]1c5b**

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

Benefícios

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

LANÇADO
ID-60411

Relatório de recarga

Osasco, 13 de Outubro de 2025

ID da recarga
#a192

FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	[redacted]	R$300,00	R$0,00
FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO		R$300,00	R$0,00
GUILHERME CHAVES SOARES		R$300,00	R$0,00
ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO		R$300,00	R$0,00
JEFFERSON COSTA DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMARGO		R$300,00	R$0,00
JOAO KLEBER OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
KELLY CRISTINA DOS REIS		R$300,00	R$0,00
LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO		R$300,00	R$0,00
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROS		R$300,00	R$0,00
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA		R$300,00	R$0,00
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL		R$300,00	R$0,00
RACHEL DE FREITAS LIMA		R$300,00	R$0,00
RAFAELA CANDIDO FRANCISCO		R$300,00	R$0,00
SUELEN ALANA BERTACO DE MELO		R$300,00	R$0,00
THIAGO NOVAIS DA SILVA		R$300,00	R$0,00
VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		R$300,00	R$0,00
VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO		R$300,00	R$0,00
WENDELL PINHO	203.356.388-05	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.

Wallace Costa Barbosa

Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID do relatório: **b7b3fdf6-f541-419f-ace5-6c199b0f1c5b**

Benefícios

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.646329 75000.807505 1 12410000900000
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 BENEFíCIOS
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

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

Data do Vencimento:	21/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	9.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

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 14:27:43

Código da operação: 54129935970
Chave de segurança: NLZS0VEEQAXETEH5

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 TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00050 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 158,08	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1134	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 158,08 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.134
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.134
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 3417 7715 3445

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252916527418 - 02/10/2025 16:22:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			07.032.003/0001-56	02/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	SP		798543529111	16:22:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,08
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	50,96	158,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061774	ABSORVENTE	96190000	0/60	5405	PCT	2,0000	43,3840	86,77	0,00	0,00	0,00		0,00	
061103	LENCO UMEDECIDO	34011190	0/60	5405	UN	3,0000	13,0700	39,21	0,00	0,00	0,00		0,00	
061809	GAZE ESTERIL	30059090	0/60	5405	PCT	30,0000	1,0700	32,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.483 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 1 - CAPS ALEGRIA|ENTREGA:R.RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000358|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 1,90 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 22,50 Federal e 28,46 Estadual - Fonte: IBPT
: 001|02/10/2025|000358
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 50,96

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso em 27/11/2025 as 14:30:53

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

Pedido: 483 **Ano: 2025** **Processo: 343/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Vendedor :
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046313	1 ABSORVENTE	UN	2,00	43,3840	86,7680	377	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0046535	1 LENÇO UMEDECIDO	UN	3,00	13,0700	39,2100	377	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0003822	1 GAZE ESTERIL	PCT	30,00	1,0700	32,1000		3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 3

Valor Itens: 158,08
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 158,08

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/10/2025 10:01

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 01/10/2025 09:57:33 Aline Souza Nobata

Item:2 Qtde Solicit: 50UN **0040464-SABONETE 10GR** Pr.Repos.: 2,873 Sugestão: 143,65

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
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA SABONETE 10GR	**50**	**0,37**	**18,50**	**28 DIAS**	**03/10/2025**	**0 dias**	**01/10/2025**
LAX INSUMED SABONETE 10GR	50	2,873	143,65	10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025

OBS: PRODUTOS COTADOS NA SEGUINTE MEDIDA : - SABONETE 85G, L

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 11,49 Sugestão: 22,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				28 DIAS	03/10/2025	0 dias	01/10/2025
LAX INSUMED ABSORVENTE	**2**	**43,384**	**86,77**	**10 DIAS**	**01/11/2025**	**0 dias**	**01/11/2025**
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA ABSORVENTE	2	111,00	222,00	A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025

PACOTES COM 16 ABS

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0046535-LENÇO UMEDECIDO 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 5,69 Sugestão: 17,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA				28 DIAS	03/10/2025	0 dias	01/10/2025
LAX INSUMED LENÇO UMEDECIDO	**3**	**13,07**	**39,21**	**10 DIAS**	**01/11/2025**	**0 dias**	**01/11/2025**
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA LENÇO UMEDECIDO	3	22,76	68,28	A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025

CAIXA COM 12 PACOTES DE 140 LENÇOS CADA MARCA MEU CARINHO

Item:1 Qtde Solicit: 1UN **0050683-SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED				10 DIAS	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	01/11/2025	0 dias	01/11/2025
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA SHAMPOO 2 EM 1 GALÃO 5 LITROS	**1**	**109,27**	**109,27**	**28 DIAS**	**03/10/2025**	**0 dias**	**01/10/2025**

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **125,98**

O fornecedor ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **127,77**

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	2	290,28
ANNA FERNANDA PEREIRA GRANDA	2	127,77
LAX INSUMED	3	269,63

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

01/10/2025 09:57

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151741828687f2888

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 15:57:26

Valor Original: R$ 158,08 **Valor Atualizado:** R$ 158,08 **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: 54130031107

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00051 SCARPA E STUCKS		
Valor R$ 469,25	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 1318	**Favorecido** SCARPA E. S.	

caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/10/2025 14:42:31	**10/2025**	**1318 / U**	**GhQFoyIlp**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID - 60747

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151728e9a44ae1d19

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 15:58:19

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

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 54130087747

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 938,85	**Competência** 29/08/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1043	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/08/2025 VALOR TOTAL: R$ 938,85 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.043
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.043
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0819 8727 5100 0126 5500 1000 0010 4319 4053 8800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252502259250 - 29/08/2025 13:28:05**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**29/08/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**		**29/08/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**13:27:09**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**941,09**
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**	**2,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239,55**	**938,85**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061096	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (GEOLAB) ANVISA: 1542302250061	30049039	0/60	5405	CP	3.430,0000	0,2000	686,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061674	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML 100 ML (HIPOLABOR) ANVISA: 1134301420048	30049099	0/60	5405	FR	15,0000	9,9000	148,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML (HIPOLABOR) ANVISA: 1134301660014	30049069	0/60	5405	FR	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061766	TYLEMAX 200MG/ML 15ML GTS (PARACETAMOL)	30049045	0/60	5405	FR	5,0000	2,3100	11,55	0,00	0,00	0,00		0,00	
023974	METRONIDAZOL 250MG ANVISA: 1256801820034	30049066	0/60	5405	CP	20,0000	0,3300	6,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
061610	CARBONATO DE CALCIO 1250MG Valor total R$ 2,24, dispensado de ICMS, conforme Isencao do ICMS, conforme artigo 55 e 94 do Anexo I do RICMS/2000	21069030	0/40	5102	CP	60,0000	0,2073	12,44	2,24	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 1 - CAPS ALEGRIA ENTREGA: R.RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD.|REFUGIO|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000267|VR TOTAL DO ICMS DISPENSADO R$ 2,24 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 11,27 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 126,27 Federal e 113,28 Estadual - Fonte: IBPT : 001|29/08/2025|000267 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 239,55	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 27/11/2025 as 14:32:17

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 234 **Ano: 2025** **Processo: 236/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Vendedor :
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/08/2025 **Previsão de Chegada:** 12/09/2025 **Chegada:** 03/09/2025 **Validade Proposta:** 29/09/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Nº	Código	Entregue Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15.000,00	0,6600	9.900,0000	244	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0039336	1 CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG	CAPS	60,00	0,1700	10,2000	244	31
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	20,00	3,8000	76,0000	244	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0013246	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	15.000,00	0,1000	1.500,0000	244	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0039744	1 METRONIDAZOL 250MG	CPR	20,00	0,3300	6,6000	244	28
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0039835	1 NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML	AMP	1,00	22,4700	22,4700	244	35
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002886	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	1.500,00	0,1900	285,0000	244	26
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0039865	1 PARACETAMOL GOTAS	FR	5,00	2,3100	11,5500	244	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	3.430,00	0,2000	686,0000	244	12
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	15,00	9,9000	148,5000	244	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	21.570,00	0,2000	4.314,0000	244	12
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 11

Valor Itens:	**16.960,32**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**16.960,32**

SOROCABA/SP, Sexta, 29 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

14/10/2025 16:22

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151742 5da93f94f9b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 15:58:35

Valor Original: R$ 938,85 **Valor Atualizado:** R$ 938,85 **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: 54130074742

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00053 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 1.470,00	**Competência** 08/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1145	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.470,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.145
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.001.145
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 4512 7610 4038

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252987099323 - 08/10/2025 08:32:55**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**08/10/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**		**08/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF** / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**798543529111**		**08:31:01**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.470,00**
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**	**374,12**	**1.470,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) ANVISA: 1542301750311	30049069	0/60	5405	CP	2.700,0000	0,1000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061090	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG (TEUTO) ANVISA: 1037004870063	30049039	0/60	5405	CP	10.000,0000	0,1200	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO DE COMPRA N.468 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 -LOTE 1 - CAPS ALEGRIA|ENTREGA:R.RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000369|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 17,64 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 197,72 Federal e 176,40 Estadual - Fonte: IBPT : 001|08/10/2025|000369 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 374,12	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 27/11/2025 as 14:33:18

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 468 **Ano: 2025** **Processo: 336/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Vendedor :
Bairro: JARDIM DAS PALMEIRAS

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

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Entregue						
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15.000,00	0,6100	9.150,0000	374	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0040404	1 ALPRAZOLAM 0,25MG	CPR	120,00	0,2800	33,6000	374	27
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	120,00	0,0600	7,2000	374	23
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	2,1500	6.450,0000	374	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	20,00	3,8000	76,0000	374	20
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	7.300,00	0,1000	730,0000	374	21
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	10.000,00	0,1200	1.200,0000	374	12
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0039653	1 INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA	UN	1,00	59,6500	59,6500	374	33
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0004375	1 LACTULOSE 667MG/ML	FR	15,00	6,0200	90,3000	374	29
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	3.000,00	0,4950	1.485,0000	374	16
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	22.000,00	0,2000	4.400,0000	374	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0039946	1 SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	UN	10,00	5,4800	54,8000	374	25
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0039986	1 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENSÃO	FR	1,00	15,0200	15,0200	374	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	500,00	0,5700	285,0000	374	30
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
15	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	20,00	10,3950	207,9000	374	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
16	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	2.700,00	0,1000	270,0000	374	21
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** 24.514,47
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 24.514,47

SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

4/10/2025 14:11

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151740c0edc71688d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 15:58:49

Valor Original: R$ 1.470,00 **Valor Atualizado:** R$ 1.470,00 **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: 54130096801

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 401	**Favorecido** ACP A. C. E. P. L.	

caps Alegria

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) - 01/10/2025 10:23:45

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000401	01/10/2025 10:23:20	VGCNS1F14	000000401	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.ong.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	**NÚMERO DO PROCESSO**
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	**INCENTIVO FISCAL**
NÃO	NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE PARA O CAPS III, DENOMINADO DE " ALEGRIA DE VIVER " (LOTE 1), CONFORME TERMO DE CONVÊNIO, PROCESSO ADM. N 2022/028.334-5. REFERENTE AO PERIODO 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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº 1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LIQUIDADO

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 III "Alegria de Viver" 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- <u>ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:</u>

<u>Rotina RH:</u>

- ✓ 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

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

- ✓ 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 clausulas
  - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
  - Obter informação sobre aprovação ou não
  - Manter cadastro atualizado e senha de acesso

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- ✓ Apontamento:
  - Receber o apontamento mensal

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

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

- ✓ 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- ✓ Obrigações acessórias anuais:
  - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
  - Salvar os arquivos enviados]

B- **ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

Rotina CONTABIL:

- ✓ 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
Dados: 2025.10.01 16:26:46 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151738 45cf3f27480

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:03:08

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

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 54130337938

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R$ 3.000,00	**Competência** 02/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 334	**Favorecido** VIBRANIUM I.	

Caps Alegria

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **334**
Série: **E**
Data Emissão: **02/10/2025**
Certificação: **BB6C68414**

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 3.000,00
R$ 3.000,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 3.000,00**	**2,0000%**	**R$ 60,00**
PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 3.000,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **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 18:24:38**

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

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

Impresso em: 02/10/2025 às 18:25:07

O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/_____/_____ Data

_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 334
Certificação
BB6C68414

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1D60098

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151730 9bec073b464

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 15:59:21

Valor Original: R$ 3.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.000,00 **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: 54130129275

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 010.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00056 S.P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA		
Valor R$ 3.300,00	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 6	**Favorecido** S.P. D. S. C. E.	

caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/10/2025 09:38:08	**10/2025**	**6 / U**	**vcrMZeXGA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.037.330/0001-43**

Inscrição Municipal: **430862**

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

E-mail: **SUZANAPEGODOSSANTOS@GMAIL.COM**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18080-691**	**(15) 9737-1782**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(11) 3500-6119**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

REF SERVIÇOS PRESTADOS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL**

Serviço: **04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

ID-603f1

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

MÊS/ANO: 09/2025
RESPONSÁVEL TÉCNICA: Suzana Pêgo dos Santos

CNPJ: 55.037.330/0001-43

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 20 horas semanais

VALOR MENSAL: R$3.300,00

UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS III Alegria de Viver

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

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

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Convivência	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Acolhimentos	4 encontros mensais	Média de 7 encontros realizados	62 usuários
Leito	4 encontros mensais	4 encontros realizados	13 usuários
Atenção à crise	4 encontros mensais	5 encontros realizados	14 usuários

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Grupo CogniJogos	4 encontros	3 encontros realizados	Participação média de 3 usuários por sessão
Grupo Criatividades	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	Participação média de 10 usuários por sessão
Grupo Vozes da Alegria	4 encontros mensais (1 por semana)	2 encontros realizados	Participação média de 6 usuários por sessão
Passagem de plantão	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	
reuniões	4 encontros mensais (1 por semana)	4 encontros realizados	
Total de Participantes dos grupos	Total de 12 encontros mensais (1 por semana)	9 encontros realizados	Total de 57 participantes

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

Setembro é sempre um mês atípico devido a campanha criada em 2015 para prevenção ao suicídio "Setembro Amarelo",nela busca-se fomentar a valorização da vida, bem como prevenir que suicídios aconteçam, nesse sentido realizei palestra na UBS Jardim Simus. Vale lembrar que as práticas protetivas e preventivas acontecem nos CAPS cotidianamente durante todos os meses do ano.

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

Em setembro continuei pautada nas Políticas Públicas de Saúde e de Saúde Mental. Conforme nossas leis: Lei nº 8080/90, Lei10.216/12 e a Portaria 3.088/12.

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Realizei de maneira equânime os atendimentos individuais, sendo vivenciados em sua maioria nos acolhimentos realizados que somaram até o momento 134.

Estive presente em 3 grupos, o "Vozes da Alegria" realizado pela professora de música Letícia, o "Criatividades" e o "CogniJogos" realizado realizados por mim, neles pude iniciar e fortalecer vínculos com os usuários do serviço

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

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

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

Liguei e iniciei atendimentos para pessoas da ficha SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), são pessoas que foram encaminhadas para o serviço após TS (tentativa de suicídio), no intuito de acolhê-las e criar um PTS (Projeto Terapêutico Singular) para iniciarem seus tratamentos.

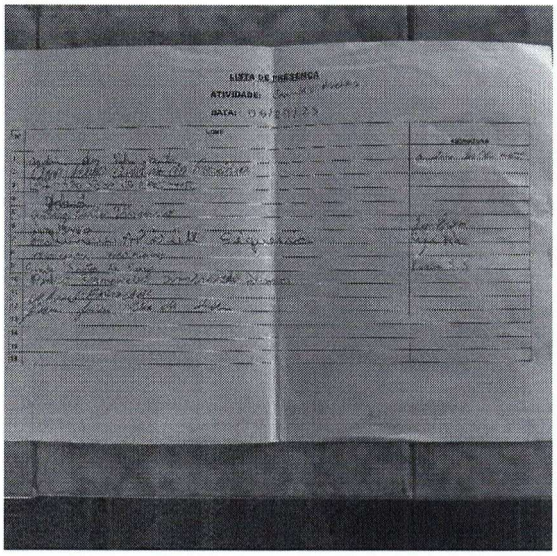
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

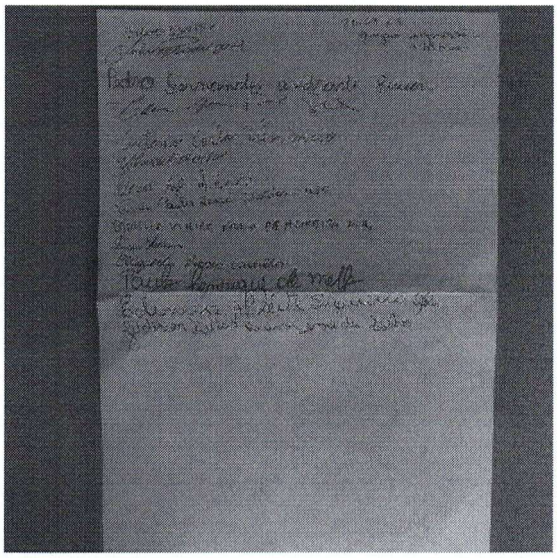
Participei das passagens de plantão e das reuniões de equipe técnica, para compreensão aprofundada dos casos, no qual pude contribuir com a meu conhecimento teórico-prático.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

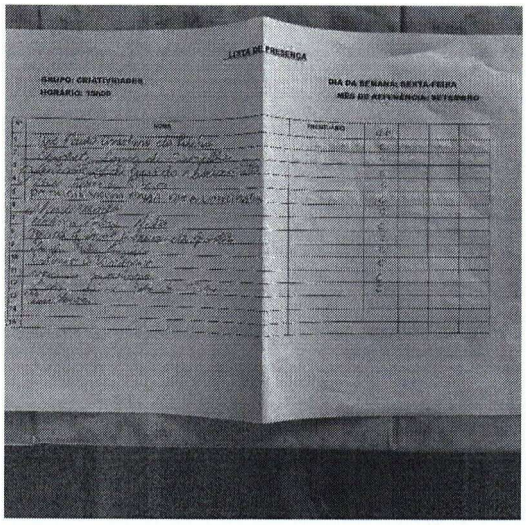
- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo

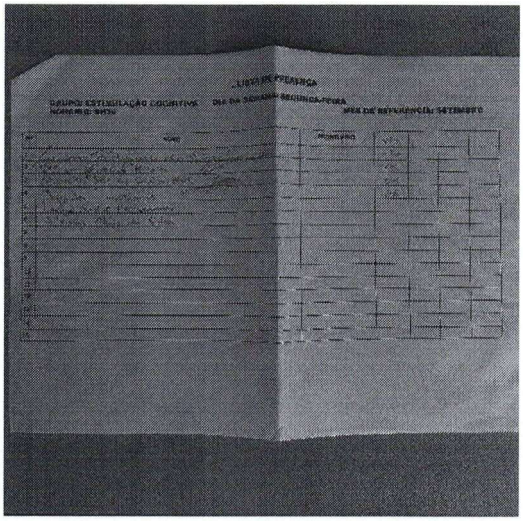


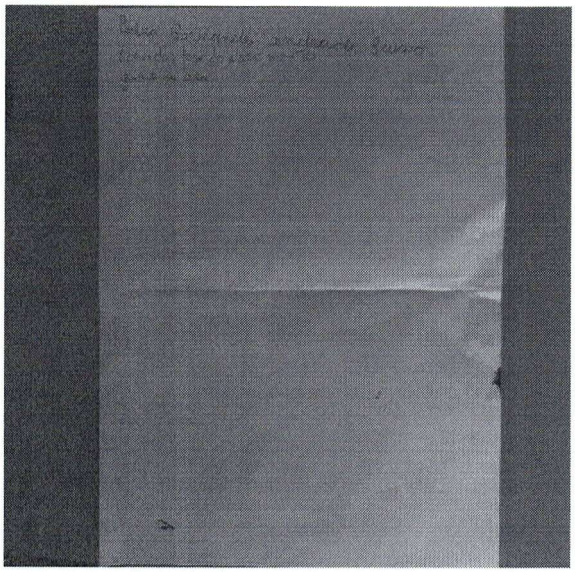


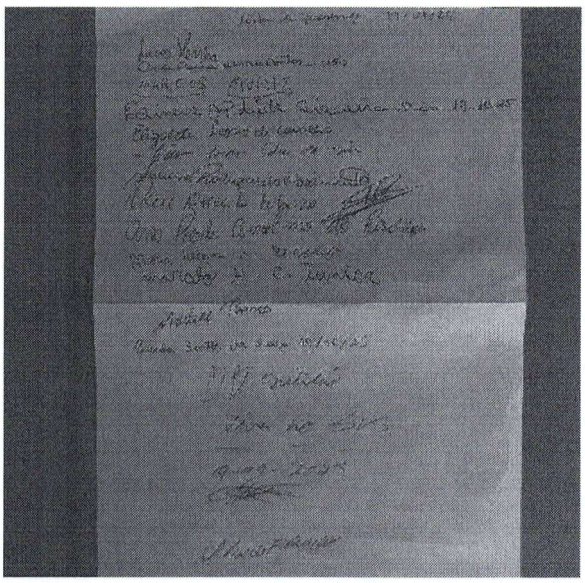
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.304-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"









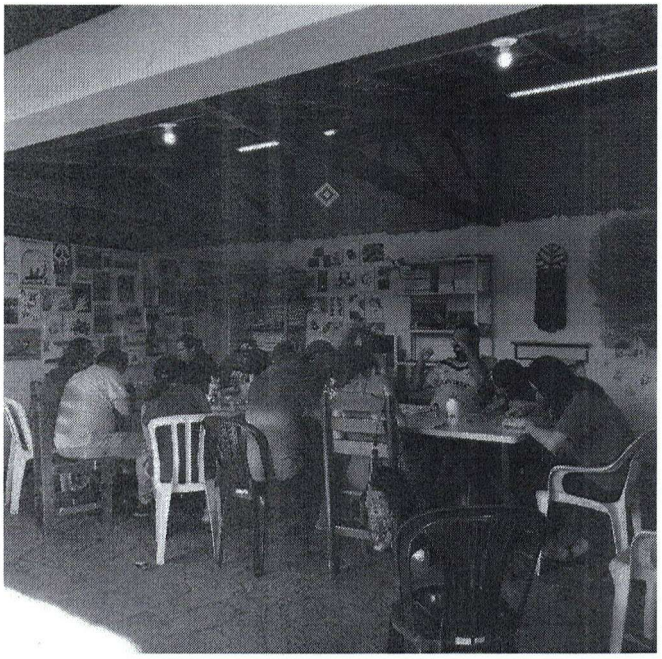
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

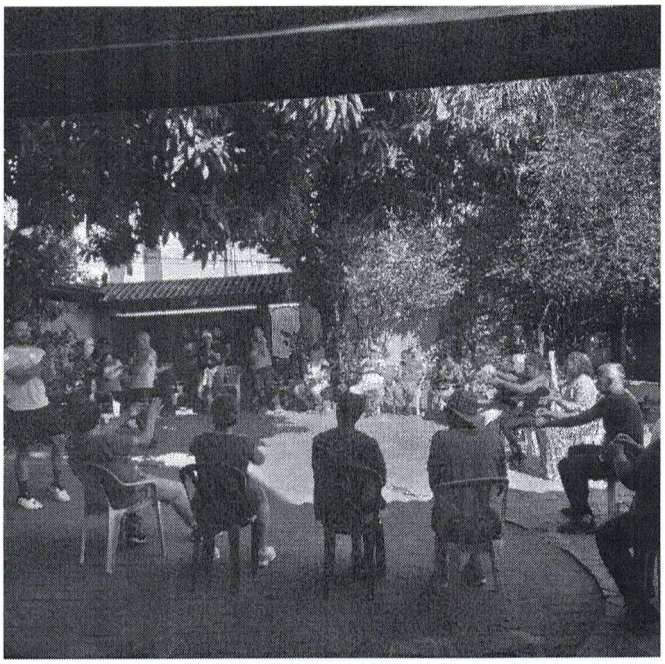
"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Fotos das atividades



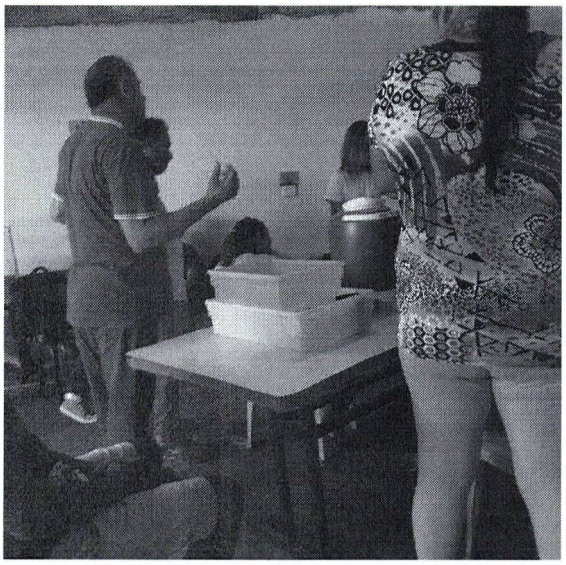




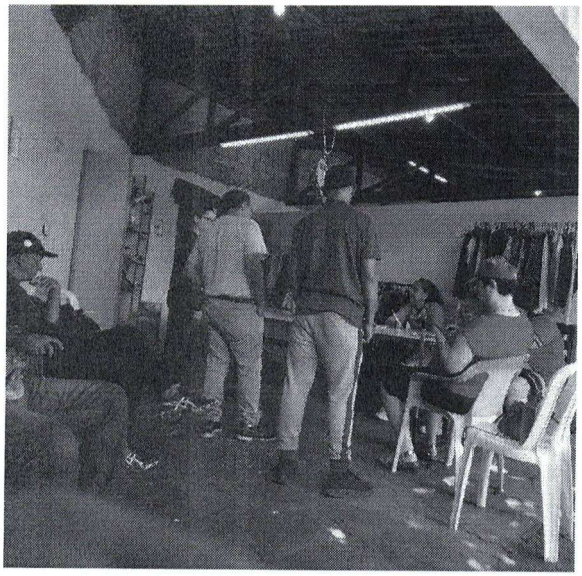


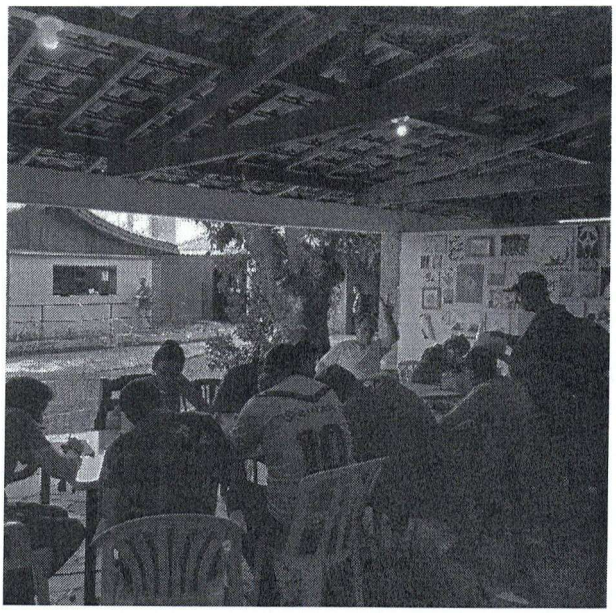
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 029.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

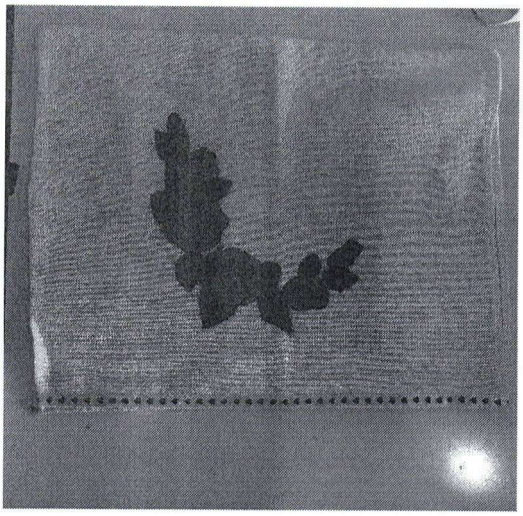
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

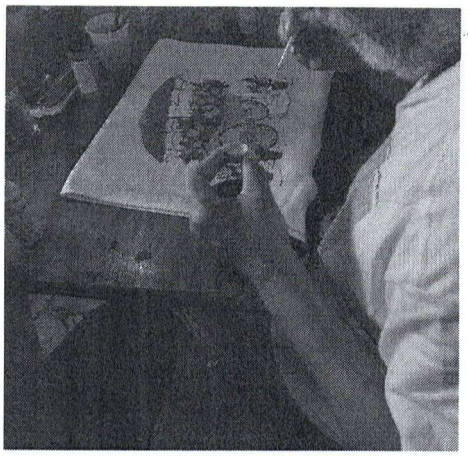






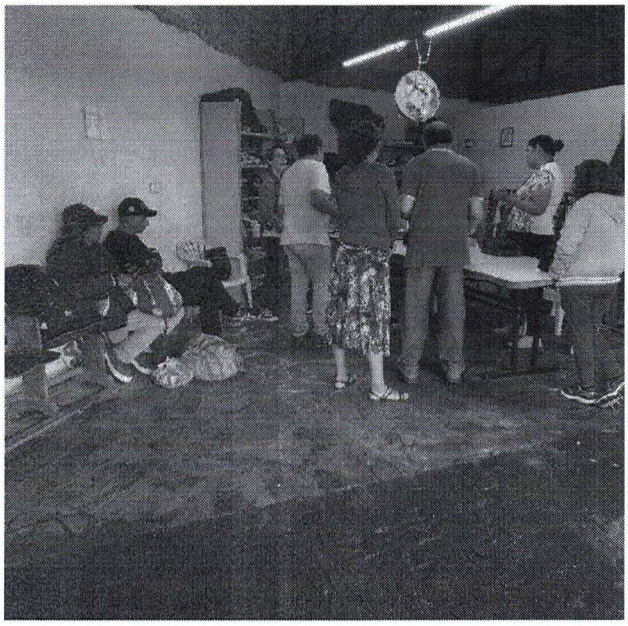


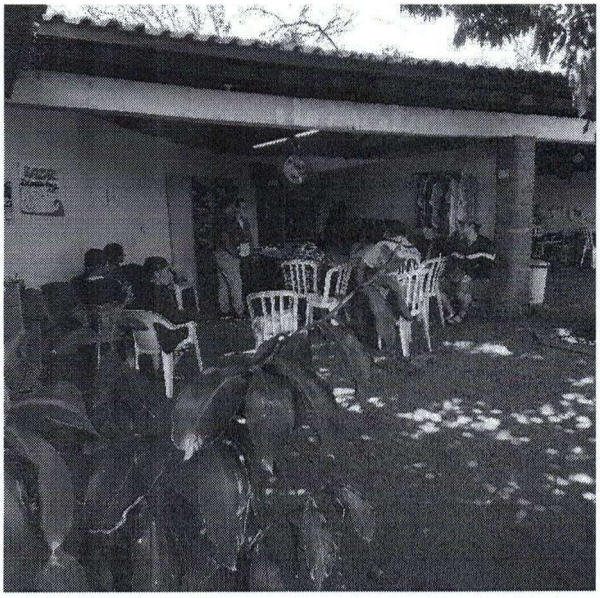




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

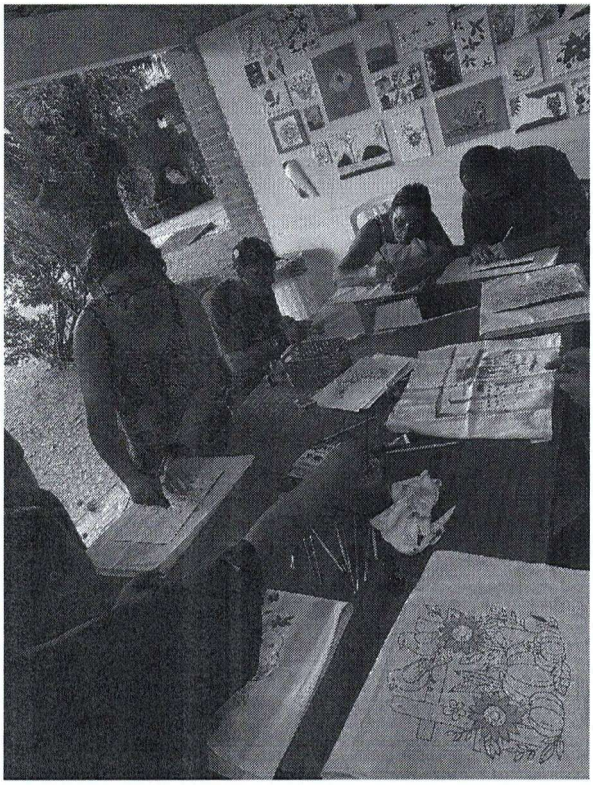


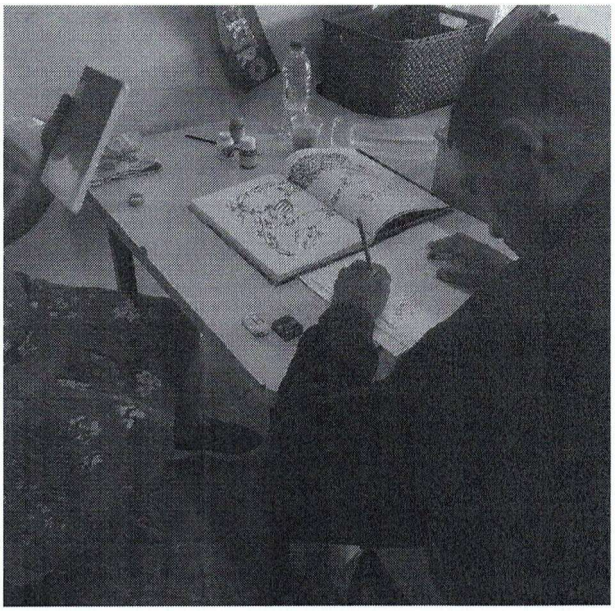




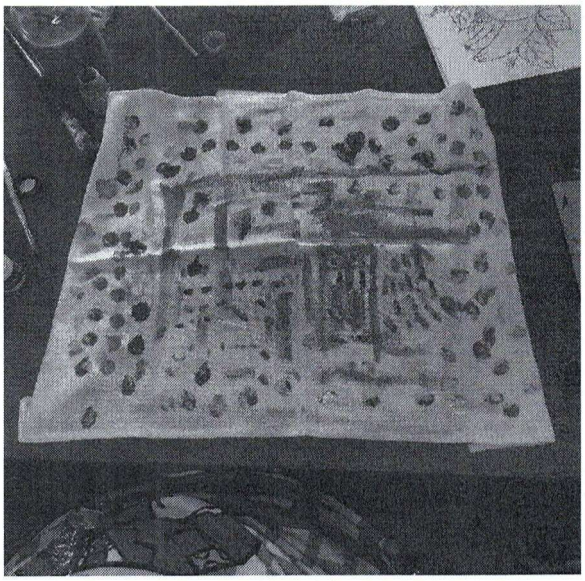
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 020.334-S/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



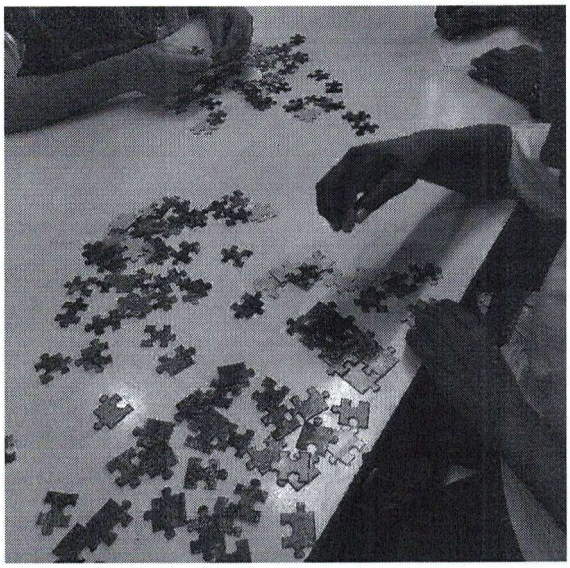


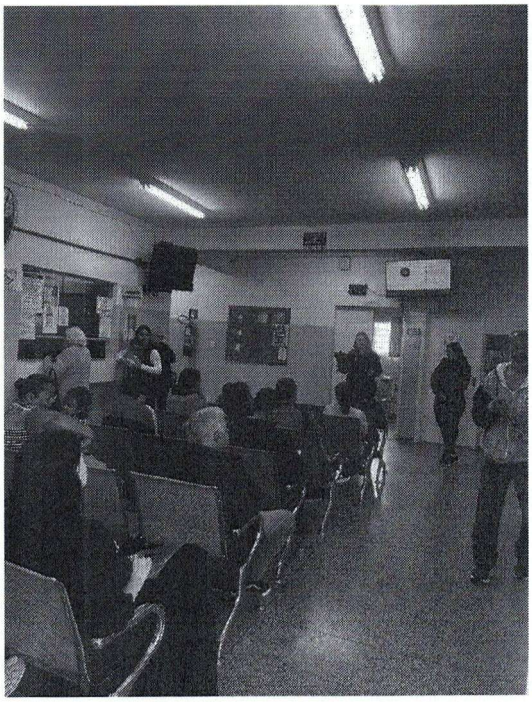


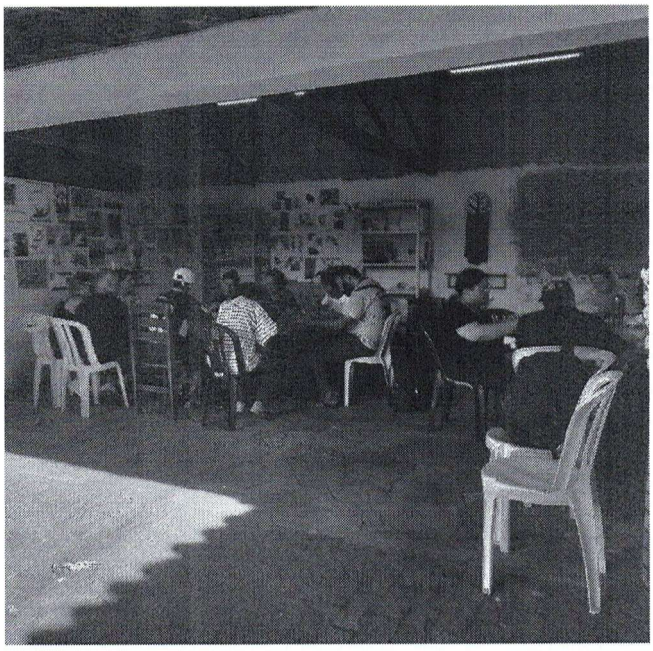


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 2 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"







- Cronograma mensal preenchido

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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estar no CAPS III tem me trazido muita alegria e ânimo, pois acredito no SUS, acredito no cuidado em liberdade, acredito no poder do coletivo e na potência das pessoas.

Sorocaba, 03 de setembro de 2025

Suzana Pêgo dos Santos

Terapeuta Ocupacional

CREFITO- 3 16976 TO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 022.334 S/2022 LOTE 2 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151731 2ef18cec02a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 15:59:40

Valor Original: R$ 3.300,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.300,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: TERAPIA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: S. P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA SS LTDA

CNPJ: 55.037.330/0001-43

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 55037330000143

Código da operação: 54130135121

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00057 LUCIANA SENGER CEZAR		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 64	**Favorecido** LUCIANA S. C.	

caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/10/2025 10:38:03	**10/2025**	**64 / U**	**hSgKHIzMA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **33.828.018/0001-35**
Inscrição Municipal: **381763**
Nome/Razão Social: **LUCIANA SENGER CEZAR**
E-mail: **email@naoinformado.com.br**
Endereço: RUA AVARE 700 APARTAMENTO:033 JARDIM LEOCADIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18085-345**	**(15) 3359-8000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Terapia Ocupacional para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER. Procedimento Administrativo número 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Não trazendo a contratantevnenhum tipo de ônus ou encargos . Referente aos dia 01 de Setembro de 2026até dia 30 de Setembro de 2025.
Dados para pagamento:
Banco Santander
Agência: 0963
Conta Corrente: 13001575-6

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **865000500 - ATIVIDADES DE TERAPIA OCUPACIONAL**
Serviço: **04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

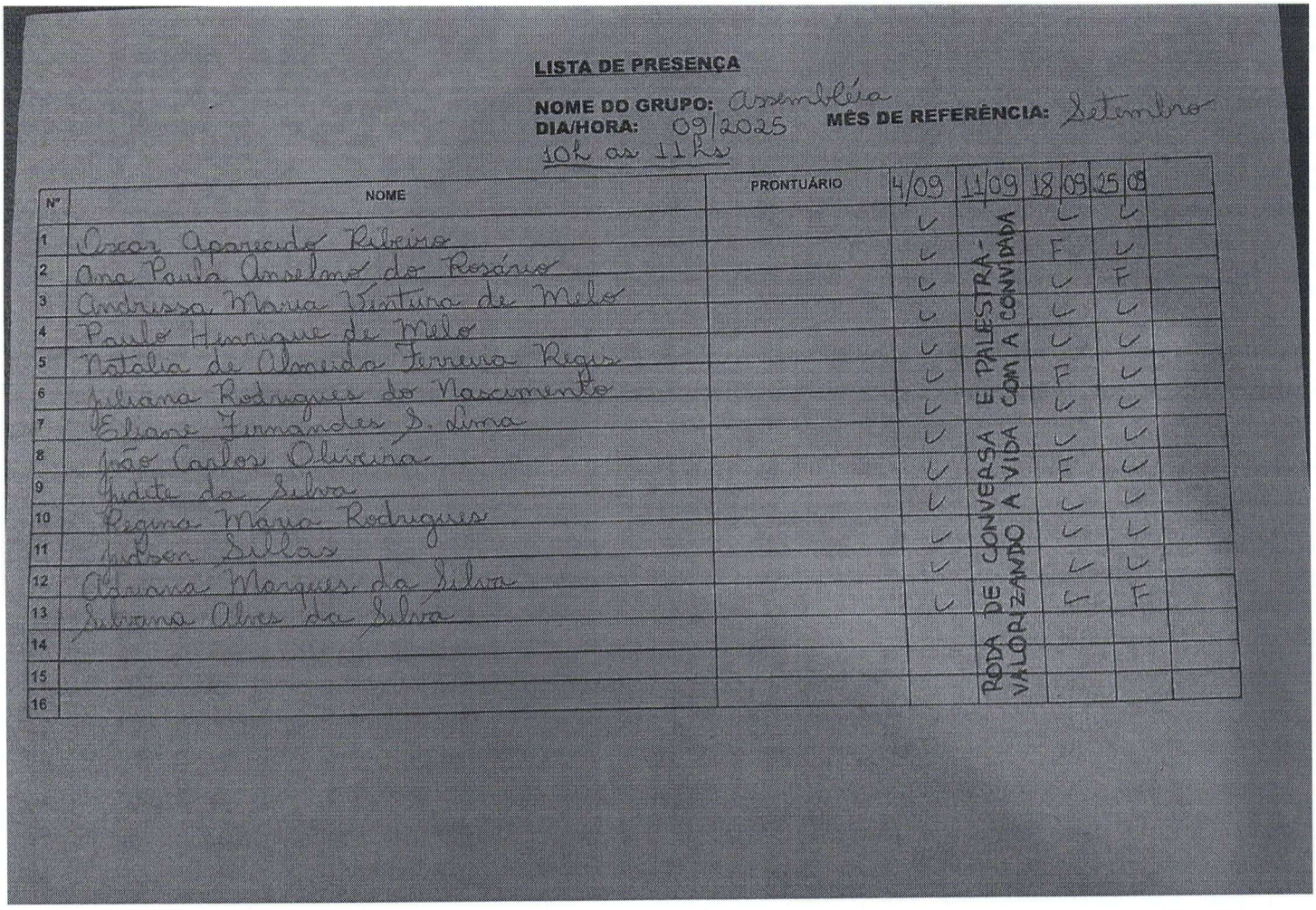
VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
5.000,00	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ID-60368



LISTA DE PRESENÇA

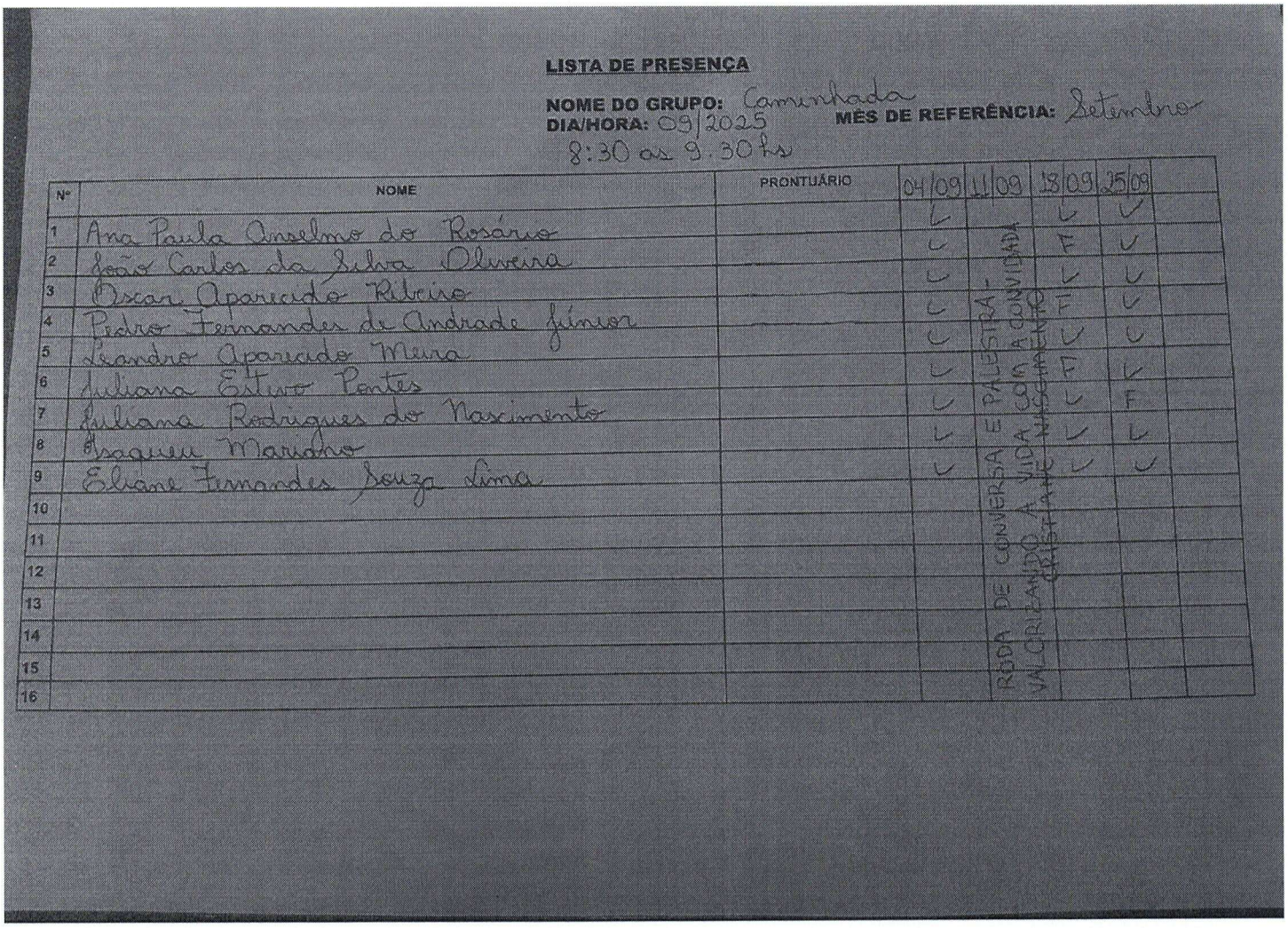
NOME DO GRUPO: Assembléia
DIA/HORA: 09/2025 **MÊS DE REFERÊNCIA:** Setembro
10h as 11hs

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	4/09	11/09	18/09	25/09	
1	Oscar Aparecido Ribeiro		✓	RODA DE CONVERSA E PALESTRA - VALORIZANDO A VIDA COM A CONVIDADA	✓	✓	
2	Ana Paula Anselmo do Rosário		✓		F	✓	
3	Andressa Maria Ventura de Melo		✓		✓	F	
4	Paulo Henrique de Melo		✓		✓	✓	
5	Natália de Almeida Ferreira Reges		✓		F	✓	
6	Juliana Rodrigues do Nascimento		✓		✓	✓	
7	Eliane Fernandes S. Lima		✓		✓	✓	
8	João Carlos Oliveira		✓		F	✓	
9	Judite da Silva		✓		✓	✓	
10	Regina Maria Rodrigues		✓		✓	✓	
11	Judson Silva		✓		✓	✓	
12	Adriana Marques da Silva		✓		F	F	
13	Juliana Alves da Silva						
14							
15							
16							

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TA 028.304-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Caminhada
DIA/HORA: 09/2025 8:30 as 9.30 hs **MÊS DE REFERÊNCIA:** Setembro

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	04/09	11/09	18/09	25/09	
1	Ana Paula Anselmo do Rosário		V		V	V	
2	João Carlos da Silva Oliveira		V	RODA DE CONVERSA E PALESTRA- VALORIZANDO A VIDA NA SEGUNDA A CONVIDADA CRISTIANE	V	F	
3	Oscar Aparecido Ribeiro		V		V	V	
4	Pedro Fernandes de Andrade Júnior		V		F	V	
5	Leandro Aparecido Neves		V		V	V	
6	Juliana Esteves Pontes		V		F	F	
7	Juliana Rodrigues do Nascimento		V		V	F	
8	Raquel Mariano		V		V	V	
9	Eliane Fernandes Souza Lima		V		V	V	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Prefeitura de SOROCABA

LISTA DE PRESENÇA

NOME DO GRUPO: Oficina Criativa

MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2025

Nº	NOME	PRONTUÁRIO	03/09	10/09	17/09	24/09	
1	Judite da Silva		✓	✓	✓		
2	Ana Paula A. do Rosário		✓	F	✓		
3	Juliana Rodrigues do Nascimento		✓	✓	F	CURSO DE CAPACITAÇÃO / SETEMBRO AMARELO	
4	Oscar Ap. Ribeiro		✓	✓	✓		
5	Natália de Almeida F. Regis		✓	F	✓		
6	Isaqueu Mariano		✓	✓	✓		
7	Eliane Fernandes Souza Lima		✓	✓	✓		
8	Pedro Fernandes de A. Júnior		✓	F	F		
9	Cibele Bezerra		✓	✓	✓		
10	Elaus Franani Arantes		✓	✓	✓		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Agindo juntos geramos mais

Prefeitura de SOROCABA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL DO SERVIÇO DE TERAPIA OCUPACIONAL – CAPS ALEGRIA DE VIVER

MÊS/ANO: 10/2025

RESPONSÁVEL TÉCNICA: LUCIANA SENGER CEZAR

CNPJ: 33828018/0001-35

CARGA HORÁRIA CONTRATADA: 30h SEMANAIS

VALOR MENSAL: R$ 5.000,00

UNIDADE DE EXECUÇÃO: CAPS ALEGRIA DE VIVER

1. OBJETIVO DO RELATÓRIO

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES PREVISTAS x REALIZADAS

Atividade	Previsão na Proposta de Trabalho	Resultado Realizado no Mês	Observações
Grupo de Artesanato	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 11 usuários por sessão
Grupo de Oficina Criativa	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 9 usuários por sessão
Grupo de caminhada	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 8 usuários por sessão
Acolhimento	4 encontros mensais (1 por semana)	Variável 25 a 30 usuários mensal	Acolhimento dia
Assembleia	4 encontros mensais (1 por semana)	3 encontros realizados	Participação média de 12 usuários por grupo
Matriciamento	Conforme informativo no mural da ADM	Ainda não iniciado	Conforme planilha de agendamento fixada no mural da ADM.

Residência Terapêutica	Início dia 29/08/2025	**Conforme planilha de agendamento fixada no mural da ADM.**	
Leito	4 visitas ao leito (toda sexta feira)	3 encontros realizados	Início dia 01/09/2025
Convivência	toda sexta feira	3 encontros realizados	Início dia 01/09/2025

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

3. ANÁLISE QUALITATIVA DA EXECUÇÃO

Análise Crítica dos Serviços de Terapia Ocupacional no CAPS (Alegria de Viver) Execução, Desempenho e Compromisso com a Qualidade.

A atuação da Terapia Ocupacional no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) desenvolveu-se com base em um planejamento previamente estabelecido, cujo objetivo central foi promover a reabilitação psicossocial dos usuários, incentivando autonomia, participação social e reconstrução de vínculos afetivos e comunitários. As atividades executadas seguiram, em sua maioria, o que foi proposto no plano de trabalho, com ações centradas na escuta qualificada e na condução de oficinas terapêuticas voltadas para o desenvolvimento de habilidades sociais e produtivas.

Destacam-se como ações exitosas a implantação de oficinas de expressão criativa (artesanato, pintura), que, além de atenderem às metas iniciais, superaram as expectativas ao favorecerem o aumento do engajamento dos usuários e a ampliação dos vínculos com a profissional e entre os próprios participantes.

Os resultados observados incluem o aumento da adesão dos usuários ao serviço, melhora na socialização e além da retomada de projetos pessoais em alguns casos. Esses indicadores refletem diretamente a efetividade das estratégias adotadas e a sensibilidade da profissional em adaptar-se às demandas emergentes da população atendida.

Foram realizadas reuniões de supervisão técnica e discussão de casos, com o objetivo de revisar estratégias de intervenção e aprimorar continuamente a prática profissional. Essa postura reafirma o compromisso ético e técnico com a qualificação constante das ações desenvolvidas, sustentando uma atuação pautada na integralidade do cuidado e no respeito à singularidade de cada usuário.

Assim, a análise crítica dos serviços de Terapia Ocupacional prestados neste período evidencia não apenas a coerência entre o planejamento e a execução, mas também a capacidade de resposta da profissional frente aos desafios do cotidiano do CAPS, reforçando o compromisso com a excelência e humanização no cuidado em saúde mental.

4. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS (ANEXOS)

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

- Lista de presença das oficinas e atividades de grupo
- Fotos das atividades
- Cronograma mensal preenchido

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os usuários trazem questões pertinentes nas Assembleias e sugerem compras de alguns materiais para serem utilizadas nas Oficinas terapêuticas como: telas para pintura, guardanapos, retalhos de tecidos e sacos de estopas como forma de melhorar o entrosamento e o trabalho prestado ao Caps.

Sorocaba, 07 de outubro de 2025.

LUCIANA SENGER CEZAR

Terapeuta Ocupacional

CREFITO: 11.527-TO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151733655c414f941

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 15:59:56

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: LUCIANA SENGER CEZAR

CNPJ: 33.828.018/0001-35

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 54130156345

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 6.121,47	**Competência** 05/09/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1059	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.121,47 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.059
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.059
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0919 8727 5100 0126 5500 1000 0010 5913 8346 5735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252586404301 - 05/09/2025 11:50:21**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**05/09/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**		**18061-000**	**05/09/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**		**798543529111**	**11:48:48**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.121,47**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.557,92**	**6.121,47**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061354	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG (HIPOLABOR) ANVISA: 1037004870039	30049039	0/60	5405	CP	15.000,0000	0,1000	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
042876	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (TORRENT) ANVISA: 1052500620030	30049039	0/60	5405	CP	19.890,0000	0,2000	3.978,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
042876	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (TORRENT) ANVISA: 1052500620030	30049039	0/60	5405	CP	1.650,0000	0,2000	330,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
042876	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (TORRENT) ANVISA: 1052500620030	30049039	0/60	5405	CP	30,0000	0,2000	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
046752	OMEPRAZOL 20 MG (CIMED) ANVISA: 1438102150123	30039079	0/60	5405	CP	1.500,0000	0,1900	285,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
056571	ENANTATO DE NORETISTERONA+VALERATO DE ESTRADIOL IN ANVISA: 1004309280034	30066000	0/60	5405	AMP	1,0000	22,4700	22,47	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART.313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO No 234/20285 - PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA.|ENDERECO DE ENTREGA: RUA RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, No 61, JD. REFUGIO, SOROCABA/SP. DADOS BANCARIOS PARA|DEPOSITO BANCO BRADESCO AG. 1952 CC. 58046-5|VENDEDOR.: 0002 FILIAL 000 DOC.000283|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 73,46 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 823,34 Federal e 734,58 Estadual - Fonte: IBPT : 001|05/09/2025|000283
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.557,92

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso em 27/11/2025 as 14:36:31

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 234 **Ano: 2025** **Processo: 236/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Condição de Pagamento : Boleto 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/08/2025 **Previsão de Chegada:** 12/09/2025 **Chegada:** 03/09/2025 **Validade Proposta:** 29/09/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15.000,00	0,6600	9.900,0000	244	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0039336	1 CARBONATO DE CÁLCIO 1250MG	CAPS	60,00	0,1700	10,2000	244	31
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	20,00	3,8000	76,0000	244	19
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	15.000,00	0,1000	1.500,0000	244	9
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0039744	1 METRONIDAZOL 250MG	CPR	20,00	0,3300	6,6000	244	28
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0039835	1 NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML	AMP	1,00	22,4700	22,4700	244	35
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0002386	1 OMEPRAZOL 20MG	CX	1.500,00	0,1900	285,0000	244	26
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0039865	1 PARACETAMOL GOTAS	FR	5,00	2,3100	11,5500	244	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	3.430,00	0,2000	686,0000	244	12
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	15,00	9,9000	148,5000	244	14
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	21.570,00	0,2000	4.314,0000	244	12
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 11 **Valor Itens:** 16.960,32
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 16.960,32

SOROCABA/SP, Sexta, 29 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

14/10/2025 16:22

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151742d40fa07f86d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:00:11

Valor Original: R$ 6.121,47 **Valor Atualizado:** R$ 6.121,47 **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: 54130163866

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE		
Valor R$ 6.180,00	**Competência** 06/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 48	**Favorecido** INSTITUTO P. S.	

caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251006u40887597000152

Número da Nota	00000048
Data e Hora de Emissão	06/10/2025 12:55:24
Código de Verificação	PLS8-ALD3

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 SCHIMIDT 59, 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 III, denominado "ALEGRIA DE VIVER"(LOTE 01) localizadk na Rua RICARDO MARCOS MADUREIRA MOREIRA,61- JD REFUGIO
Atividades Artisticas:
1.Aulas de teatro total de 8h00 = R$480,00;
2.Canto Coral total de 8h00 = R$480,00;
3. Dança total de 8h00 = R$480,00;
4. Vivência Musical total de 8h00 = R$480,00;
Nas atividades esportivas:
5. Alongamento total de 11h00 = R$ 660,00;
6.Caminhadas temáticas total de 12h00 = R$ 720,00;
7.Atletismo total de 12h00 = R$ 720,00;
8. Funcional 12h00 = R$ 720,00;
Nas atividades sociais/educacionais:
9. Projeto de Vida e Suporte Pedagogico Total de 12h00 = R$720,00;
10. Oficinas de Economia Criativa Total de 12h00 = R$ 720,00;
Valor hora de trabalho de R$60,00, total de horas trabalhadas: 103 horas
Referente ao período de 01 a 30 de Setembro de 2025
Valor de R$6.180,00

Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com, Banco: 290 - PagBank, Agencia: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade.

Pago com o Termo de Convênio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.180,00

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	6.180,00	5,00%	309,00	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-60158

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PACTO Sua ponte com o futuro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

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

DADOS DO OFICINEIRO

Nome:	CPF/CNPJ:
RIAN MATHEUS DA SILVA PAULINO	***460.760.658-85***
DDD/Telefone/Celular:	E-mail:
(15) 996993344	***rianmpaulino@gmail.com***

Identificação do Objeto:
Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de "Alegria de Viver", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

DADOS DAS AÇÕES

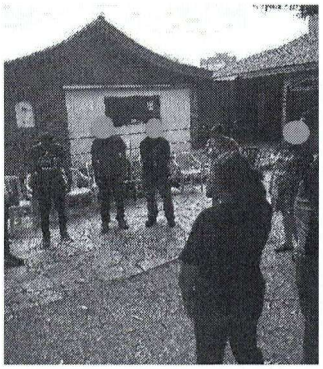
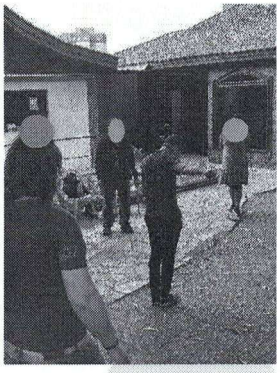
Nome da Oficina:
Teatro e Expressão Corporal
Objetivo:
Desenvolver vivências artísticas e fatores expressivos a partir de atividades cênicas e corporais, trabalhando áreas como desinibição, memória, criatividade e relaxamento.
Descrição:
As aulas acontecem toda Terça. Das 15h às 16h30
Público-alvo:
Usuários e atendidos
Número de beneficiários:
29
Período de realização:
15h - 16h30
Meios de verificação:
Registro fotográfico e Lista de presença
Resultados obtidos:
Analisando o senso coletivo, percebe-se uma grande melhora relacionada ao acolhimento do grupo com os usuários que tem maiores dificuldades cognitivas e físicas. Há momentos de incentivo, apoio e podemos apontar uma grande qualidade neste mês, que foi a prática da paciência. Há um maior entendimento que pessoas diferentes possuem tempos de desenvolvimento de atividades diferentes.
Outras informações:
Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)

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

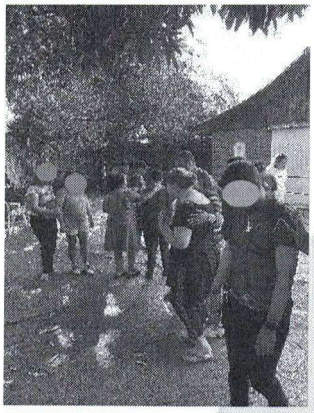
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

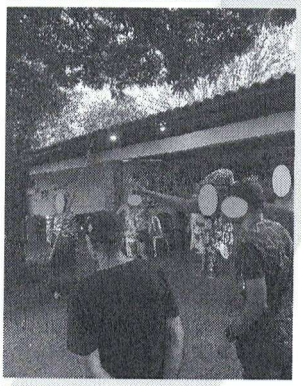
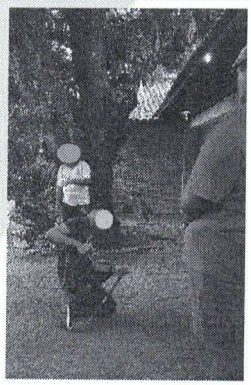
SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

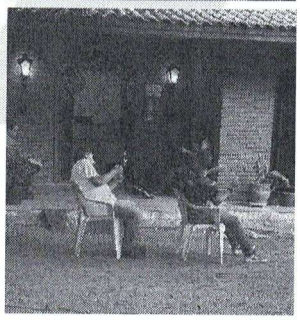
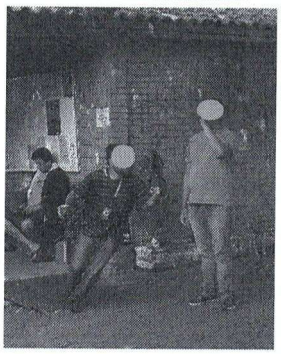
2/09




3/09 – substituição Breno
14h – 16h

9/09

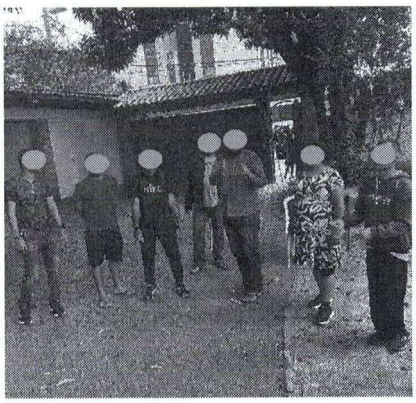
16/09

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

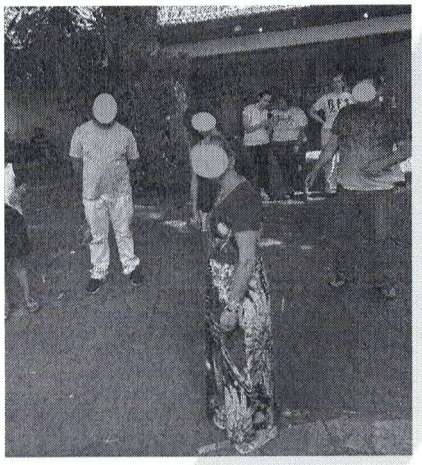
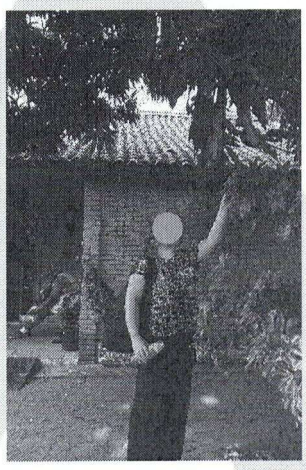
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

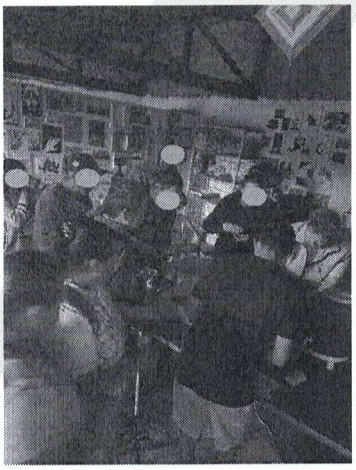
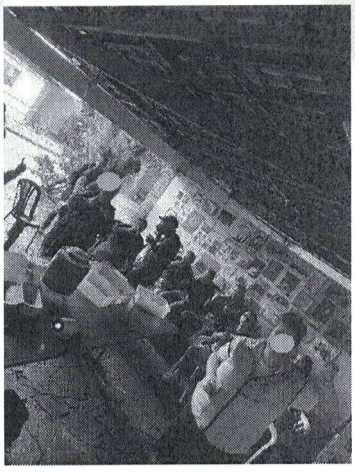



23/9

30/09

AULAS FALTANTES DO MÊS DE AGOSTO:

5 e 25 de Agosto –
Substituição prof. Matheus

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lista de Presença

PACTO Sua ponte com o futuro.

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Oficineiro(a): Rian Paulino	Contato: (15) 99693344
Mês e Ano de referência: Setembro	Nome da oficina: Teatro
Local de execução: Caps Alegria de Viver	
Horário de início: 15h	Horário de término: 16h30

Nº	Nome:	Dia 02/09	Dia 03/09	Dia 09/09	Dia 16/09	Dia 23/09	Dia 30/09
1	Ana C	P	F	P	F	F	F
2	Oscar	P	P	P	P	P	P
3	Izaqueo	P	P	P	P	P	P
4	Leandro S	P	F	F	F	P	F
5	Regina	P	F	P	P	P	P
6	Juliana	P	P	P	P	P	P
7	Márcio	P	P	P	F	F	P
8	Rafael	P	F	F	F	F	F
9	Elizabete	P	F	P	P	P	P
10	Reginaldo	F	F	P	F	P	P
11	Paulo	P	F	P	F	P	P
12	Marcos	P	P	P	F	P	P
13	Gislaine	P	P	P	F	P	F
14	Josiane	F	P	F	P	F	F
15	Leandro M	F	P	P	P	F	P
16	Leandro N	F	P	F	F	F	F
17	Ana P	F	P	P	P	F	F
18	Teresa	F	P	F	F	F	F
19	Maria	F	P	F	F	F	F
20	Márcio F	F	P	F	F	F	F
21	Herbert	F	P	F	F	F	F
22	Lucas	F	P	P	P	P	P
23	Salatiel	F	F	P	F	F	F
24	Paschoal	F	F	P	F	F	F
25	Simone	F	F	P	P	F	P
26	Rosimeire	F	F	F	P	F	F
27	Antônio	F	F	F	P	F	F
28	Pedro	F	F	F	F	P	P
29	José	F	F	F	F	P	F
30	Hannah	F	F	F	F	F	P
31	Judison	F	F	P	F	F	P
32	Roani	F	F	F	F	F	P

Observação:

Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

Assinatura do Oficineiro.

Assinatura Equipe CAPS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Orgão 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 ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Ariane Ribeiro de Oliveira	CPF/CNPJ: 375.161.698-54
DDD/Telefone/Celular: 15 996019496	E-mail: eu.arianeribeiro1989@gmail.com

Identificação do Objeto: Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de "Alegria de Viver", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/PROJETO DE VIDA
Objetivo:
Promover a autonomia, o autocuidado e a convivência por meio de reflexões sobre desejos, potencialidades e possibilidades de futuro, utilizando oficinas práticas que valorizam o cotidiano, a criatividade e o fortalecimento dos vínculos entre os participantes do CAPS.
Descrição:
Através de conversas, dinâmicas em grupo e atividades criativas, os encontros promovem o fortalecimento da autoestima, o reconhecimento de potencialidades e a construção de metas realistas e significativas. A proposta busca ampliar a autonomia e o protagonismo dos participantes em relação às escolhas do cotidiano e aos caminhos que desejam trilhar, respeitando seus tempos, histórias e realidades.
Público-alvo:
Pacientes do CAPS Alegria de Viver
Número de beneficiários:
38
Período de realização:
Segunda-feira das 13h às 14h30 e sexta-feira das 8h às 9h30
Meios de verificação:
fotos e lista de presença
Resultados obtidos:
As atividades de setembro favoreceram o fortalecimento dos vínculos entre os participantes, ampliando a escuta, o diálogo e o respeito às diferenças. Houve maior envolvimento nas rodas de conversa e nas dinâmicas de comunicação não violenta, com melhora na expressão das emoções e na convivência grupal. Observou-se também avanço no autoconhecimento e na reflexão sobre metas e desejos pessoais, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes mais empáticas e colaborativas no grupo.
Outras informações:

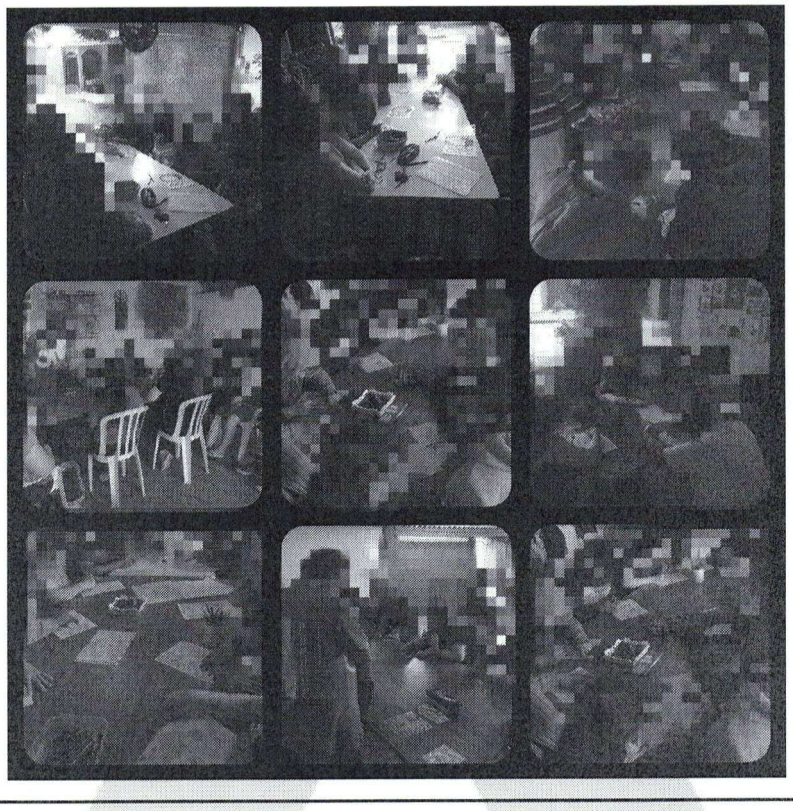
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Ariane Ribeiro de Oliveira — Contato: (15) 996019496

Mês e Ano de referência: Setembro/2025 — Nome da oficina: Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Local de execução: Alegria de Viver

Horário: Segunda 13h00 às 14h30

Nº	Nome:	Dia 01	Dia 08	Dia 15	Dia 22	Dia 29
1	Oscar	P	P	P	P	P
2	Juliana	P	P	P	P	P
3	Dina	F	F	P	P	F
4	Gisbia	F	F	P	F	F
5	Nanci	P	P	P	P	P
6	Isaqueu	P	P	F	F	P
7	Ana Paula	P	P	P	P	P
8	João Carlos	P	P	P	P	P
9	Karina Juliana	F	F	P	P	P
10	Elizabete	P	P	P	P	P
11	Ivo	F	F	F	P	P
12	Natália	F	F	F	P	P
13	Pedro	F	F	F	P	F
14	Judite	P	P	P	P	P
15	Rosangela	F	F	F	P	P
16	Silvio	P	P	F	F	F
17	Gabriel	F	F	P	F	F
18	Simone	P	P	P	P	P
19	Salvador	P	F	F	F	F
20	Janaina	F	P	F	F	F
21	Pachoal	P	F	F	F	F
22	Rute	P	F	F	F	F
23	Vinicius	F	P	F	F	F
24	Danilo	F	P	F	F	F
25	Lucas	P	P	F	F	F
26	Sidneia	F	P	F	F	F
27	Patrick	F	F	F	F	F
28	Michel	P	F	P	P	P
29	Eliane	F	P	F	F	F
30	Leandro	P	F	P	F	F
31	Edneia	F	P	F	F	F
32	Gislaine	F	P	F	F	F
33	Graziela	F	P	F	F	F
34	Jaqueline	P	F	F	F	F
35	Paulo	P	F	P	P	P
36	Simone	P	F	F	F	F
37	Vanessa	F	F	F	F	F
38	Vera	F	F	F	F	F

Ariane Ribeiro de Oliveira
Pedagoga e Facilitadora da Justiça Restaurativa
Assinatura Oficineiro

Luciana Mara Mesadri
Ψ Psicóloga
Assinatura CAPS

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

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Oficineiro(a): Ariane Ribeiro de Oliveira	Contato: (15) 996019496
Mês e Ano de referência: Setembro/2025	Nome da oficina: Projeto de Vida
Local de execução: Alegria de Viver	
Horário de início: Sexta- feira 8h às 9h30	

Nº	Nome:	Dia 05	Dia 12	Dia 19	Dia 26
1	Oscar [redacted]	P	P	P	F
2	Juliana [redacted]	P	P	P	P
3	Dina [redacted]	P	P	P	P
5	Nanci [redacted]	P	P	P	P
6	Isaqueu [redacted]	P	P	F	F
7	Ana Paula [redacted]	P	P	P	P
8	João Carlos [redacted]	P	P	P	P
9	Karina Juliana [redacted]	P	P	P	P
10	Elizabete [redacted]	P	P	P	P
11	Ivo [redacted]	P	P	F	F
12	Natália [redacted]	P	P	P	P
13	Pedro [redacted]	P	P	F	F
14	Judite [redacted]	P	P	F	P
15	Rosangela [redacted]	P	P	F	F
16	Silvio [redacted]	P	P	F	F
17	Gabriel [redacted]	P	P	F	F
18	Simone [redacted]	P	P	P	P
19	Salvador [redacted]	P	F	F	F
20	Janaina [redacted]	P	F	F	F
21	Pachoal [redacted]	P	F	F	F
22	Rute [redacted]	P	F	F	F
23	Michel [redacted]	F	P	P	P
24	Leandro [redacted]	P	P	P	P
25	Jaqueline [redacted]	P	F	F	F
26	Vanessa [redacted]	P	F	F	F

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

Ariane Ribeiro de Oliveira
Pedagoga e Facilitadora de Justiça Restaurativa
Assinatura Oficineiro

Luciana Mara Mesadri
Ψ Psicóloga
CRP 06/68264
Assinatura Equipe CAPS

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Setembro/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

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 "Alegria de Viver", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Dança
Objetivo:
Situações do cotidiano dançado
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.
Público-alvo:
Pacientes a partir dos 18 anos.
Número de beneficiários:
27 usuários
Período de realização:
Mês de Setembro: 6h
Meios de verificação:
Resultados obtidos:
Maior entrosamento entre o grupo e com maior disposição
Outras informações:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



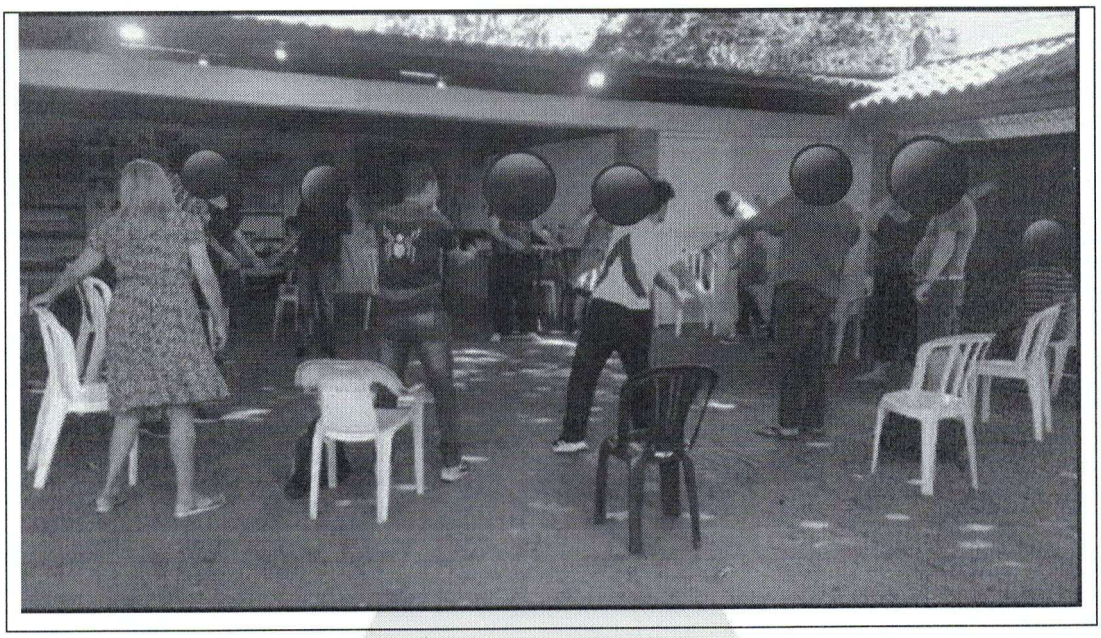


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Breno Signorelli	Contato: (15)991615728
Mês e Ano de referência: Setembro 2025	Nome da oficina: Dança
Local de execução: CAPS III Alegria de Viver	
Horário de início: 14h	Horário de término: 16h

Nº	Nome:	Dia 10.09	Dia 17.09	Dia 24.09	
1	Oscar R	F	F	F	
2	Michael C	P	F	P	
3	Natalia A	P	P	P	
4	Marcio d S P	P	F	F	
5	Marcio I F	P	F	P	
6	Maria R F	P	F	P	
7	Leandro M	F	P	P	
8	Tereza M	P	P	F	
9	Juliana R	P	P	P	
10	Lucas H	P	P	P	
11	Isaquel M	F	P	P	
12	Airton M	F	F	F	
13	Pedro J	F	F	F	
14	Helena G	F	F	F	
15	Silvio S	F	F	P	
16	Salvador S	F	F	F	
17	Paschoal S	P	P	P	
18	Ana P A d R	P	P	F	
19	Gislaine d M S	P	F	F	
20	Alice H N	P	P	F	
21	Helena d S	F	F	F	
22	Elizobete L	P	F	F	
23	Marcos E P S	P	P	P	
24	Célia F	P	F	F	
25	Andreia C X D	-	P	F	
26	Gabriel M A d S	F	P	F	
27	Aloid F d R	F	P	F	

Observação:
(F= falta; P= presença; - = não participava);

Keren J. C. Amaral
CAPS III ALEGRIA DE VIVER

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 1 ALEGRIA

Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	**Órgão Concedente:** Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	**OSC Parceira:** Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	**Período de Aplicação da Prestação de Contas:** 09/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	**CNES 2071347**

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: LUIZ MATHEUS F. ALVES	**CPF/CNPJ:** **45125873810**
DDD/Telefone/Celular: **15 981231249**	**E-mail:** **FELLERMATHEUS12@GMAIL.COM**

Identificação do Objeto:
Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de "Alegria de Viver", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

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 da importância dos exercícios físicos para o corpo a mente e a utilização do exercício como ferramenta para ajudar na luta contra os vícios. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora.
Descrição:
os exercícios físicos estão sendo utilizados como ferramenta para auxiliar os alunos na luta contra a dependência química. A cada aula podemos estimular os alunos para melhorar a sua condição física e mental através dos benefícios das atividades físicas e ludicas, na parte das gincanas também é proposto o trabalho em equipe.
Público-alvo:
Alegria de viver
Número de beneficiários:
40
Período de realização:
Segundas feiras 08:30 ás 09:30 Terças Feiras 08:00 ás 10:00
Meios de verificação:
Resultados obtidos:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Durante o mês de setembro focamos muito no tema setembro amarelo, um tema extremamente sensível e delicado, porém de extrema 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 realizados varias 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 aonde os alunos podem ter um momento leve de festa já que muitos não teriam esse momento para festejar o aniversario. 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 (anexar fotos e lista de presença assinada)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Oficineiro(a): luiz matheus Faustino alves	Contato:15 981231249
Mês e Ano de referência: 09/2025 TERÇAS	Nome da oficina: atividades lúdicas e físicas
Local de execução: ALEGRIA DE VIVER	
Horário de início:08:00	Horário de término:09:00

Nº	Nome:	Dia 2	Dia 9	Dia 16	Dia 23	Dia 30
1	Arlete F C	C	C	C	C	C
2	Moises A Ramos	C	C	C	C	C
3	Valderez M. P.	C	C	C	C	C
4	Claudinhei A. g	C	C	C	C	C
5	Judite da S	C	C	C	C	C
6	Pedro S,	C	C	C	C	C
7	Aparecida de F.	C	C	C	C	C
8	Giovani E.	C	C	C	C	C
9	Juliana R	C	C	C	C	C
10	Eliz R	C	C	C	C	C
11	Simone S R	C	C	C	C	C
12	LEANDRO A.P	C	C	C	C	C
13	Adriana M	C	C	C	C	C
14	Silvana A. S	C	C	C	C	C
15	Natalia D. A	C	C	C	C	C
16	Nanci B.	C	F	C	C	C
17	Kevin K.	C	C	F	C	C
18	Zferina A. c	C	C	C	C	C
19	Paula V.	C	C	C	F	C
20	Juliana s.	C	C	F	C	C
21	Maria de L.	C	C	C	C	C
22	Lucia M. C	C	C	C	C	C
23	ELIZ R.	C	C	C	C	C
24						
25						

Observação:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PACTO Sua ponte com o futuro.

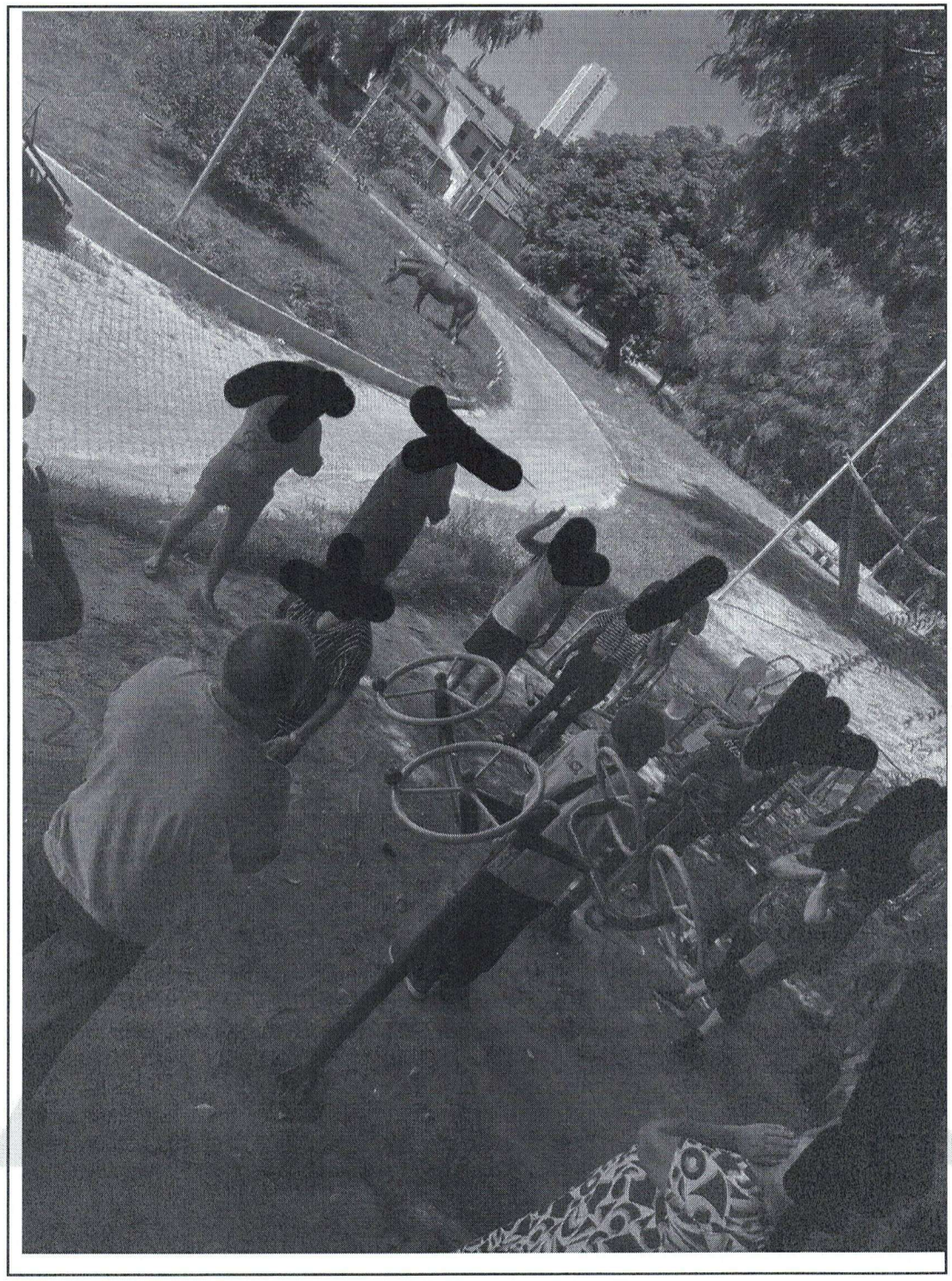
LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Oficineiro(a): luiz matheus Faustino alves	Contato:15 981231249
Mês e Ano de referência: 09/2025 SEGUNDAS	Nome da oficina: atividades lúdicas e físicas
Local de execução: segundas feiras ALEGRIA DE VIVER	
Horário de início:08:00	Horário de término:09:00

Nº	Nome:	Dia 1	Dia 8	Dia 15	Dia 22	Dia 29
1	Arlete F C	F	C	C	C	C
2	Moises A. Ramos	C	C	C	C	C
3	Valderez M. P.	C	C	F	C	C
4	Claudinhei A. g	F	C	C	C	C
5	Judite da S	C	C	C	C	C
6	Pedro S.	F	C	C	C	C
7	Aparecida de F.	C	C	C	C	C
8	Giovani E.	C	C	C	C	C
9	Juliana R	C	C	C	C	C
10	Eliz R	C	C	C	C	C
11	Simone S R	C	C	C	C	C
12	LEANDRO A.P	C	C	C	F	C
13	Adriana M	C	C	C	C	C
14	Silvana A. S	C	C	C	C	F
15	Natalia D. A	C	C	C	C	F
16	Nanci B.	C	F	C	C	C
17	Kevin K.	C	C	F	C	F
18	Zferina A. e	C	F	C	C	C
19	Paula V.	C	C	C	F	C
20	Juliana s.	C	C	F	C	C
21	Maria de L.	C	C	C	C	C
22	Lucia M. C	C	F	C	C	C
23	ELIZ R.	C	C	C	C	C
24						
25						

Observação:

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

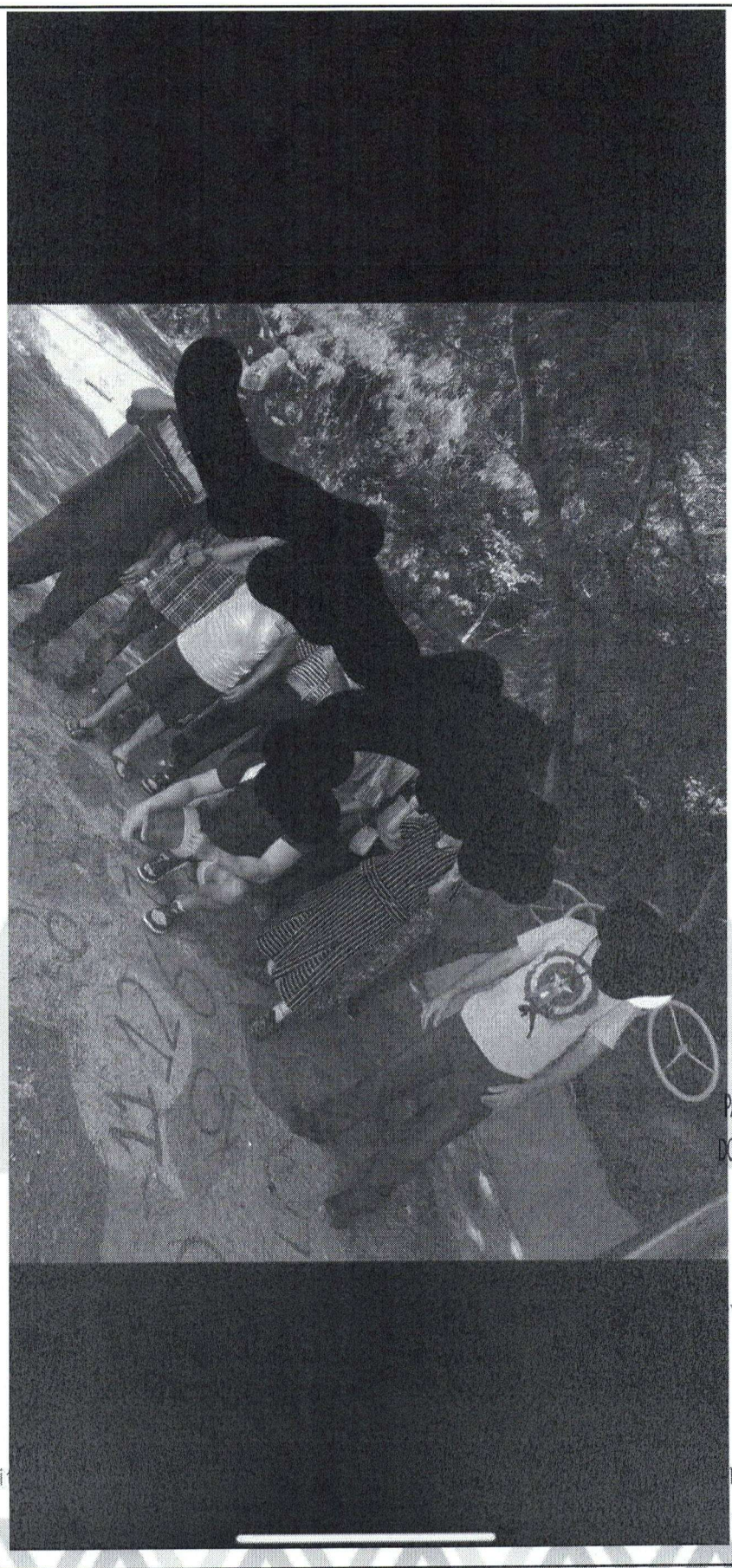
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

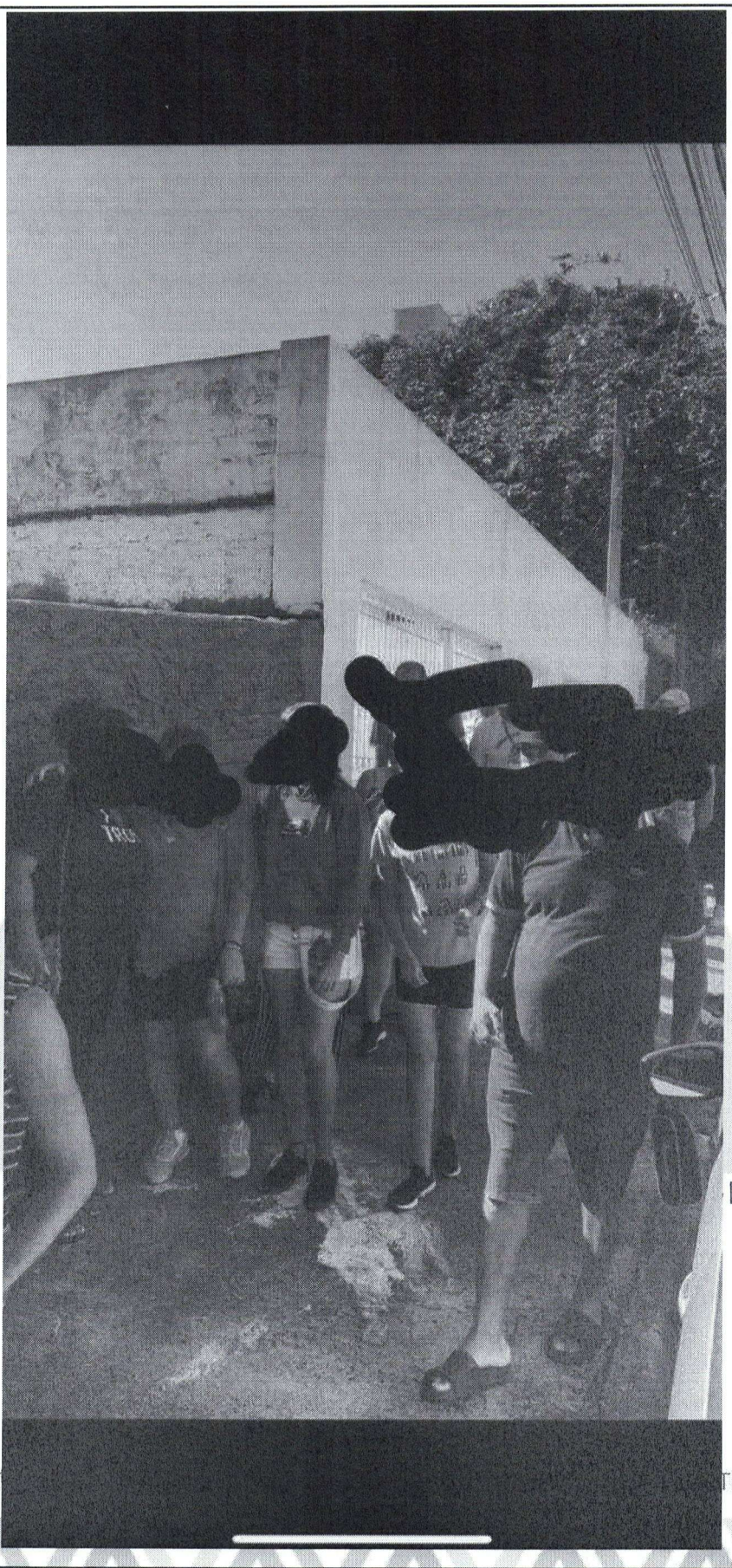
pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



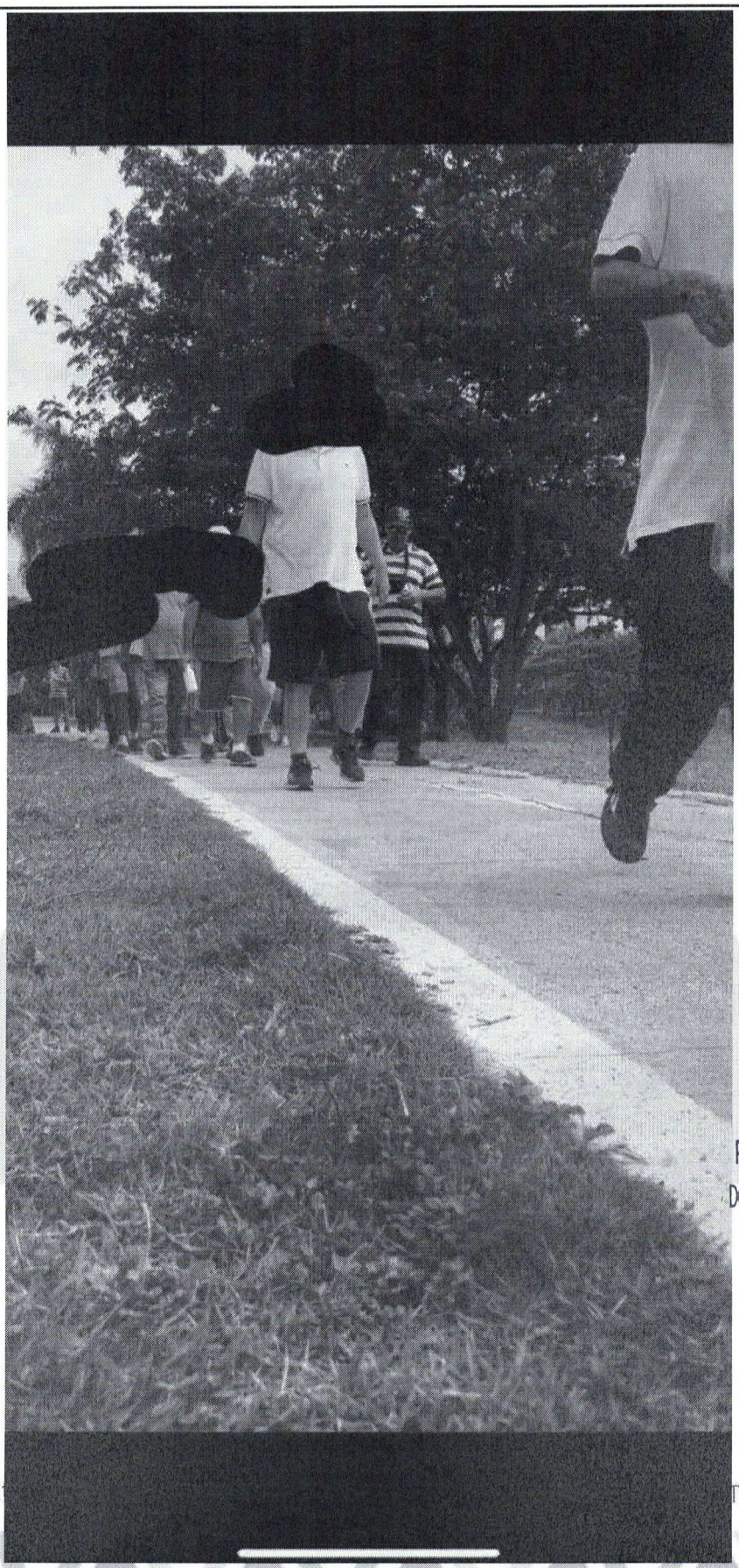
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



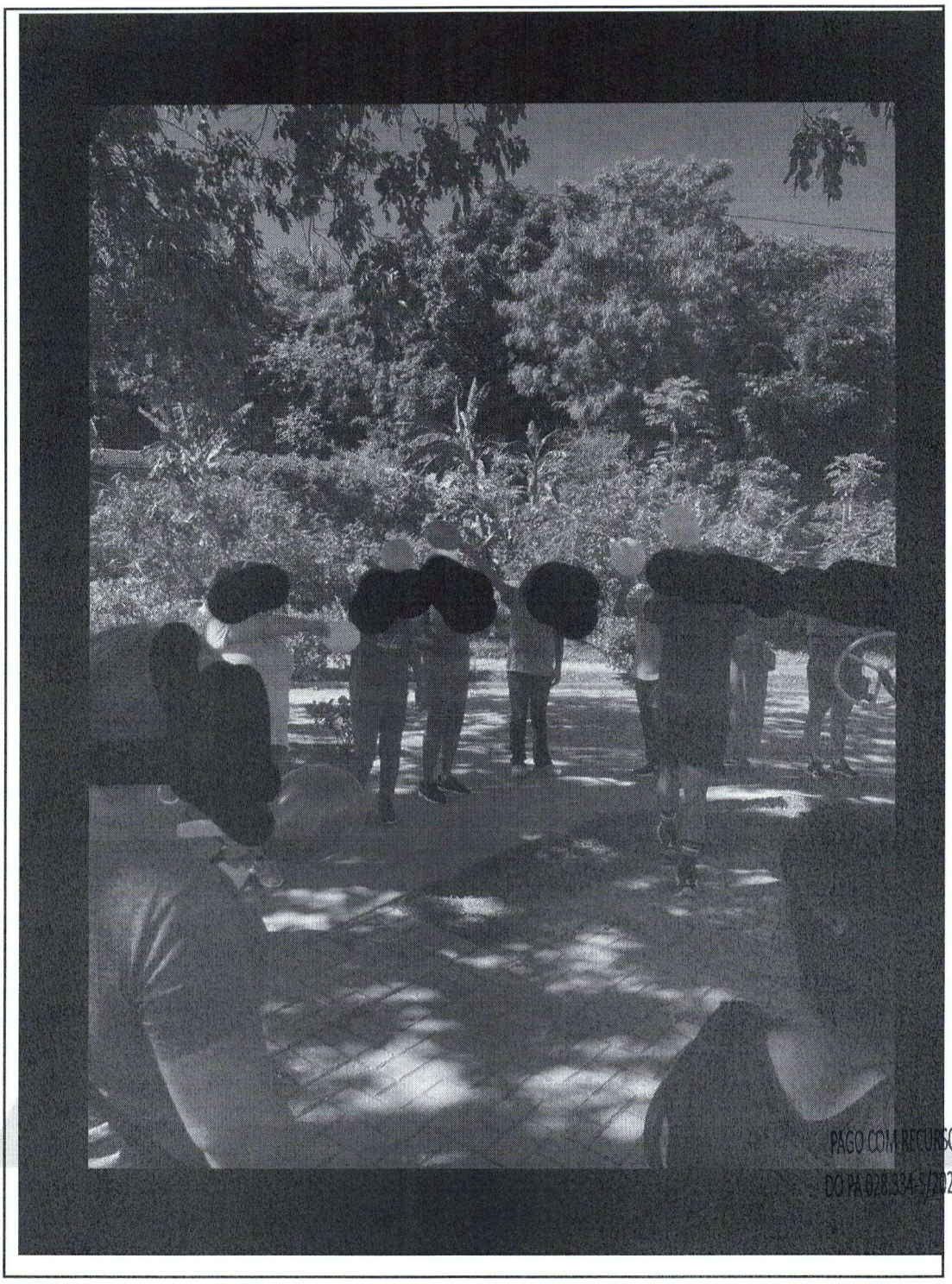
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

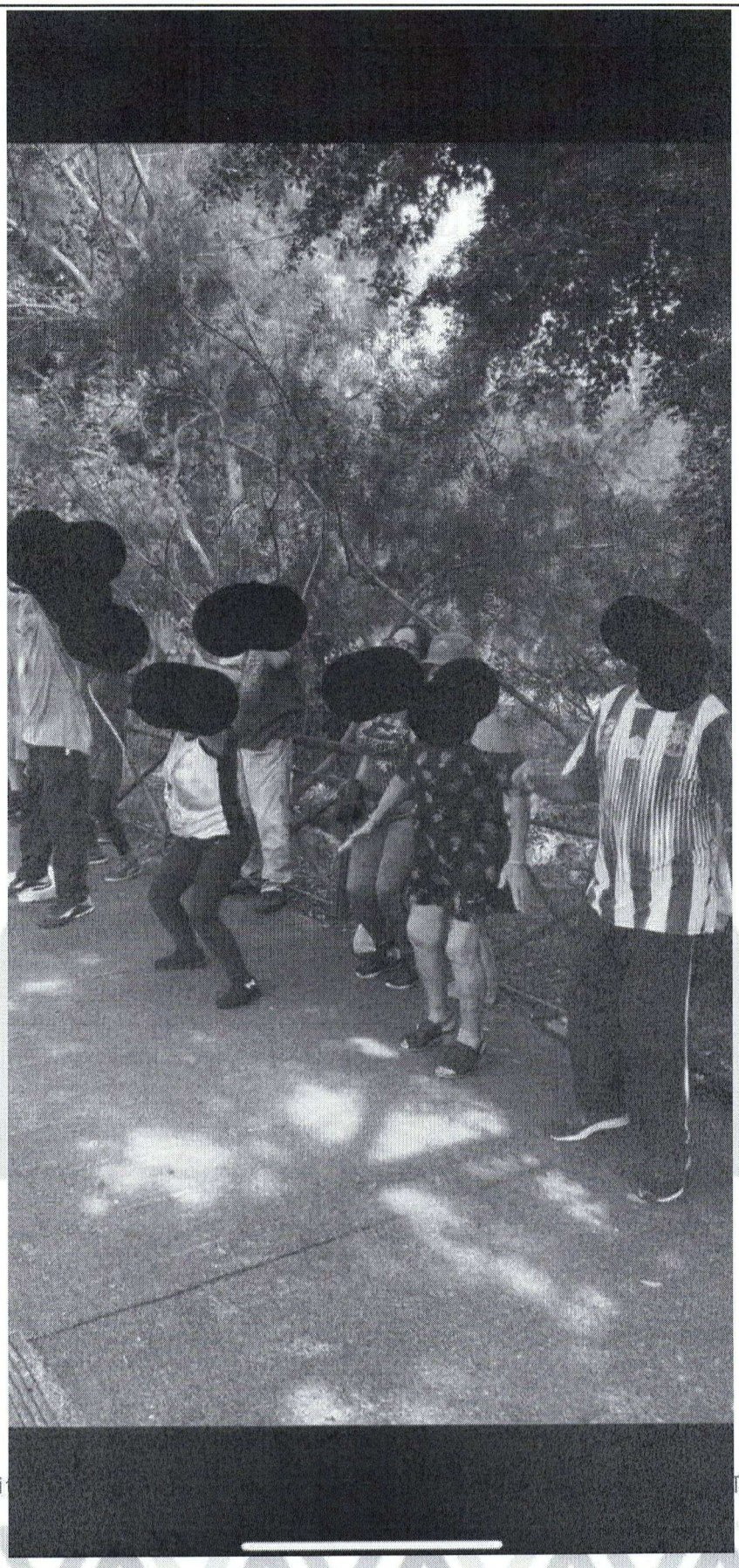


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

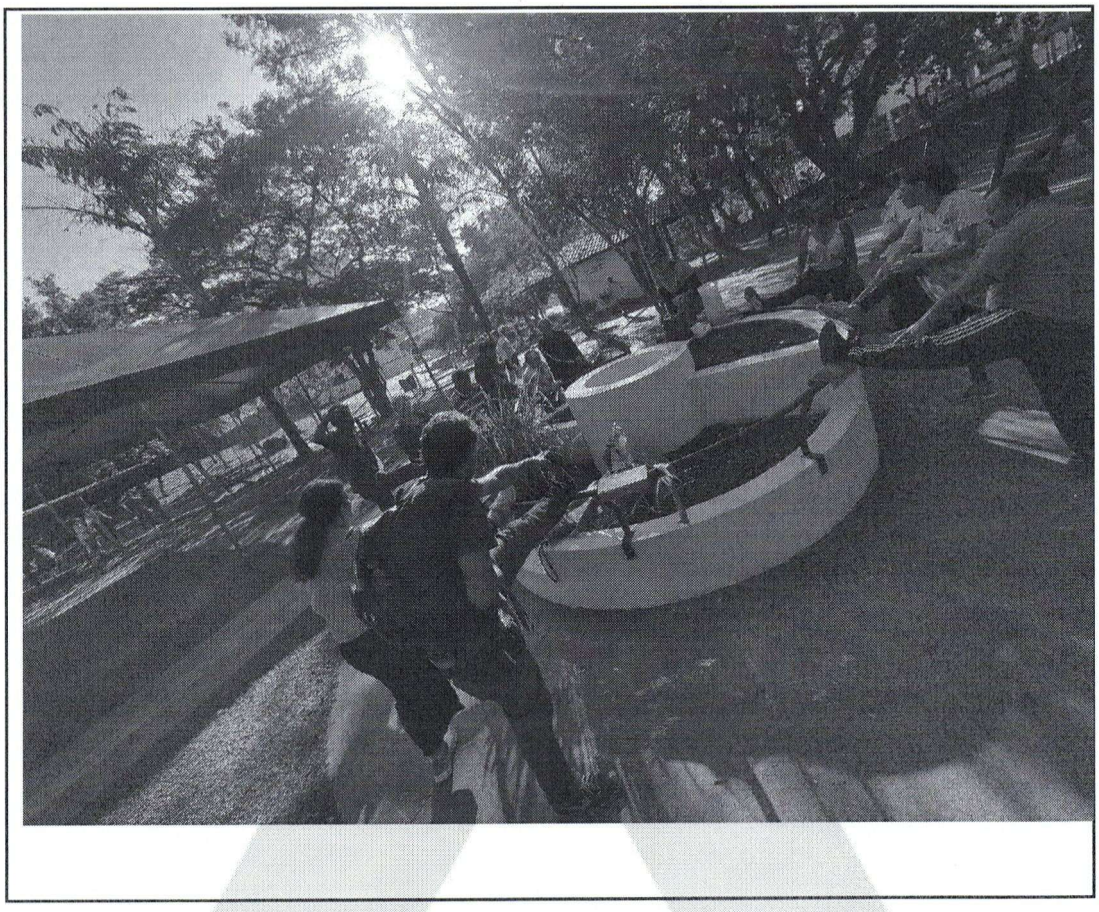
pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 0128.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



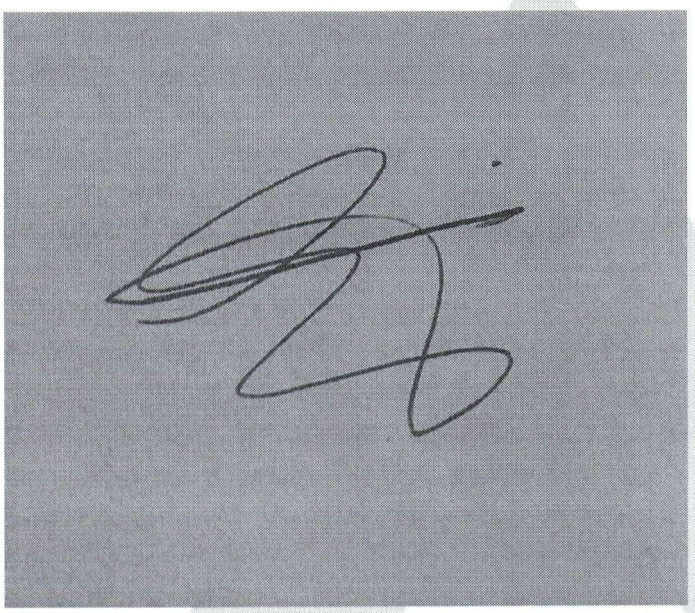
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24





Assinatura oficineiro

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Setembro
CAPS ALEGRIA DE VIVER	CNES 2071347

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Letícia Rocha	CPF/CNPJ: 39237278870
DDD/Telefone/Celular: 15996175401	E-mail: rochalti@yahoo.com

Identificação do Objeto: Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de "Alegria de Viver", componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
VOZES DA ALEGRIA
Objetivo:
As aulas oferecem um espaço acolhedor para cada pessoa descobrir sua voz e se conectar consigo mesma por meio da música. Mais do que técnica vocal, trabalhamos sensibilidade artística e momentos de escuta. A música é o elo entre sentir e expressar, transformando emoções em sons e palavras. Meu objetivo é fortalecer a autenticidade de cada voz e trazer confiança, para que cada um compartilhe sua verdade com o mundo através da arte.
Descrição:
• AULA 1: Comecei com alongamento corporal, depois passamos para exercícios de respiração diafragmática. Fizemos aquecimento vocal para cantar, posteriormente, seguimos com nosso repertório. • AULA 2: Comecei com alongamento corporal, depois passamos para exercícios de respiração diafragmática. Fizemos aquecimento vocal para cantar, posteriormente, seguimos com nosso repertório. Hoje fizemos uma música nova, com Raça Negra. • AULA 3: Comecei com alongamento corporal, depois passamos para exercícios de respiração diafragmática. Fizemos aquecimento vocal para cantar, posteriormente, seguimos com nosso repertório. A cada música cantada, conversei com eles sobre o que sentiam ao cantar aquela música, pra que se crie um pensamento ativo positivo pra eles. • AULA 4: Comecei com alongamento corporal, depois passamos para exercícios de respiração diafragmática. Fizemos aquecimento vocal para cantar, posteriormente, seguimos com nosso repertório. Nos últimos 30 minutos de aula, eu fiz karaokê. • AULA 5: Dia de karaokê: Comecei com alongamento corporal, depois passamos para exercícios de respiração diafragmática. Fizemos aquecimento vocal para cantar, posteriormente momento livre para eles cantarem as músicas que quiserem.
Público-alvo:
Pacientes a partir de 18 anos.
Número de beneficiários:
16

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

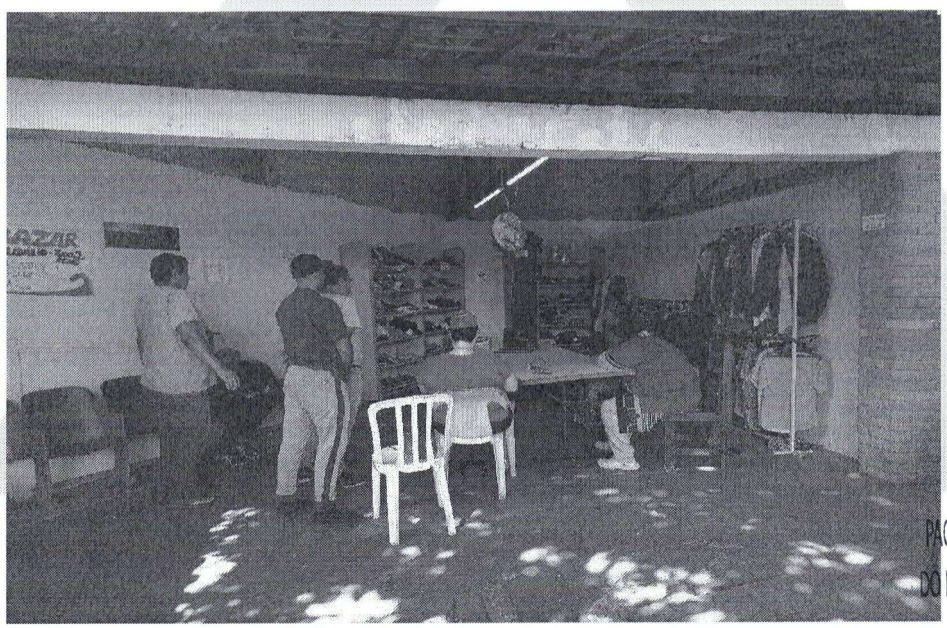
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Período de realização:
Setembro/2025
Meios de verificação:





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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Resultados obtidos:
Notei que as músicas criaram um ambiente de acolhimento e reflexão, convidando cada um a se escutar com mais atenção e sensibilidade. As melodias despertaram lembranças, reacenderam emoções e trouxeram à superfície pensamentos profundos — dando expressão ao que tantas vezes permanece em silêncio. Foi um movimento sutil e autêntico, no qual a música se tornou ponte para acessar sentimentos e verdades guardadas. Quando o karaokê começou, o clima mudou: os sorrisos apareceram, a leveza se espalhou e os olhos ganharam brilho. Cantar em conjunto revelou-se um gesto simples, mas cheio de força, de alegria compartilhada — mostrando que a música também é festa, encontro e vida pulsante. Um instante marcante, carregado de significado.
Outras informações:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS	
Oficineiro(a): Letícia Rocha	Contato: 15996175401
Mês e Ano de referência: Setembro/2025	Nome da oficina: Vozes da Alegria
Local de execução: Caps alegria	
Horário de início: 10h	Horário de término: 11h30min

Nº	Nome:	Dia 01	Dia 08	Dia 15	Dia 22	Dia 29
1	Oscar Ap. R.	P	P	P	P	P
2	Juliana R. do N.	P	P	F	F	P
3	Leandro J. do N.	P	P	P	F	F
4	Delano N.	P	F	F	F	F
5	Pedro F.	P	F	F	P	P
6	Leandro Ap.	P	P	F	P	F
7	Silvana A.	P	F	P	P	P
8	Jaqueline O.	P	F	F	F	F
9	Natalia de A.	P	F	F	P	P
10	Edneia L.	P	P	F	F	P
11	Rosana C dos S. A	P	F	F	F	P
12	Regina M. R	F	P	P	F	P
13	Vinicius R. S	F	F	P	F	F
14	Judison S.	F	F	P	F	F
15	Lucas H.	F	F	P	F	F
16	Carmen V.	F	F	F	P	P
17						
18						
19						
20						
21						
22						

Observação:

07.032.003/0001-56
Caps III Alegria de Viver – AJG
Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61
Jardim Refugio
Tel: (15) 3321-3[illegible]
Sorocaba/SP

Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

Digitalizado com CamScanner

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

PACTO Sua ponte com o futuro.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

Chamamento Público: Nº 04/2022	**Órgão Concedente:** Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	**OSC Parceira:** Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	**Período de Aplicação da Prestação de Contas:** 09/2025
CAPS ALEGRIA DE VIVER	**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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

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 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:
ALEGRIA DE VIVER
Número de beneficiários:
20
Período de realização:
QUARTA FEIRA 08:00 ÁS 09:30
Meios de verificação:
Resultados obtidos:
Durante o mês de setembro focamos muito no tema setembro amarelo, um tema extremamente sensível e delicado, porém de extrema 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

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

JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

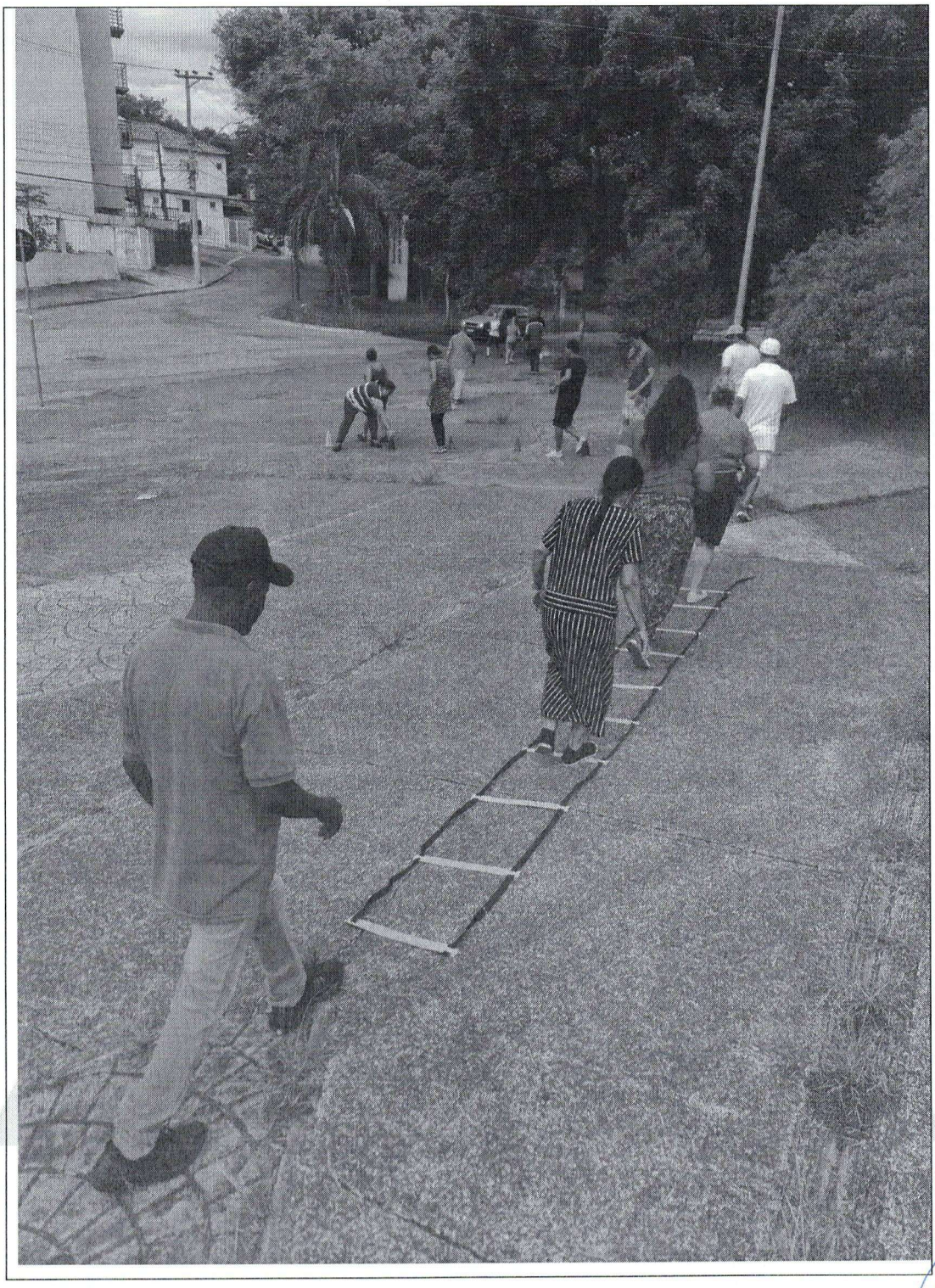
sobre a importância da prevenção contra o suicídio, que foi iniciada no ano de 2015 devido a um aumento assustador no número de suicídios em todo o Brasil. A origem do Setembro Amarelo foi com a história de Mike Emme, jovem estudante que cometeu suicídio em 1994. **Foram realizados varias palestras e 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 aonde os alunos podem ter um momento leve de festa já que muitos não teriam esse momento para festejar o aniversario. 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 (anexar fotos e lista de presença assinada)

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



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

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

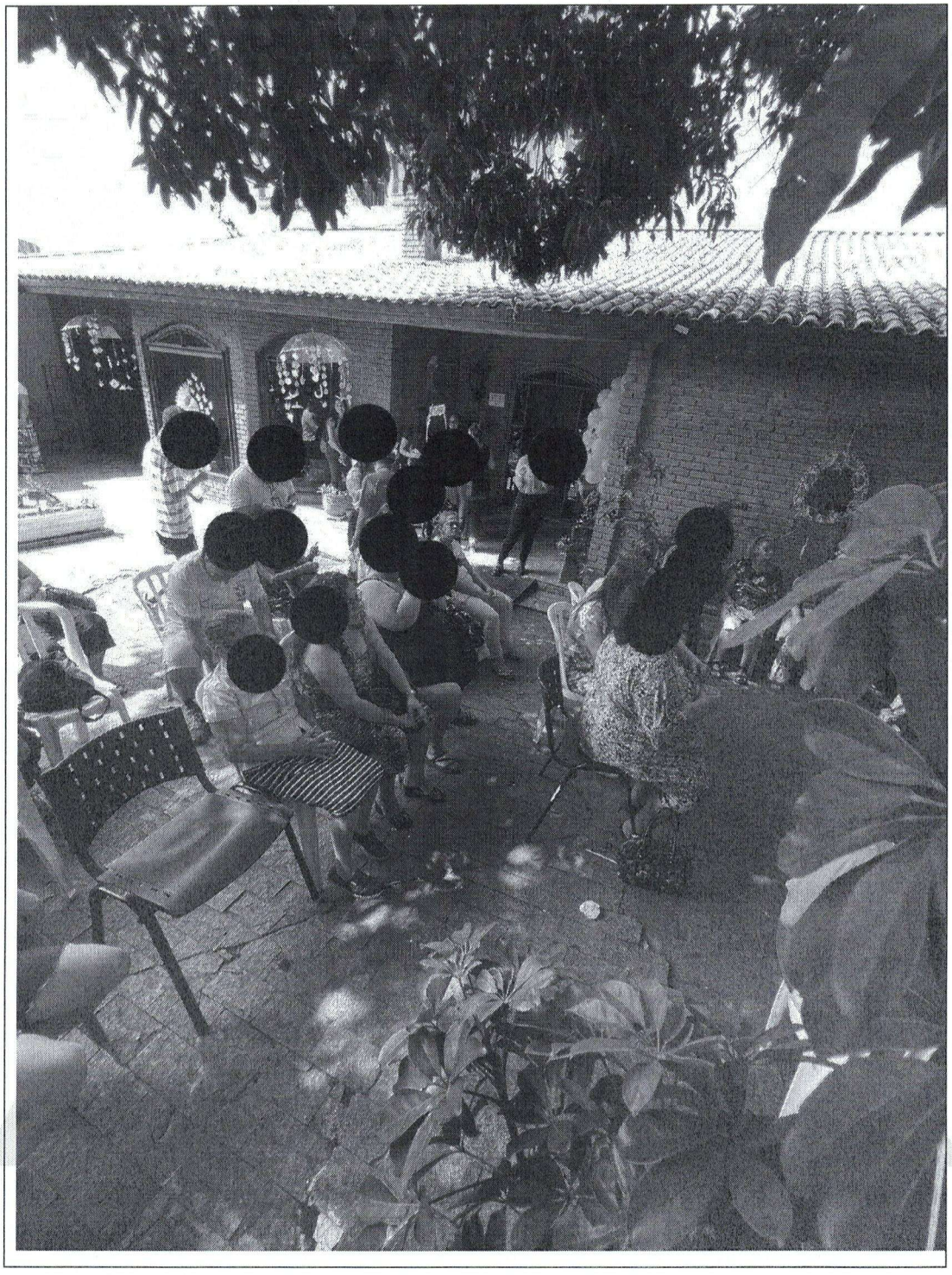


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

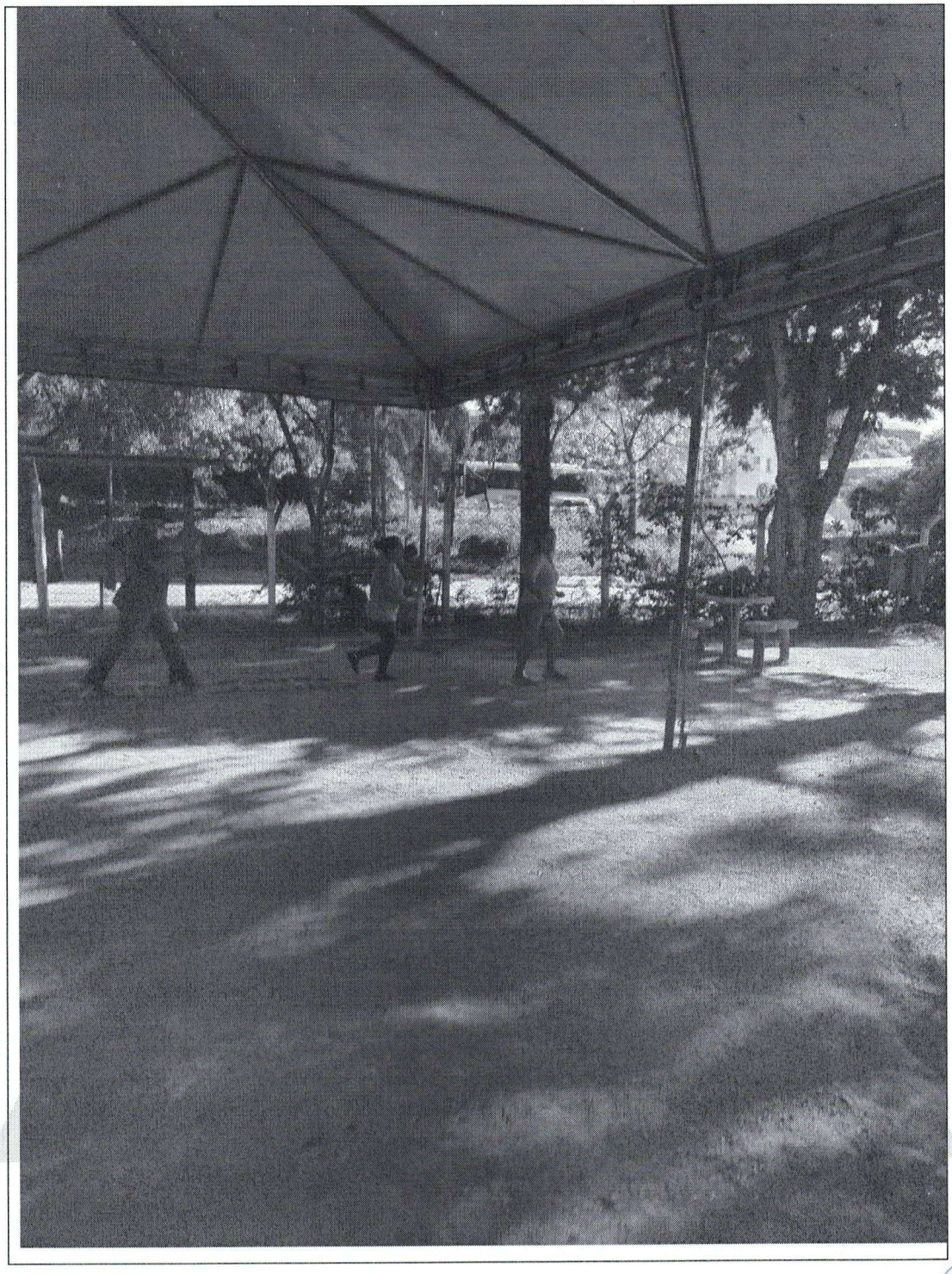


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Thais Amorim — Contato:18 99703 9096

Mês e Ano de referência: 09/2025 setembro — Nome da oficina: atividades físicas

Local de execução: QUARTA FEIRA ALEGRIA DE VIVER

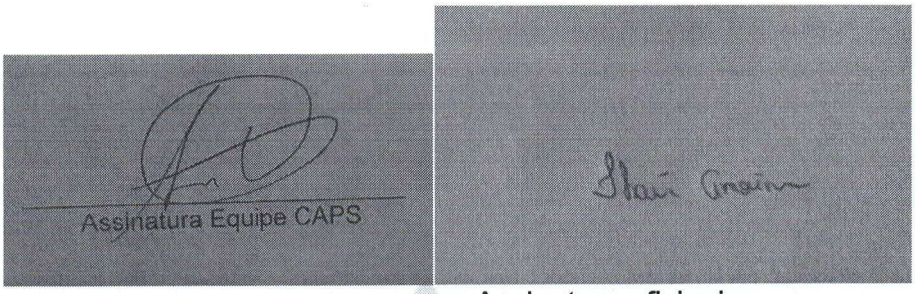
Horário de início:08:00 — Horário de término:09:00

Nº	Nome:	Dia 3	Dia 10	Dia 17	Dia 24	Dia
1	Herberto B	f	C	F	f	
2	Moises A Ramos	f	C	C	C	
3	Davi G	C	f	C	C	
4	Valderez G	C	C	C	C	
5	Judite da S	f	C	C	f	
6	Pedro S,	C	C	C	C	
7	Aparecida de F.	f	C	C	C	
8	Cleide M. Vaz	C	C	C	C	
9	Juliana R	C	C	C	C	
10	Eliz R	C	C	F	C	
11	Simone S R	C	C	F	C	
12	Paulo D. S	C	C	C	F	
13	Adriana M	C	C	C	C	
14	Silvana A. S	C	C	C	C	
15	Natalia D. A	C	C	C	C	
16	Nanci B.	C	F	C	C	
17	Kevin K.	C	C	F	C	
18		C	F	C	C	
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Assinatura oficineiro

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

pacto@institutopacto.org (11) 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151733432aa744338

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:00:25

Valor Original: R$ 6.180,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.180,00 **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: 54130175232

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00060 N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
Valor R$ 15.000,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 162	**Favorecido** N E. B. T. D. S. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota	162
Data de Emissão	01/10/2025
Data e Hora da Competência	01/10/2025 às 11:22:37
Código de Verificação	0136-1596-1230

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SEM IMAGEM

CNPJ	14.741.418/0001-64	Cód. Mobiliário	35453	Insc. Mun.	35453
Nome	N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA			RG/IE	717.256.808.113
Logradouro	RUA-ANTONIO FERNANDES			Número	108
Bairro	CENTRO			CEP	18110-170
Município	VOTORANTIM			UF	SP

Autenticação

Situação: Optante do Simples Nacional

Telefones:

E-Mail's:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	07.032.003/0001-56	RG/IE	
Inscrição Mun.	0		
Nome	AGINDO JUNTOS GERAMOS +		
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	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	15.000,0000	1,00	0,00	15.000,00

Valor Total dos Serviços - R$15.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE 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 III ALEGRIA DE VIVER
(LOTE01) LOCALIZADO NA RUA RICARDO DE MADUREIRA 61 SOROCABA-SP
REFERENTE PERIODO DE 01/09/25 ATE 30/09/25
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2025
VALOR TOTAL R$ 15.000,00

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

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

TRIBUTOS

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-59944

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 15.000,00

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

Operação	Deducao de Materiais	Responsável pelo imposto	Local de Prestação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços	SOROCABA - SP
Situação da Nota Fiscal	**Local do Serviço**		
Simples Nacional	Fora do Município		

Alíquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
2,0000	15.000,00	0,00	0,00	300,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 15.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **162** emitida em **01/10/2025** às **11:22:37** - Cód Verif **0136-1596-1230**
Condições de Pagamento: Vencimento: 01/10/2025 Valor Total R$ **15.000,00** Valor Líquido R$ **15.000,00**
Ass: _____ em ____/____/_____.
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151738a2afb257130

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:00:44

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

Detalhes: 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: 54130194548

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 LAX INSUMED LTDA		
Valor R$ 23.044,47	**Competência** 03/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1136	**Favorecido** LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 23.044,47 DESTINATÁRIO. AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.136
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.136
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 3615 3547 8800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252924474513 - 03/10/2025 09:05:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	03/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	SP		798543529111	09:00:47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.044,47

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	5.870,23	23.044,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) ANVISA: 1542301750311	30049069	0/60	5405	CP	720,0000	0,1000	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) ANVISA: 1542301750311	30049069	0/60	5405	CP	240,0000	0,1000	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) ANVISA: 1542301750311	30049069	0/60	5405	CP	80,0000	0,1000	8,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061094	CLONAZEPAM 2,5MG/ML FR 20ML (HIPOLABOR) ANVISA: 1134301660014	30049069	0/60	5405	FR	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
042876	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (TORRENT) ANVISA: 1052500620030	30049039	0/60	5405	CP	1.570,0000	0,2000	314,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
042876	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (TORRENT) ANVISA: 1052500620030	30049039	0/60	5405	CP	9.360,0000	0,2000	1.872,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061096	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG (GEOLAB) ANVISA: 1542302250061	30049039	0/60	5405	CP	11.070,0000	0,2000	2.214,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
054484	PAMELOR 25MG (NORTRIPTILINA) ANVISA: 1044002150112	30049039	0/60	5405	CP	3.000,0000	0,4950	1.485,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
044941	CLO 25MG (CLOMIPRAMINA) ANVISA: 1356906140099	30049069	0/60	5405	CP	3.000,0000	2,1500	6.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061899	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML (TEUTO) ANVISA: 1037004650020	30049099	0/60	5405	FR	20,0000	10,3950	207,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
021815	EPILENIL 250MG (AC VALPROICO) ANVISA: 1097400460023	30049029	0/60	5405	CP	15.000,0000	0,6100	9.150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061091	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM) ANVISA: 1542301750311	30049069	0/60	5405	CP	5.960,0000	0,1000	596,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
061142	ZILEPAM 2 MG (CLONAZEPAM)	30049069	0/60	5405	CP	300,0000	0,1000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
045282	CAPTOPRIL 25MG (CIMED) ANVISA: 1438102350051	30049069	0/60	5405	CP	120,0000	0,0600	7,20	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ** ICMS RECOLHIDO P/SUBSTITUICAO, ART 313 DO RICMS/SP|NOTA FISCAL REFERENTE PEDIDO DE COMPRA N.468 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA|ENTREGA: R. RICARDO MARCOS DE M. MOREIRA, 61, JD REFUGIO - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952|CC:58046-5|VENDEDOR.: 0004 FILIAL 000 DOC.000360|RETENCAO DE IR (1,20%) R$ 276,53 INSTRUCAO NORMATIVA RFB no2145 de 26/06/2023| TRIB APROX R$ 3.099,48 Federal e 2.770,75 Estadual - Fonte: IBPT
: 001|03/10/2025|000360
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 5.870,23

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impresso em 27/11/2025 as 14:39:03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA
RUA ROQUE ISSA, 423
JD. PALMEIRAS - 18550-208
BOITUVA - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.136
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1019 8727 5100 0126 5500 1000 0011 3615 3547 8800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135252924474513 - 03/10/2025 09:05:54**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
015786	SULF+TRIMET EMS SUSP 100ML (EMS) ANVISA: 1058302440027	30049072	0/60	5405	FR	1,0000	15,0200	15,02	0,00	0,00	0,00		0,00	
061902	SORO GLICOSADO 5% 250 ML	30049099	0/60	5405	UN	10,0000	5,4800	54,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
037318	ALPRAZOLAM 0,25MG (GERMED) ANVISA: 1058308540023	30049064	0/60	5405	CP	120,0000	0,2800	33,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
061098	LACTBEN 667MG/ML 120 ML (LACTULOSE)	21069090	0/60	5405	FR	15,0000	6,0200	90,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
054483	BENERVA 300 MG (TIAMINA) ANVISA: 1044002200039	30045090	0/60	5405	CP	500,0000	0,5700	285,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
016092	HUMULIN REGULAR 100UI/ML AMP 3ML(INSULINA REGULAR) ANVISA: 1126001810028	30043100	0/60	5405	AP	1,0000	59,6500	59,65	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Impresso em 27/11/2025 as 14:39:03

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

Pedido: 468 **Ano: 2025** **Processo: 336/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

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

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 30/09/2025 **Previsão de Chegada:** 03/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0018354	1 ACIDO VALPROICO 250MG	CPR	15.000,00	0,6100	9.150,0000	374	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0040404	1 ALPRAZOLAM 0,25MG	CPR	120,00	0,2800	33,6000	374	27
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0002482	1 CAPTOPRIL 25MG	CPR	120,00	0,0600	7,2000	374	23
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
4	0006016	1 CLOMIPRAMINA 25MG	CPR	3.000,00	2,1500	6.450,0000	374	7
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
5	0014136	1 CLONAZEPAM 2,5MG/ML (GOTAS)	FR	20,00	3,8000	76,0000	374	20
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
6	0001955	1 CLONAZEPAM 2MG	CPR	10.000,00	0,1000	1.000,0000	374	21
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
7	0013245	1 FLUOXETINA 20MG	CPR	10.000,00	0,1200	1.200,0000	374	12
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
8	0039653	1 INSULINA REGULAR 3 ML - CANETA	UN	1,00	59,6500	59,6500	374	33
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
9	0004375	1 LACTULOSE 667MG/ML	FR	15,00	6,0200	90,3000	374	29
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
10	0010542	1 NORTRIPTILINA 25MG	CPR	3.000,00	0,4950	1.485,0000	374	16
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
11	0002054	1 SERTRALINA 50MG	CPR	22.000,00	0,2000	4.400,0000	374	17
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
12	0039946	1 SORO GLICOSADO 5% - 250 ML	UN	10,00	5,4800	54,8000	374	25
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
13	0039986	1 SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRIMA 200MG/5ML -SUSPENSÃO	FR	1,00	15,0200	15,0200	374	24
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
14	0040141	1 BENERVA 300MG	CPR	500,00	0,5700	285,0000	374	30
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
15	0040282	1 VALPROATO DE SÓDIO 250MG/ML	FR	20,00	10,3950	207,9000	374	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : **15**

Valor Itens:	**24.514,47**
Valor Frete:	**0,00**
Valor Total:	**24.514,47**

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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

30/09/2025 16:18

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG	**7000**	**0,22**	**1.540,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED PROMETAZINA 25MG	7000	0,25	1.750,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PROMETAZINA 25MG	7000	0,29	2.030,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD PROMETAZINA 25MG	7000	0,30	2.100,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

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

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

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

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

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 100MG	**12000**	**0,50**	**6.000,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,53	6.360,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,58	6.960,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CLORPROMAZINA 100MG	12000	0,59	7.080,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

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

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

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

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED SERTRALINA 50MG	**22000**	**0,20**	**4.400,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD SERTRALINA 50MG	22000	0,27	5.940,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA SERTRALINA 50MG	22000	0,29	6.380,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	**300**	**7,00**	**2.100,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,25	2.475,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,30	2.490,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HALOPERIDOL DECANOATO 70,52MG/ML	300	8,31	2.493,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED NORTRIPTILINA 25MG DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA	**3000**	**0,495**	**1.485,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA NORTRIPTILINA 25MG	3000	0,59	1.770,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD NORTRIPTILINA 25MG	3000	0,60	1.800,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

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

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

Item:32 Qtde Solicit: 1UN **0013376-INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 29,90

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Item:32 Qtde Solicit: 1UN **0013376-INSULINA REGULAR 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 29,90

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

Item:31 Qtde Solicit: 1AMP **0013421-INSULINA NPH 100 UI/ML FRASCO 10ML** Pr.Repos.: 29,90 Sugestão: 29,90

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

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

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

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

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

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

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA				28 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
LAX INSUMED ACIDO VALPROICO 250MG	**15000**	**0,61**	**9.150,00**	**10 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,65	9.750,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ACIDO VALPROICO 250MG	15000	0,66	9.900,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

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

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

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

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

Item:6 Qtde Solicit: 14000CPR **0039356-CARBONATO DE LITIO 300MG** Pr.Repos.: 0,41 Sugestão: 5.740,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
CRISTALIA MEDICAMENTOS CARBONATO DE LITIO 300MG	**14000**	**0,41**	**5.740,00**	**28 DIAS**	**30/10/2025**	**0 dias**	**30/10/2025**
LAX INSUMED CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,43	6.020,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,47	6.580,00	10 DIAS	30/10/2025	0 dias	30/10/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD CARBONATO DE LITIO 300MG	14000	0,48	6.720,00	10 DIAS	30/09/2026	0 dias	30/10/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 336/2025

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 30/09/2025 16:13:04 Aline Souza Nobata

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total dos Itens Alternados : 31.716,00

O fornecedor CRISTALIA MEDICAMENTOS , ganhou em **14** Itens cotados com um Valor de **29.440,00**
O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **15** Itens cotados com um Valor de **24.514,47**

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151739e3bf0af0c18

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:00:59

Valor Original: R$ 23.044,47 **Valor Atualizado:** R$ 23.044,47 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 54130205621

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 HECLA LOCAÇOES LTDA		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 110	**Favorecido** HECLA L. L.	

caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000110**

Data e Hora de Emissão: **01/10/2025 16:01:16**

Código de Verificação: **AH3Y-RKJY**

20251001u21360115000187

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 (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo nº 2022/028.334-5) para o CAPS III - Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo de Madureira, 61/Sorocaba – SP.

Referente Período de 01/09/25 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 RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO
(Processo Administrativo nº 2022/028.334-5 - Lote 01).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

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

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ID- 600083

LANÇADO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151734c195708f2d6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:01:14

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

Detalhes: LOC 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: 54130230414

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 10/10/2025	**Liquidação** 15/10/2025
Documento NFS-E 51	**Favorecido** HUGO B.	

caps Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/10/2025 15:25:47	**10/2025**	**51 / U**	**e9x88yk3B**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **55.698.626/0001-05**

Inscrição Municipal: **433105**

Nome/Razão Social: **HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**

E-mail: **LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Referente ao mês de SETEMBRO/2025

Valor
R$ 2000,00

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-60365

23/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510151729e18be7cce6d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 15:59:04

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

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 54130111773

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 BAR FHO LTDA		
Valor R$ 6.900,00	**Competência** 14/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 410	**Favorecido** BAR F. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE BAR FHO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 410**
		Série 1

	BAR FHO LTDA Rua Dracena, 228 JARDIM LEOCADIA - 18085-540 SOROCABA - SP - Fone: (15) 9664-2710	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 410** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35251047064426000172550010000004101664096534** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135253068976250**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798708680110		**47.064.426/0001-72**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**14/10/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**	**798543529111**	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**
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**	**6.900,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000000001	REFEICOES	21069090	0102	5102	UN	300,000	23,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Fornecimento de alimentacao, de acordo com Termo de Convenio (Processo Administrativo n 2022/028.334-5) para o CAPS III denominado, Alegria de Viver (LOTE 01), localizado na Rua Ricardo Marcos de Madureira Moreira, 61 -Sorocaba SP. Referente setembro de 2025. Descricao do servico: Fornecimento de 300 REFEICOES, com o valor unitario de R$23,00 cada, Valor Total: R$ 6.900,00 Dados de pagamento: Banco: Bradesco Conta: 372105-1 Agencia: 1338 Pix:15 996642710 PAGO COM O RECURSO DO TERMO DO TERMO DE CONVENIO (Processo Administrativo 2022/028.334-5 - Lote 01). DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	"AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID. 60947

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171559 3a7c5e040ef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:27:41

Valor Original: R$ 6.900,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.900,00 **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: 54216054750

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 17.697,37	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento NFS-E 293	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000293
Data e Hora de Emissão	01/10/2025 17:06:49
Código de Verificação	EZ49-NE6J

20261001u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07** Inscrição Municipal: **5.410.356-8**

Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **diretoria@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico(RT) no período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025
Valor R$ 18.857,08
Retenção IRRF 1,5% R$ 282,86
Retenção CSLL 4,65% R$ 876,85
Valor Liquido R$ 17.697,37
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.335-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.857,08

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LD-600410

LANÇADO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171600a4085f3690f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:28:00

Valor Original: R$ 17.697,37 **Valor Atualizado:** R$ 17.697,37 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICO RT

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 54216071255

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00066 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R$ 53.092,11	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento NFS-E 292	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Caps Alegria

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000292**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2025 17:03:58**
Código de Verificação: **AWRZ-1EKU**

20251001u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Procedimento Administrativo nº2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER".
Referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2025

Valor	R$ 56.571,24
Retenção IRRF 1,5%	R$ 848,57
Retenção CSLL 4,65%	R$ 2.630,56
Valor Liq. Receber	R$ 53.092,11

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56.571,24

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ID - 000041

LANÇADO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171601675d9ddbdc9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 13:28:17

Valor Original: R$ 53.092,11 **Valor Atualizado:** R$ 53.092,11 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICO PSIQUIATRA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 54216094489

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 343,69	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 17/10/2025
Documento GRF 0125101698063631-5	**Favorecido** FGTS	

Caps Alegria
Convoz

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101698063631-5	FGTS CONSIGNADO 09.2025 - CAPS	343,69

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	343,69	343,69
Total Consignado:	**343,69**	**343,69**

Total da Guia: **343,69**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID - 60567

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 11:54:02 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/709b83853dce4c3db91786d95f866eef52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B8A3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/709b83853dce4c3db91786d95f866eef

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total da Guia (Consignado):** 343,69

Número da Guia: 0125101698063631-5 **Data Emissão:** 16/10/2025 11:54:02 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		217806864VSD	329	147,58
09/2025	20/10/2025	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		4604898	903	196,11
					Total Consignado		343,69

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/10/2025 11:54:05 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

27/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510171818f73bee81ead

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:26:47

Valor Original: R$ 343,69 **Valor Atualizado:** R$ 343,69

Detalhes: FGTS CONSIG CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 54221701646

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 FGTS		
Valor R$ 7.747,06	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento GRF 0125101698065032-6	**Favorecido** FGTS	

caps Alegria

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125101698065032-6	FGTS 09.2025 - CAPS ALEGRIA	7.747,06

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	30	7.747,06	0,00	0,00	0,00	7.747,06
Total FGTS:		**7.747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747,06**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **7.747,06**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID- 60568

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 11:59:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9b97a15b807409ba39d41798bcc0689520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049804

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e9b97a15b807409ba39d41798bcc0689

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.747,06

Número da Guia: 0125101698065032-6 **Data Emissão:** 16/10/2025 11:59:36 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	[redacted]	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ALINE SOUZA NOBATA	ASSOCIAC3370		101	20/10/2025	Mensal	2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
09/2025		ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVA	ASSOCIAC2965		101	20/10/2025	Mensal	3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14
09/2025		CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA	ASSOCIAC3293		101	20/10/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
09/2025		CAMILA MARTINS SOUZA	ASSOCIAC2407		101	20/10/2025	Mensal	3.863,85	309,10	0,00	0,00	0,00	309,10
09/2025		CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO	ASSOCIAC3088		101	20/10/2025	Mensal	4.369,20	349,53	0,00	0,00	0,00	349,53
09/2025		CAROLINA ROBERTA RODRIGUES LEVY EST	ASSOCIAC1728		101	20/10/2025	Mensal	4.543,60	363,48	0,00	0,00	0,00	363,48
09/2025		CAROLINE ESTEVAO GRUSCA	ASSOCIAC2530		101	20/10/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
09/2025		DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO	ASSOCIAC2519		101	20/10/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
09/2025		DANIELA CRISTINA DA SILVA	ASSOCIAC3379		101	20/10/2025	Mensal	2.282,30	182,58	0,00	0,00	0,00	182,58
09/2025		EMILIA FERREIRA MORAIS	ASSOCIAC3071		101	20/10/2025	Mensal	2.991,51	239,32	0,00	0,00	0,00	239,32
09/2025		FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI	ASSOCIAC2585		101	20/10/2025	Mensal	3.929,86	314,38	0,00	0,00	0,00	314,38
09/2025		FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO	ASSOCIAC2621		101	20/10/2025	Mensal	3.910,78	312,86	0,00	0,00	0,00	312,86
09/2025		GUILHERME CHAVES SOARES	ASSOCIAC3292		101	20/10/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
09/2025		ISABELLY MONIQUE GONCALVES MACHADO	ASSOCIAC3405		101	20/10/2025	Mensal	1.466,39	117,31	0,00	0,00	0,00	117,31
09/2025		JEFFERSON COSTA DE SOUZA	ASSOCIAC2617		101	20/10/2025	Mensal	5.603,60	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28
09/2025		JOANA CELIA DE ALMEIDA MOREIRA CAMAR	ASSOCIAC2425		101	20/10/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
09/2025		JOAO KLEBER OLIVEIRA	ASSOCIAC3043		103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		KELLY CRISTINA DOS REIS	ASSOCIAC3089		101	20/10/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
09/2025		LUCIANA MARA MESADRI ABRAHAO	ASSOCIAC2336		101	20/10/2025	Mensal	4.079,06	326,32	0,00	0,00	0,00	326,32
09/2025		MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA	ASSOCIAC675		101	20/10/2025	Mensal	3.181,74	254,53	0,00	0,00	0,00	254,53
09/2025		MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3070		101	20/10/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
09/2025		PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA	ASSOCIAC677		101	20/10/2025	Mensal	3.276,84	262,14	0,00	0,00	0,00	262,14
09/2025		RACHEL DE FREITAS LIMA	ASSOCIAC2957		103	20/10/2025	Mensal	1.016,60	20,33	0,00	0,00	0,00	20,33
09/2025		RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	ASSOCIAC2877		101	20/10/2025	Mensal	1.999,60	159,96	0,00	0,00	0,00	159,96
09/2025		SUELEN ALANA BERTACO DE MELO	ASSOCIAC1702		101	20/10/2025	Mensal	2.953,60	236,28	0,00	0,00	0,00	236,28
09/2025		THIAGO NOVAIS DA SILVA	ASSOCIAC3352		101	20/10/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
09/2025		VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA	ASSOCIAC1789		101	20/10/2025	Mensal	2.658,64	212,69	0,00	0,00	0,00	212,69
09/2025		VICTOR RODRIGUES PAES DE CAMARGO	ASSOCIAC2878		101	20/10/2025	Mensal	4.016,78	321,34	0,00	0,00	0,00	321,34
09/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC1777		101	20/10/2025	Mensal	4.329,39	346,34	0,00	0,00	0,00	346,34
09/2025		WENDELL PINHO	ASSOCIAC2390		101	20/10/2025	Mensal	4.881,75	390,54	0,00	0,00	0,00	390,54
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**98.364,93**	**7.747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747,06**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**98.364,93**	**7.747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747,06**
								Total FGTS	**98.364,93**	**7.747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747,06**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 018.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 16/10/2025 11:59:39 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.747,06

Número da Guia: 0125101698065032-6 **Data Emissão:** 16/10/2025 11:59:36 (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	28	96.331,73	7.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,40
09/2025	103	2	2.033,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
		Total FGTS	**98.364,93**	**7.747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747,06**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.747,06

Número da Guia: 0125101698065032-6 **Data Emissão:** 16/10/2025 11:59:36 (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	30	98.364,93	7.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,06
		Total FGTS	**98.364,93**	**7.747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747,06**

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.747,06

Número da Guia: 0125101698065032-6 **Data Emissão:** 16/10/2025 11:59:36 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	28	93.181,30	7.454,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,37
09/2025	12 - FGTS 13° salário	1	3.150,43	252,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,03
09/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.033,20	40,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66
		Total FGTS	**98.364,93**	**7.747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747,06**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 30 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 7.747,06

Número da Guia: 0125101698065032-6 **Data Emissão:** 16/10/2025 11:59:36 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	30	98.364,93	7.747,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,06
	Total FGTS	**98.364,93**	**7.747,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.747,06**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

29/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201434e1a9af8c109

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 11:39:40

Valor Original: R$ 7.747,06 **Valor Atualizado:** R$ 7.747,06

Detalhes: FGTS CAPS ALEGRIA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 54334351960

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 DARF - IRRF		
Valor R$ 1.993,90	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25290.1412384-4	**Favorecido** DARF	

caps Alegria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25290.1412384-4

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000394551156**

Valor Total do Documento: **1.993,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.993,90			1.993,90
	Totais	**1.993,90**			**1.993,90**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/10/2025 09:45:03

85830000019 0 93900385252 3 93071625290 1 14123844987 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000019 0 | 93900385252 3 | 93071625290 1 | 14123844987 8

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25290.1412384-4
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.993,90

Pague com o PIX

ID. 61036

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000190 939003852523 930716252901 141238449878
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529014123844
Valor total:	1.993,90
Autenticação:	885364709

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CAPS ALEGRIA

Data de débito:	20/10/2025
Data/hora da operação:	20/10/2025

Código da operação:	885364709
Chave de segurança:	8525YK4XN1M8EQ33

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00070 SISHOSP		
Valor R$ 3.226,73	**Competência** 01/10/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento NFS-E 6177	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

Caps Alegria

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador

7ZlrDs9Sa

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
01/10/2025 13:21:48	10/2025	6177 / SN	01/10/2025 00:00:00	1410 / SN

A autenticidade desta NFSe Campinas pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Inscrição Municipal:
000021512

Telefone:
19 32413535

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Endereço
MARECHAL RONDON, 338, - JARDIM CHAPADAO

Município / País:
CAMPINAS / BRASIL

CEP:
13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Telefone:
1591519502

Nome / Nome Empresarial
AJG AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

E-mail:
contasapagar@ajgmais.ong.br

Endereço: HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

Município
SOROCABA / BRASIL

CEP:
18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
620910001 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:
0107 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço	País da prestação do serviço
CAMPINAS	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$ 286,00
Pago com recursos do Termo de Convenio (lote1) N. 2022/028334-5 - CAPS Tipo III "Alegria De Viver" - firmado entre AJG e o municipio de Sorocaba/SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	-

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.226,73	0,00	0,00	3.226,73	0,00	0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
3.226,73	0,00	0,00		3.226,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de cancelamento da NFSe Campinas:
Motivo Cancelamento:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

ID: 60598

Recibo do Pagador

341-7 | **34191.09008 00403.900715 63048.030009 6 12400000322673**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA **57.497.513/0001-77** **AVENIDA MARECHAL RONDON** **1 SP 13070-172**				
Nosso Número	Nr do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
109/00004039-0	**6177**	**20/10/2025**	**3.226,73**	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP				
AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156 **HUMBERTO DE CAMPOS** **J Sorocaba S 18061000** **Beneficiário Final:**				
Agência / Código do Beneficiário **0716/30480-3**			**Autenticação Mecanica**	

Corte na linha pontilhada

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

341-7 | **34191.09008 00403.900715 63048.030009 6 12400000322673**

Local de Pagamento						Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.						**20/10/2025**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço						Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP						**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/10/2025	**6177**		**DS**	**Sim**	**01/10/2025**	**109/00004039-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**				**3.226,73**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Devolver após 30 dias do vencimento.** **Após o vencimento cobrar R$ 6,45 por dia de atraso.** **Após o vencimento cobrar multa de R$ 2,00.**						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Pago

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

AJG+ CAPS Sorocaba 07032003000156
HUMBERTO DE CAMPOS (15)9151-9502
J Sorocaba S 18061000
Beneficiário Final:

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

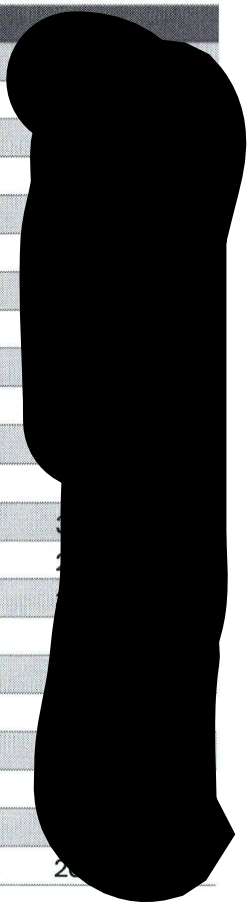
Campinas, 1 de outubro de 2025

À
AJG+

Como acordado estamos repassando a cobrança por licenças de assinatura digital Bird ID em setembro de 2025.

Usuários ativos em setembro:

Nome
JEFFERSON COSTA DE SOUZA
WENDELL PINHO
LUCAS MENDES SCHOWE
RAISSA CRISTINA MILANI BARIZON ORTIZ
ANDERSON PORTO DA SILVA
MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
FABIOLA ALVES DE PAULA NASCIMENTO
FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI
DAIANE MOREIRA ALMEIDA MACHADO
PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA
CAROLINE ESTEVAO ESPINDOLA
ALEXIA MARIANELA CAIRO ORTIZ
CAMILA RICCI SALOMAO
LUCIANA MARA MESADRI
KELLY CRISTINA DOS REIS
CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO
MIRELA MOSQUETE DE OLIVEIRA
CAMILA MARTINS SOUZA
BRAYAN SOARES SAKURADA
EMILIA FERREIRA MORAIS
INGLID SOUZA SANTOS
THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO



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

Total de usuários ativos: 22
Valor por usuário: R$ 13,00
Total: R$ 286,00

Caso desejem desativar um usuário para que não ocorra a cobrança no próximo mês, solicitamos que nos informe com antecedência.

O valor total está incluso no boleto.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

SisHOSP Soluções em Informática Ltda

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Av. Marechal Rondon, 338 - Jd. Chapadão - Campinas – SP
Fone/Fax: (19) 3743-4890 – CEP 13070-172 - www.sishosp.com.br

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00403.900715 63048.030009 6 12400000322673
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:	3.226,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.226,73
Valor Pago (R$):	3.226,73

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	20/10/2025 14:49:30

Código da operação:	54345401868
Chave de segurança:	CXXRCP4ZMNRJ0S2F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00071 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R$ 1.159,71	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6297898-1	**Favorecido** DARF	

Hmanize
NF-268
Capo Alegria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25293.6297898-1

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **1.159,71**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	282,86			282,86
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	876,85			876,85
	Totais	**1.159,71**			**1.159,71**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 11:11:57

85800000011 9 59710385252 7 93071625293 6 62978981379 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-60635

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000011 9 | 59710385252 7 | 93071625293 6 | 62978981379 0

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25293.6297898-1
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	1.159,71

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000268**
Data e Hora de Emissão: **01/09/2025 11:05:20**
Código de Verificação: **FJB2-WVMU**

20250901u24009195000107

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável Técnico(RT) no período de 04 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 20 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025
Valor de R$ 18.857,08
Retenção 1,5% IRRF R$ 282,86
Retenção 4,65% CSRF R$ 876,85
Valor Liq. Receber R$ 17.697,37
Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde
PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2022/028.335-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 18.857,08

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000119 597103852527 930716252936 629789813790
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529362978981
Valor total:	1.159,71
Autenticação:	900224738

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

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:	900224738
Chave de segurança:	6MPAJJUWPX85AF19

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00072 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R$ 30,75	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6364252-9	**Favorecido** DARF	

Capa Alegria
NF 1234
5 Capa Slucks

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25293.6364252-9	20/10/2025

Observações

Valor Total do Documento: 30,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	7,50			7,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	23,25			23,25
	Totais	**30,75**			**30,75**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 11:22:08

85870000000 6 30750385252 6 93071625293 6 63642529899 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID: 60630

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 | 30750385252 6 | 93071625293 6 | 63642529899 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25293.6364252-9
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	30,75

Pague com o PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
02/09/2025 13:39:16	**09/2025**	**1234 / U**	**Hf1n17qHc**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 67,25 Federal e R$ 13,45 Municipal - Fonte: IBPT A601D4
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
Procedimento Administrativo nº 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER, entre a Prefeitura de Sorocaba e a AJG.
Valor à Pagar R$ 469,25
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

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

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 307503852526 930716252936 636425298999
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529363642529
Valor total:	30,75
Autenticação:	900262572

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

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:	900262572
Chave de segurança:	RYEAYRNFX2SWJUX0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00073 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R$ 3.479,13	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6293757-6	**Favorecido** DARF	

Amanaji
NF-267
Capo Alegria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25293.6293757-6

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Valor Total do Documento: **3.479,13**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	848,57			848,57
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.630,56			2.630,56
	Totais	**3.479,13**			**3.479,13**

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 20/10/2025 11:11:14

85830000034 3 79130385252 4 93071625293 6 62937576704 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID: 60636

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000034 3 | 79130385252 4 | 93071625293 6 | 62937576704 1

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25293.6293757-6
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	3.479,13

Pague com o PIX

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250901u24009195000107

Número da Nota	00000267
Data e Hora de Emissão	01/09/2025 11:02:39
Código de Verificação	B9VD-DB7L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Médicos Especializados em Psiquiatria Responsável no período de 12 horas diárias de segunda a sexta feira cumprindo uma carga horaria mensal de 60 horas,não trazendo para a Contratante nenhum tipo de ônus, tais como salarios,adicional de insalubridade (se houver),adicional noturno (se houver),provisionamento de verbas rescisórias, recolhimento dos encargos sobre folha de pagamento, cesta básica, vale transporte, e despesas administrativas da Contratada, impostos incidentes sobre a prestação de serviços para o Caps III Alegria de Viver, conforme termo de convênio firmado entrea Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG.
Procedimento Administrativo n°2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER",
Referente ao período de 01 a 31 de agosto de 2025

Valor de	R$ 56.571,24
Retenção 1,5% IRRF	R$ 848,57
Retenção 4,65% CSRF	R$ 2.630,56
Valor Liq. Receber	R$ 53.092,11

Dados para pagamento:
Código do banco: 077 - Banco Inter
Agência 0001 Conta 33556711-8
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2022/028.334-5 "LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 56.571,24

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

Código do Serviço
04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000343 791303852524 930716252936 629375767041
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529362937576
Valor total:	3.479,13
Autenticação:	900294235

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

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:	900294235
Chave de segurança:	EU0G5KGXWU1LC5HW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00074 VIVO		
Valor R$ 129,24	**Competência** 21/10/2025	**Liquidação** 21/10/2025
Documento Fatura 1994323133-0	**Favorecido** VIVO	

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376
CEP: 04571-936 - Sao Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2599 7264 DV: 9
Data de Emissão: 03/10/2025
Número da Fatura: 1994323133-0
Período de Utilização: 03/09/2025 a 02/10/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
10/2025

VENCIMENTO
21/10/2025

TOTAL A PAGAR
R$ 129,24

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R$)
Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)	97,89
Serviços Digitais	-
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal (141)	31,35
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	0,00
TOTAL GERAL A PAGAR	**129,24**

Meu Negócio
Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui — Autenticação Mecânica

vivo empresas

Nome do Cliente			Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			**21/10/2025**
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Número da Fatura	Valor a Pagar (R$)
8999 2599 7264	**899925997264-9**	**1994323133-0**	**129,24**

Pagar via PIX

84680000001 6 29240082089 3 99259972641 9 99432313399 5

ID-60647

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	128m48s	90m42s	128m42s	129m12s	165m18s	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	1m00s	4m30s	24m30s	13m36s	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
RUA R HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número da Conta:	8999 2599 7264 DV: 9
Data de Emissão:	03/10/2025
Número da Fatura:	1994323133-0
Período de Utilização:	03/09/2025 a 02/10/2025
E-mail:	financeiro@ajgmais.ong.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica — **NFFST: 406862685-SP**

Telefônica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP

CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 — **Série: UK Sub-série:**

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
SOC-817DOFQ3R9-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	69,61
SUBTOTAL					**69,61**

SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
	Vivo Fixo Ilimitado Empresas BRASIL - Mensalidade Principal GT12 UFSP	03/09/2025 a 02/10/2025	18%	3,65%	31,35
SUBTOTAL					**31,35**

TOTAL **100,96**

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG — **Número de Origem: (15) 3329-4811**

RUA RICARDO M DE M MOREIRA 61 | | Jardim Refúgio

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
03/09/2025 15:47:25	00:01:00	1532346706	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
04/09/2025 00:22:28	00:02:30	1532290410	SOROCABA	LOCAL VIVO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 09:26:55	00:03:30	1532430040	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 15:48:25	00:01:00	1532111752	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
09/09/2025 13:06:35	00:01:00	1533575777	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2025 08:52:22	00:01:00	1532111752	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2025 13:40:18	00:00:30	1532448200	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2025 16:26:53	00:03:00	1533261564	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
10/09/2025 16:56:16	00:01:00	1532111752	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 15:01:13	00:02:30	1532290410	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 16:08:27	00:07:00	1532430040	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 09:19:25	00:01:00	1532111752	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 13:29:35	00:01:00	1532111752	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/09/2025 09:23:11	00:09:00	1521018000	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
15/09/2025 11:36:01	00:00:30	1532216777	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 13:00:02	00:01:00	1532234284	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 15:13:31	00:03:30	1532213984	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 08:58:51	00:03:30	1532217445	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 14:19:28	00:01:00	1532333644	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 16:22:40	00:01:30	1532216777	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 18:00:59	00:02:30	1532290410	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/09/2025 18:03:47	00:12:30	1532290410	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
03/09/2025 14:57:50	00:00:30	15997179495	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
05/09/2025 09:20:51	00:00:30	15997283253	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
08/09/2025 07:17:52	00:01:00	15998502830	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 13:17:58	00:03:00	15992886144	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 13:59:37	00:00:30	15981550828	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 14:34:19	00:03:24	15998467897	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 10:56:09	00:02:12	15996198680	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 Outras Operadoras	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 15:49:35	00:00:42	15991027992	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
14/09/2025 15:19:06	00:01:36	15981551214	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/09/2025 17:06:25	00:00:54	15981551214	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
15/09/2025 11:35:21	00:00:30	15996632107	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15/09/2025 12:13:55	00:05:30	15996198680	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 Outras Operadoras	Normal	18%	3,65%	0,00
15/09/2025 15:34:24	00:00:30	15996733107	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 08:19:53	00:00:30	15996820487	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 08:21:56	00:02:48	15996820487	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
17/09/2025 08:51:05	00:01:36	15996198680	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 Outras Operadoras	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2025 12:49:02	00:01:00	15996198680	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 Outras Operadoras	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2025 15:47:33	00:00:30	15991152792	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
18/09/2025 15:48:11	00:03:24	15991152792	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
18/09/2025 18:02:19	00:03:54	15998502830	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
20/09/2025 09:53:21	00:00:30	15996820487	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
21/09/2025 19:57:07	00:00:30	15991105526	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Reduzido	18%	3,65%	0,00
22/09/2025 09:20:01	00:00:36	15997015387	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 17:13:42	00:01:30	15991980233	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
23/09/2025 17:30:17	00:00:30	15991980233	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
24/09/2025 14:06:22	00:00:42	15991980233	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 11:46:16	00:00:30	15997015387	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25/09/2025 11:46:46	00:01:30	15997715387	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
01/10/2025 15:43:08	00:00:36	15991325969	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 11:10:57	00:02:48	15998502830	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
02/10/2025 16:40:52	00:00:42	15996632107	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R$)
11/09/2025 13:58:04	00:00:30	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 14:02:02	00:05:18	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 14:15:42	00:00:30	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
11/09/2025 19:24:49	00:00:30	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 08:02:59	00:00:30	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
12/09/2025 08:03:47	00:04:48	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
14/09/2025 06:56:19	00:01:36	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/09/2025 07:21:02	00:05:06	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/09/2025 08:32:07	00:00:30	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/09/2025 11:16:16	00:00:30	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
14/09/2025 16:25:46	00:08:06	41991970828	LIGACAO CELULAR AREA 41	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	18%	3,65%	0,00
18/09/2025 11:33:12	00:00:30	11964450325	LIGACAO CELULAR AREA 11	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

Informações Complementares

ICMS:	18%	**Base de Cálculo:**	R$ 100,96	**Valor ICMS:**	R$ 18,17	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	3,65%	**Base de Cálculo:**	R$ 82,78	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 3,02	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 96f0.b63b.f539.a476.bbb4.21ad.10d6.3194

TOTAL GERAL NOTA FISCAL **100,96**

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

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

Prestadora Telefônica
Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R$)
Internet				
Skeelo Promo	03/09/2025 a 02/10/2025		-	28,28
SUBTOTAL				**28,28**
TOTAL				**28,28**

Informações Complementares

ICMS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor ICMS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00
PIS/COFINS:	0%	**Base de Cálculo:**	R$ 0,00	**Valor PIS/COFINS:**	R$ 0,00	**Serv. Isentos/Não Tributável:**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS **28,28**

TOTAL GERAL **129,24**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000016 292400820893 992599726419 994323133995

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	129,24
Identificação da operação:	INTERNET CAPS ALEGRIA

Data de débito:	21/10/2025
Data/hora da operação:	21/10/2025

Código da operação:	60330839
Chave de segurança:	61Y5GMSJZE5MJV1S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00075 PISO 08/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	157239637
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00076 PISO 08/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. G. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	157239676
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 PISO 08/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	157239648
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00078 PISO 08/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	157239638
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 PISO 08/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (a):	4[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	157239682
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 PISO 08/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510
Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	157239646
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 PISO 08/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa:	157239687
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 PISO 08/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510
Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	157239641
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00083 PISO 08/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

cops alegria

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
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	157239679
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 FA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00084 PISO 08/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

__/__/__
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	157239636
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00085 PISO 08/2025 - THIAGO NOVAIS DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** THIAGO N. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3352	THIAGO NOVAIS DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

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

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	THIAGO NOVAIS DA SILVA
CPF do favorecido	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-715753418-6
Documento da empresa:	157239680
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:

Lançamento 00086 PISO 08/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	157239640
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 PISO 08/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS 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	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

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

'AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE'

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

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	157239644
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00088 PISO 08/2025 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	157239642
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00089 PISO 07/2025 - ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** ANDREA D. S. R. L. C.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2965	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME CAVALHEIRO TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	ANDREA DA SILVA RODRIGUES LEME
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718681889-8
Documento da empresa:	157239637
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00090 PISO 07/2025 - CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAIO M. G. D. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3293	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

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

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	CAIO MATHEUS GOMES DA SILVA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3255 - 000-729821313-0
Documento da empresa:	157239676
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00091 PISO 07/2025 - CAMILA MARTINS SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAMILA M. S.	

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

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2407	CAMILA MARTINS SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	CAMILA MARTINS SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-729701087-2
Documento da empresa:	157239648
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00092 PISO 07/2025 - CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARLOS A. P. D. S.	

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
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2401	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	CARLOS ALEXANDRE PEREIRA DA SI
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-729869708-1
Documento da empresa:	157239645
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00093 PISO 07/2025 - CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CARMEM F. A. L. T.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3088	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO TITO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	CARMEM FILOMENA APARECIDA LEAO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2196 - 000-717263592-3
Documento da empresa:	157239638
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00094 PISO 07/2025 - CAROLINE ESTEVAO GRUSCA		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** CAROLINE E. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2530	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	CAROLINE ESTEVAO GRUSCA
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-734561208-3
Documento da empresa:	157239682
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00095 PISO 07/2025 - EMILIA FERREIRA MORAIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** EMILIA F. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3071	EMILIA FERREIRA MORAIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510
Nome do favorecido (a):	EMILIA FERREIRA MORAIS
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-717720009-7
Documento da empresa:	157239646
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00096 PISO 07/2025 - FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** FABIANA F. D. M. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2585	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO RICCI ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
907,83	******
Total Liquido -->	907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	FABIANA FRANCINE DIAS MARIANO
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-732848953-8
Documento da empresa:	157239687
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00097 PISO 07/2025 - KELLY CRISTINA DOS REIS		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** KELLY C. D. R.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3089	KELLY CRISTINA DOS REIS TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	818,82	******
Total Liquido -->		818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA DOS REIS
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-776030153-8
Documento da empresa:	157239641
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00098 PISO 07/2025 - MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** MATHEUS R. C. R.	

cops alegria

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
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
675	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	MATHEUS ROGERIO CAMPOS ROSA
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-875658042-6
Documento da empresa:	157239679
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 FA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00099 PISO 07/2025 - PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** PAULO H. T. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

__/__/__
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
677	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

__/__/__
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	PAULO HENRIQUE TEIXEIRA DA SIL
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-794491792-2
Documento da empresa:	157239636
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00100 PISO 07/2025 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA		
Valor R$ 818,82	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1789	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA TEC. ENFERMAGEM	322230				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		818,82	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
818,82	******
Total Liquido -->	818,82

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.355,04	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	157239640
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00101 PISO 07/2025 - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS 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	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1777	VIVIANE ROLIM MARTINS 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 CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1511

Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa:	157239683
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00102 PISO 07/2025 - WENDELL PINHO		
Valor R$ 907,83	**Competência** 23/10/2025	**Liquidação** 23/10/2025
Documento Holerite	**Favorecido** WENDELL P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
07.032.003/0001-56

RECIBO DE PAGAMENTO
SOROCABA - SP **MENSAL**
Julho/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2390	WENDELL PINHO ENFERMEIRO(A)	223505				0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	REF. DIF. SALÁRIO LEI DA ENFERMAGEM PER. 07/2025		907,83	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

	Total Vencimentos	Total Descontos
	907,83	******
Total Liquido -->		907,83

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.626,26	******	******	******	******	******

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1510

Nome do favorecido (a):	WENDELL PINHO
CPF do favorecido (a):	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-763276225-7
Documento da empresa:	157239642
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 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00103 DARF - PIS		
Valor R$ 983,64	**Competência** 30/09/2025	**Liquidação** 24/10/2025
Documento DARF 07.16.25295.5746373-5	**Favorecido** DARF	

Copa alegria

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	24/10/2025	07.16.25295.5746373-5

Pagar este documento até: **24/10/2025**

Observações

Valor Total do Documento: **983,64**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	983,64			983,64
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	**983,64**			**983,64**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 22/10/2025 14:37:13

85810000009 9 83640385252 0 97071625295 1 57463735136 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000009 9 | 83640385252 0 | 97071625295 1 | 57463735136 9

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.25295.5746373-5
Pagar até:	24/10/2025
Valor:	983,64

Pague com o PIX

LANÇADO

ID - 60f53

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:

858100000099 836403852520 970716252951 574637351369

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	983,64
Identificação da operação:	PIS CAPS ALEGRIA

Data de débito:	24/10/2025
Data/hora da operação:	24/10/2025

Código da operação:	31386284
Chave de segurança:	EAAUWUCAJHLJU82Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00104 MANA GRAFICA		
Valor R$ 410,00	**Competência** 24/10/2025	**Liquidação** 27/10/2025
Documento NFS-E 3131	**Favorecido** MANA G. E. S. L. -. M.	

CAPS Alegria

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
24/10/2025 09:50:44	**10/2025**	**3131 / U**	**w6MCWEtRt**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **07.844.831/0001-99**
Nome/Razão Social: **MANA GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA - ME**
Inscrição Municipal: **141366**
E-mail: **n.mustafa@terra.com.br**
Endereço: RUA JOSE LUIZ FLAQUER 929 BOA ESPERANCA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18103-060**	**(15) 3225-4622**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Inscrição Municipal: **319381**
E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TALAO RECEITUARIO AZUL QTDE 20 BLOCOS VALOR R$ 410,00
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA .

VENCIMENTO EM 31/10/2025 R$ 410,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 substituida:
Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

ID- 60842

1542

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 645 **Ano: 2025** **Processo: 427/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : MANA GRAFICA **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 07.844.831/0001-99 **Telefone :** **FAX:**
E-mail:

Condição de Pagamento : A VISTA **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 termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049096	1TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS	UN	20,00	20,5000	410,0000	469	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 410,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 410,00

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 24/10/25

SOROCABA/SP, Segunda, 20 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

24/10/2025 10:12

Resumo do Processo /

Data:20/10/2025

Processo Fechado - 20/10/2025 16:38:55 Aline Souza Nobata

Item 1 Cte Solicit: 20UN 0049096-TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS Pr.Repos.: 24,25 Sugestão: 485,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MANA GRAFICA	20	20,50	410,00	7 DIAS	20/11/2025	0 dias	20/11/2025

TALAO RECEITUARIO AZUL B C/ 100 FOLHAS

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24



À

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTÔNIO JOSÉ GUARDA – AJG

Fone: / Fax:

SOROCABA , 20 de Outubro de 2025

Prezado Sr (a): CAROLINA

Cod. Proposta 7866

Temos o prazer de apresentar nossos preços conforme sua solicitação:

Orç.	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	notificaçao 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

Todo 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

Atenciosamente,

Maná Grafica e Serigrafia Ltda ME

De acordo: _____ / __/_____.

Cliente - visto e data.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/10/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510271625b07f5453d92

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/10/2025 às 13:48:14

Valor Original: R$ 410,00 **Valor Atualizado:** R$ 410,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL GRAFICO CAPS ALEGRIA

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: 54659939569

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00105 FERIAS - VALDIRENE SILVESTRE		
Valor R$ 2.237,93	**Competência** 27/10/2025	**Liquidação** 27/10/2025
Documento Recibo de férias	**Favorecido** VALDIRENE S. D. S.	

28110

Caps Alegria

RECIBO DE FÉRIAS

Nome do Empregado: 1789 - VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA

CTPS Nº/Série: [redacted]SP | Depto.: CAPS ALEGRIA PA 283345/2022 L1

Período aquisitivo: 09/02/2024 a 08/02/2025

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	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.355,04	121,22	2.476,26

DEMONSTRATIVO

Novembro / 2025

Proventos			Descontos	
43 - Férias	28	2.311,18	44 - IRRF Sobre Férias	19,93
50 - 1/3 de Férias		770,39	45 - INSS Sobre Férias	270,29
			337 - Prov desc eConsignado (Férias)	703,94
Total Proventos (A)	R$	3.081,57	**Total Descontos (B)**	R$ 994,16

Líquido a Receber (A-B) R$ 2.087,41

Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

Dezembro / 2025

43 - Férias	2	165,08	45 - INSS Sobre Férias	19,31
50 - 1/3 de Férias		55,03	337 - Prov desc eConsignado (Férias)	50,28
Total Proventos (A)	R$	220,11	**Total Descontos (B)**	R$ 69,59

Líquido a Receber (A-B) R$ 150,52

Valor líquido por extenso: (CENTO E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R$ 2.237,93

Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R$ 2.237,93 (DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA 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 1 ALEGRIA

ID- 60878f

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:	0356-5/003-000003634-0

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03634-0
NSA:	1516

Nome do favorecido (a):	VALDIRENE SILVESTRE DE SOUZA
CPF do favorecido (a)	[redacted]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-744890525-3
Documento da empresa:	157553129
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.237,93
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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00106 DEB TARIFA		
Valor R$ 25,20	**Competência** 27/10/2025	**Liquidação** 27/10/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590792-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 27.10 ALEGRIA

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:23:50

Código da operação:	37197613
Chave de segurança:	QP2U81WCWVA6PF48

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00107 RAPIDO LUXO		
Valor R$ 372,40	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Boleto 138973	**Favorecido** RAPIDO L. C. L.	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041849 22004.760009 1 12580000038357**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101	3395-2/0047600-5	R$		009/00000418422-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
138973	45992724000440	07/11/2025	R$ 383,57

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 372,40

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041849 22004.760009 1 12580000038357**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária	07/11/2025
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101	Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
28/10/2025	138973	DM	N	28/10/2025	009/00000418422-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 383,57

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 372,40

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sapo Alegria

RÁPIDO CAMPINAS

C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **138973**
Valor do Pedido **R$ 372,40**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447	[redacted]	OS REIS	34.04.00041722-5	R$ 372,40	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 61005

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.041849 22004.760009 1 12580000038357
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
Nome/Razão Social:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.992.724/0004-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	383,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	383,57
Valor Pago (R$):	383,57

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 29/10/2025 15:10:24

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Código da operação:	54757324900
Chave de segurança:	UXFRCX35ZM9Y19XV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00108 TAXA RAPIDO LUXO		
Valor R$ 11,17	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento	**Favorecido** RAPIDO L. C. L.	

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041849 22004.760009 1 12580000038357**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101	3395-2/0047600-5	R$		009/00000418422-2

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
138973	45992724000440	07/11/2025	R$ 383,57

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 372,40

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Instruções
SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39506 90000.041849 22004.760009 1 12580000038357**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer agência Bancária	07/11/2025
Beneficiário RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA R CAMPESTRE, 89 POÇOS DE CALDAS,MG-CEP: 37701-101	Agência / Código do Beneficiário 3395-2/0047600-5

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
28/10/2025	138973	DM	N	28/10/2025	009/00000418422-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$			R$ 383,57

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R$ 372,40

Pagador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA - SOROCABA/SP - CEP: 18061-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sapo Alegria

RÁPIDO CAMPINAS

C.N.P.J.: 45.992.724/0017-64
RUA BARTOLOMEU DIAS, 309
VILA RICA - SOROCABA - SP
CEP: 18.052-355
TELEFONE: (015) 3339-9800

Número do pedido **138973**
Valor do Pedido **R$ 372,40**
Total de registros **1**
Status do pedido **Novo**

Código	CPF	Nome	Cartão	Valor	Status da recarga
35447	[redacted]	Y C DOS REIS	34.04.00041722-5	R$ 372,40	Aguardando Recarga

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 61005

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39506 90000.041849 22004.760009 1 12580000038357
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
Nome/Razão Social:	**RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.992.724/0004-40**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	383,57
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	383,57
Valor Pago (R$):	383,57

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 29/10/2025 15:10:24

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Código da operação:	54757324900
Chave de segurança:	UXFRCX35ZM9Y19XV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00109 EXPRESSO AMARELINHO		
Valor R$ 262,80	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento Boleto 1000306356	**Favorecido** EXPRESSO A. L.	

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.06257 30700.001669 76801.401019 9 12780000026280

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
EXPRESSO AMARELINHO LTDA.	46.887.139/0001-08		27/11/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

AV JOAO ANTUNES RODRIGUES, 295 - VILA NOVA CAPAO BONITO - Capão Bonito - SP - 18304-000

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1000306356	28/10/2025	2017/62530-7	000016676801-4	R$ 262,80

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 260,30

(+) Taxa de expediente sobre o valor do pedido de R$ 2.50 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 262,80

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 262,80

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.06257 30700.001669 76801.401019 9 12780000026280

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

VENCIMENTO: 27/11/2025

BENEFICIÁRIO: EXPRESSO AMARELINHO LTDA. CNPJ/CPF: 46.887.139/0001-08

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 2017/62530-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
28/10/2025	1000306356	DS	N	28/10/2025

NOSSO NÚMERO: 000016676801-4

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	101	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 262,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO: R$ 262,80

PAGADOR: 17986 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos, 680 18061000 Jardim Zulmira Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590792-9

Representação numérica do código de barras:	03399.06257 30700.001669 76801.401019 9 12780000026280
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
Nome/Razão Social:	**EXPRESSO AMARELINHO LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.887.139/0001-08**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	27/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	29/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	262,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	262,80
Valor Pago (R$):	262,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	29/10/2025 15:11:03

Código da operação:	54757358053
Chave de segurança:	0EN35U7S852M7XMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00110 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 29/10/2025	**Liquidação** 29/10/2025
Documento	**Favorecido** CAIXA E. F.	

Outubro

GERENCIADOR CAIXA

TEV Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590792-9

Nome remetente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90

Data/hora da operação:	31/10/2025 12:17:53

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Lançamento 00111 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 1.500,91	**Competência** 28/10/2025	**Liquidação** 31/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21.916	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

caps Alegria)

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 28/10/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.500,91

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.916
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280
Fone: (15)3211-6739
xpert v3.5 - xpert.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.021.916
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1002 6487 4300 0106 5500 1000 0219 1614 6616 4715

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	135253243912922

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56		28/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680		Jd Zulmira		18061-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP		798543529111		14:02:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	392,76 (26,17 %)	1.500,91

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	1.500,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	212,9800	4,29	0,00	913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	91,8980	6,39	0,00	587,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 139,25 (Fed), R$ 253,51 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15 Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para o CAPS III ALEGRIA DE VIVER, conforme termo de convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e a AJG. Procedimento Administrativo n 2022/028.334-5 LOTE 1 CAPS III ALEGRIA DE VIVER . Referente ao periodo de 01 a 30 de Setembro de 2025 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 91,90 Vlr.ICMS Mono.: R$ 135,09 LANÇADO ID-61147	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

(c)1993-2025 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/10/2025 14:02:26

03/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311437546256fb4eb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:56:07

Valor Original: R$ 1.500,91 **Valor Atualizado:** R$ 1.500,91 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL CAPS ALEGRIA

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: 54848302127

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00112 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA		
Valor R$ 159,90	**Competência** 29/10/2025	**Liquidação** 31/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 257.748	**Favorecido** 7Y D. D. F. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 176264 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - SOROCABA - (R$ 159,90) (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 257.748
SÉRIE 1

7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA

RUA DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO
N.101 - 105/111
Bairro BRAS,SAO PAULO - SP
Fone: (11) 2618-6560, CEP:03027020

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 257.748
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1007 0182 1900 0167 5500 1000 2577 4811 6329 8552

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA	135253258364548 29/10/2025 14:38:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
116919923111		07.018.219/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	176264	07.032.003/0001-56	29-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	29-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111	14:38:06

FATURA/DUPLICATA

ANTECIPADO| DIN=001 Venc=29/10/2025 Valor=159,90

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
159,90	28,78	0,00	0,00	159,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				24,3000 Kg	11,3000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1337	LUVA VINIL VOLK COM AMIDO M C/100 (caixa)	39262000	200	5102	PC	10	15,99	0,00	0,00	159,90	159,90	28,78		18,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LUVA VINIL DESCARTAVEL NAO DESTINADO PARA USO MEDICO / HOSPITALAR OU PARA QUALQUER APLICACAO COM FOCO NA SAUDE CAPS ALEGRIA OBSERVACAO NF PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 ENDERECO ENTREGA RUA RICARDO MARCOS DE M MOREIRA,61 JD REFUGIO | SEUPEDIDO: LANÇADO ID: 61463	

1838

Agindo juntos geramos mais

CAPS ALEGRIA DE VIVER

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pedido: 728 **Ano: 2025** **Processo: 447/2025** **Unidade:** CAPS ALEGRIA DE VIVER

Fornecedor : 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **Vendedor :** SILVIA
Endereço R DOUTOR VIRGILIO DO NASCIMENTO. N 101 **Bairro:** BRAS
Cidade : SAO PAULO **Estado :** SP **CEP :** 03027-020
CNPJ : 07.018.219/0001-67 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: silvia@grupo7y.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 29/10/2025 **Previsão de Chegada:** 06/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 29/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047874	1 LUVAS DE PROCEDIMENTO M CAIXA MASTER COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS	UN	10,00	15,9900	159,9000	495 CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER	1

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 159,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 159,90

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/10/25

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/10/2025 11:56

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0040484-APARELHO DE BARBEAR** Pr.Repos.: 2,20 Sugestão: 22,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **APARELHO DE BARBEAR**	**10**	**1,1748**	**11,75**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD APARELHO DE BARBEAR	10	1,20	12,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA APARELHO DE BARBEAR	10	2,10	21,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:2 Qtde Solicit: 3UN **0042492-DESODORANTE AEROSOL 180G - FEMININO** Pr.Repos.: 9,49 Sugestão: 28,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **DESODORANTE**	**3**	**14,77**	**44,31**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD DESODORANTE	3	15,00	45,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA DESODORANTE	3	16,00	48,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:1 Qtde Solicit: 10UN **0047874-LUVAS DE PROCEDIMENTO M** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 159,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA **LUVAS DE PROCEDIMENTO M** *CAIXA MASTER COM 10 CAIXAS DE 100 LUVAS*	**10**	**15,99**	**159,90**	**A VISTA**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
LAX INSUMED LUVAS DE PROCEDIMENTO M	10	30,43	304,30	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD LUVAS DE PROCEDIMENTO M	10	32,00	320,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA LUVAS DE PROCEDIMENTO M	10	33,00	330,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:4 Qtde Solicit: 1UN **0048195-HIDRATANTE CORPORAL 5UND** Pr.Repos.: 10,70 Sugestão: 10,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **HIDRATANTE CORPORAL 5UND**	**1**	**10,69**	**10,69**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD HIDRATANTE CORPORAL 5UND	1	11,00	11,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA HIDRATANTE CORPORAL 5UND	1	13,00	13,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Item:3 Qtde Solicit: 3UN **0051241-DESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 28,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA				A VISTA	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
LAX INSUMED **ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO**	**3**	**14,77**	**44,31**	**10 DIAS**	**29/11/2025**	**0 dias**	**29/11/2025**
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTERIOR LTD ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	3	15,00	45,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ESODORANTE AEROSOL 180G - MASCULINO	3	16,00	48,00	10 DIAS	29/11/2025	0 dias	29/11/2025

Total dos Itens Alternados : 159,90

O fornecedor 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **159,90**

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **4** Itens cotados com um Valor de **111,06**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

	Itens Cotados	Valor Total
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA	1	159,90
CERAMTECH CONSULTORIA E COMERCIO EXTE	5	433,00
CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5	460,00
LAX INSUMED	5	415,36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

03/11/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510311446 5dcf00ebc85

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:56:21

Valor Original: R$ 159,90 **Valor Atualizado:** R$ 159,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE CAPS ALEGRIA

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: 54848310027

Chave de segurança: LQZVQ1ASC294HAQV

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Lançamento 00113 PMS URBES		
Valor R$ 896,80	**Competência** 31/10/2025	**Liquidação** 31/10/2025
Documento Fatura 1001703331	**Favorecido** PMS/FMT -. U.	

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Caps Alegria

Dados do Pedido: 1001703331

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001703331
Data: 31/10/2025 10:39:53
Data Digitado: 31/10/2025 10:37:24
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
8952	JOÃO KLEBER OLIVEIRA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162538713025540		Recarga Digitada	31/10/2025
8452144	ALINE SOUZA NOBATA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044332169476		Recarga Digitada	31/10/2025
3134922	RAFAELA CANDIDO FRANCISCO	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137488719512068		Recarga Digitada	31/10/2025
3177600	DANIELA CRISTINA DA SILVA	R$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382641992708		Recarga Digitada	31/10/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 896,80
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

LANÇADO
ID-61165.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590792-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R$ 896,80
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CAPS ALEGRIA
Histórico:	

Data de débito:	31/10/2025
Data / Hora da operação:	31/10/2025 15:32:29

Código da operação: 25275502
Chave de segurança: 6J5HF32J770UPT2K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Conta CONTA CORRENTE 3616-2		
Nº 3616-2	**Agência Nº** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00002		

Lançamento 00001 REYLIMP		
Valor R$ 295,80	**Competência** 12/09/2025	**Liquidação** 08/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 101006	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

CAPS Alegria

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 12/09/25 VALOR TOTAL: R$ 295.80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000101006
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000101006
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250906333018000191550010001010061001623196

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST	135252678333927

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	12/ 09/ 25

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	CEP	DATA DE SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		18061-000	12/ 09/ 25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	0	SP	798543529111	10:29:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 10/10/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 295,80	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,92	295,80
BASE CÁLCULO IBS UF	**VALOR IBS UF**	**BASE CÁLCULO IBS MUN**	**VALOR IBS MUN**	**BASE CÁLCULO IS**	**VALOR IS**	**VALOR CBS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	295,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. TEREZA ALBIERO, 100	SOROCABA	SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
3748	COPO PLAST. 180 ML C/2500 FONPLAST TR (PS)	39241000	060	5405	CX	3,0000	98,600	295,80	0,00	0,00	0,00	92,56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CAPS ALEGRIA PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 1 ENTREGA R RICARDO MARCOS M MOREIRA, 61 JD REFUGIO SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R$ 92,56 (R$ 39,31 FEDERAL/R$ 53,24 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID. 59485

1038

Reylimp

341 | 34191.09008 08531.912924 01504.770007 1 12300000029580

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 12/09/2025 Nr Docto: R160585 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00085319-1
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 12/09/2025
Vencimento: 10/10/2025
Valor: 295,80

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

---

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 08531.912924 01504.770007 1 12300000029580

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 10/10/2025

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
12/09/2025	R160585	DM	N	12/09/2025

Nosso Número: 109/00085319-1

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

(+) Valor do Documento: 295,80

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 8,87. Após o Vencimento Cobrar Juros de R$ 1,18 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 101006/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Agindo juntos geramos mais

cc: CAPS ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

Pedido: 349 **Ano: 2025** **Processo: 280/2025**

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor :**
Endereço Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade : Sorocaba **Estado :** SP **CEP :** 18050-630
CNPJ : 06.333.018/0001-91 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 11/09/2025 **Previsão de Chegada:** 17/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 11/10/2025
Modalidade da **Compra :** **Legislação :**
Observação :
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045266	1COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	3,00	98,6000	295,8000	310	1
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 295,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 295,80

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/09/2025 11:51

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 280/2025

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 11/09/2025 11:46:17 Aline Souza Nobata

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0042195-SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN** Pr.Repos.: 41,00 Sugestão: 123,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	11/10/2025	0 dias	11/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN *medida 35x45*	**3**	**38,00**	**114,00**	**28 DIAS**	**11/10/2025**	**0 dias**	**11/10/2025**

Item:2 Qtde Solicit: 20UN **0044274-COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND** Pr.Repos.: 5,70 Sugestão: 114,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF IMPRESSOS LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	**19**	**3,90**	**74,10**	**28 DIAS**	**11/10/2025**	**0 dias**	**11/10/2025**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	20	5,70	114,00	28 DIAS	11/10/2025	0 dias	11/10/2025

Item:1 Qtde Solicit: 3UN **0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID** Pr.Repos.: 98,60 Sugestão: 507,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	**3**	**98,60**	**295,80**	**28 DIAS**	**11/10/2025**	**0 dias**	**11/10/2025**
JF IMPRESSOS LTDA COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	3	165,00	495,00	28 DIAS	11/10/2025	0 dias	11/10/2025

Item:3 Qtde Solicit: 6PCT **0049505-SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNIDADES)** Pr.Repos.: 35,50 Sugestão: 177,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	11/10/2025	0 dias	11/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNI	**4**	**44,30**	**177,20**	**28 DIAS**	**11/10/2025**	**0 dias**	**11/10/2025**

Total dos Itens Alternados : 369,90

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **295,80**

O fornecedor JF IMPRESSOS LTDA , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **365,30**

	Itens Cotados	Valor Total
JF IMPRESSOS LTDA	4	860,30
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	2	409,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08531.912924 01504.770007 1 12300000029580
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
Nome/Razão Social:	**REYLIMP COMERCIO M H L LTDA**
CPF/CNPJ:	**06.333.018/0001-91**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	10/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	295,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	295,80
Valor Pago (R$):	295,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	08/10/2025 15:16:54

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Código da operação:	53796620977
Chave de segurança:	NJZ440F64AAGUJGE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Lançamento 00002 JF IMPRESSOS LTDA		
Valor R$ 375,30	**Competência** 11/09/2025	**Liquidação** 08/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27639	**Favorecido** JF I. L.	

09/10

CAPS Alegria

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 - SAÍDA **1**

Nº 000.027.639 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0942 5365 1400 0106 5500 1000 0276 3910 0050 1177

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252668558467 11/09/2025 15:24:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798521650110		42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56	11/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JD ZULMIRA		18061-000	11/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99735-2403	SP	798543529111	15:24:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/10/2025	375,30									

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	114,72	365,30
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	375,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
			0		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7098	COPO DESCARTAVEL 50ML (CAFE) C/100 BRANCO - PACOTE V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,56% R$27,83	39241000	0102	5102	UN	19,00	3,90	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS SACO BRANCO 8X18 PCT C/ 500 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R$52,87	84439970	0102	5102	UN	4,00	44,30	177,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	DIVERSOS / OUTROS SACOLA PLASTICO 35X45 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,84% R$34,02	84439970	0102	5102	UN	3,00	38,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado tributos: Fed 18,19% R$66,44 Est 13,22% R$48,28 Mun 0,00% R$0,00 Fonte: IBPT; PAGO COM TERMO DO CONVENIO 2022/028334-5 LOTE 01 CAPS ALEGRIA; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

LANÇADO
ID:59136

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/09/2025 15:28:00 - MICHELLE

www.jjsistemas.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R$ 375,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.027.639 SÉRIE 001

869

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Controle do Beneficiário - Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **09/10/2025**

Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: **4753/99784-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/09/2025	000027639	DM	N	11/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00276541-3

(=) Valor do Documento: **375,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ID Sequencial Boleto:29785
Após vencimento, multa de R$ 7,51 e juros de R$ 0,62 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 11/09/2025 15:23

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Assinatura do Cliente

Código de Baixa: 109/00276541-3

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **09/10/2025**

Beneficiário JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06
Endereço AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP

Agência/Código Beneficiário: **4753/99784-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/09/2025	000027639	DM	N	11/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00276541-3

(=) Valor do Documento: **375,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ID Sequencial Boleto:29785
Após vencimento, multa de R$ 7,51 e juros de R$ 0,62 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

DT N Número: 11/09/2025 15:23

Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00276541-3

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 27654.134751 39978.420006 1 12290000037530**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **09/10/2025**

Beneficiário
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06

Agência/Código Beneficiário: **4753/99784-2**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/09/2025	000027639	DM	N	11/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade Moeda	X Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/00276541-3

(=) Valor do Documento: **375,30**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
ID Sequencial Boleto:29785
Após vencimento, multa de R$ 7,51 e juros de R$ 0,62 por dia de atraso.
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DT N Número: 11/09/2025 15:23

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 07.032.003/0001-56

Sacador / Avalista:

Código de Baixa: 109/00276541-3

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

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 ALEGRIA

Autorização de Fornecimento

Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA

Pedido: 350 **Ano: 2025** **Processo: 280/2025**

Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :**
Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18046-700
CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do **Pedido:**11/09/2025 **Previsão de Chegada:** 17/09/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:**11/10/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :
Pago com termo de Convênio 2022/028334-5 - LOTE 01 - CAPS ALEGRIA Entrega: R Ricardo Marcos de M Moreira, 61 JD Refugio

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0044274	1 COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	UN	19,00	3,9000	74,1000	310	2
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
2	0049505	1 SACO BRANCO LISO 8 X 18 CM (PCT C/ 500 UNIDADES)	PCT	4,00	44,3000	177,2000	310	3
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			
3	0042195	1 SACOLA PLASTICO 30 X 40 100 UN medida 35x45	UN	3,00	38,0000	114,0000	310	4
					CC: CAPS ALEGRIA DE VIVER			

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 365,30
Valor Frete: 10,00
Valor Total: 375,30

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/09/2025 16:38

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590784-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27654.134751 39978.420006 1 12290000037530
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:	09/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	375,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	375,30
Valor Pago (R$):	375,30

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 08/10/2025 15:18:27

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24

Código da operação:	53796635398
Chave de segurança:	3PVQL0X6JM2P71TT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 028.334-5/2022 LOTE 1 ALEGRIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 26/01/2026 11:45:24