
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/04/2026 a 30/04/2026

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: Unidade de Acolhimento voluntário para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação de vulnerabilidade social e familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo, garantindo os direitos de moradia, educação e convivência familiar e social, no componente de atenção residencial de caráter transitório da Rede de Atenção Psicossocial, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS (Sistema Único de Saúde) e as Diretrizes e Programas da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Conta CONTA CORRENTE 3549		
Nº 3549-2	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00082		

Lançamento 00001 RESC - REGINALDO FERREIRA		
Valor R\$ 1.891,81	Competência 25/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento Termo de Rescisão 042026	Favorecido REGINALDO F.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UAI

02/04

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04 Bairro JARDIM ZULMIRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	06 UF SP	07 CEP 18.061-000
05 Município SOROCABA	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome REGINALDO FERREIRA	13 Bairro Vila Jardim
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Camocim, 191	15 UF SP	16 CEP 18.044-140
14 Município SOROCABA	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 280.045.308-77
19 Data de Nascimento 05/11/1979	20 Nome da Mãe MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador	23 Remuneração Mês Ant. 2.623,84	24 Data de Admissão 01/07/2025	25 Data do Aviso Prévio 23/02/2026	26 Data de Afastamento 25/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (líquido de 23/faltas e DSR)	R\$ 121,23	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 21,61	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 14,00 horas 45,00%	R\$ 64,40
56.1 Horas Extras ____ horas a ____ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 12,27	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 445,63	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.118,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 372,97
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.157,03

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 215,34	112.1 Previdência Social	R\$ 16,46
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 33,42	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 265,22
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.891,81

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

66991

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EMPREGADOR

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
REGINALDO FERREIRA

17 CTPS (n°, série, UF)

18 CPF

280.045.308-77

19 Data de Nascimento

05/11/1979

20 Nome da Mãe

MARIA JOSE DA SILVA FERREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão

01/07/2025

25 Data do Aviso Prévio

23/02/2026

26 Data de Afastamento

25/03/2026

27 Cod. Afastamento

SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS

0.00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

021.150.047.293 -

71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

/ de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 1745	

Nome do favorecido (a): REGINALDO FERREIRA
CPF do favorecido (a): 280.045.308-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-720682379-4
Documento empresa: 173327311
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.891,81
Data da efetivação 01/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 FERIAS - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 3.364,48	Competência 01/04/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento Recibo de férias 042026	Favorecido VALDINEI A. M.	

.....

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

UAI
03/04

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Série
VALDINEI ANTONIO MACHADO	266.161.888-09		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Licença Remunerada	De Abono
07/02/2025 A 06/02/2026	06/04/2026 A 05/05/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	0	Férias:	2.772,49 P
Salário Base:	2.161,74	1/3 das Férias:	924,17 P
Média Horas:	198,53	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	88,02	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	324,20	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.772,50	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	332,18 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
CÁLCULO PROPORCIONAL			
Período de Gozo: 06/04/2026 A 30/04/2026			
Total Dias Mês:	30	TOTAL DOS PROVENTOS:	3.696,66 P
Total Dias Gozados no Mês:	25	TOTAL DOS DESCONTOS:	332,18 D
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.801,45	TOTAL LIQUIDO:	3.364,48 P
Média Horas:	165,44		
Média Valores:	73,35		
Outras Vantagens:	270,17		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.310,41		
Período de Gozo: 01/05/2026 A 05/05/2026			
Total Dias Mês:	30		
Total Dias Gozados no Mês:	5		
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	360,29		
Média Horas:	33,09		
Média Valores:	14,67		
Outras Vantagens:	54,03		
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	462,08		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.364,48 (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data: 06/03/2026

VALDINEI ANTONIO MACHADO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 3.364,48 (três mil trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/04/2026
SOROCABA

VALDINEI ANTONIO MACHADO

67144

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 6 de Março de 2026

Sr.: VALDINEI ANTONIO MACHADO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 07/02/2025 - 06/02/2026

Período de Gozo.....: 06/04/2026 - 05/05/2026

Retorno ao trabalho.....: 06/05/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/04/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

VALDINEI ANTONIO MACHADO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1745

Nome do favorecido (a): VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a): 266.161.888-09
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento empresa: 173327313
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.364,48
Data da efetivação 01/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 RESC - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
Valor R\$ 6.023,28	Competência 27/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento Termo de Rescisão 042026	Favorecido JOSIANE D. F. R. V.	

UAI
06/04

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 149.802.888-80	19 Data de Nascimento 21/01/1975	20 Nome da Mãe OLGA RIBEIRO RODRIGUES

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 25/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 25/02/2026	26 Data de Afastamento 27/03/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 1745	

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a): 149.802.888-80
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento empresa: 173327312
Informações
Valor da efetivação R\$ 6.023,28
Data da efetivação 01/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 HECLA LOCAÇÕES LTDA		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/04/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento NFS-E 178	Favorecido HECLA L. L.	



20260401u21360115000167

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

Número da Nota

00000178

Data e Hora de Emissão

01/04/2026 07:47:52

Código de Verificação

2RF3-UWZX**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 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: **contato@agere.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Locação de 01 Veículo em tempo integral (24horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, localizado à Rua Alameda das Açucenas, nº 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/03/26 até 31/03/26 (MARÇO/2026).

Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 25.863/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 Programa da NFP (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67382

02/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026040117175ef2b3e3e3c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:21:29

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

Detalhes: LOCACAO VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 62461790040

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00005 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 16/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento NFS-E 3494	Favorecido Agere C. e. N. E. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/03/2026 16:09:12

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
3494 / U

Código de Verificação
PsvOFhl73

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Inscrição Municipal:
319393
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-695 (15) 3346-5232

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:
financeiro@ajgmais.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - MARÇO/2026

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2021/25863

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67337



À

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

Detalhamento do Boleto			Parcelas em Aberto									
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto		
3	Honorários Contábeis	2.000,00	Nenhuma parcela em aberto									
Total:			2.000,00		Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60												
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695												



237-2

23791.00809 90000.000423 58004.395602 3 14030000200000

Data do Documento 13/03/2026	Número do Documento 0000000004258	Espécie R\$	Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8	Vencimento 01/04/2026
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número 00000004258-P
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				(=) Valor do Documento 2.000,00
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026				(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte aqui



237-2

23791.00809 90000.000423 58004.395602 3 14030000200000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/04/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8
Data do Documento 13/03/2026	Número do Documento 0000000004258	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 13/03/2026	Nosso número 09/00000004258-P
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.000,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 03/2026					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07 .032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do Termo de Convênio 2021/25863, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3494 - R\$ 2.000,00 – Termo de Convênio 2021/25863

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de março, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Análise de conformidade das verbas rescisórias com a legislação;
- Orientação preventiva sobre riscos trabalhistas;
- Envio da prévia de valores ao responsável;
- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Envio de informações ao Esocial e CTPS Digital;
- Verificação de prazos legais para pagamento e homologação;
- Conferência de encargos incidentes na rescisão;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Conferência de consistência das informações recebidas;
- Registro das informações no sistema
- Validação de reflexos em folha de pagamento;
- Registro de ocorrências relevantes para fins trabalhistas

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Conferência de bases de cálculo dos encargos;
- Validação de compensações e retenções aplicáveis;
- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Monitoramento de prazos legais de recolhimento;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto aos órgãos competentes;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolo e arquivamento comprobatório.
- Mensais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- Anuais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

Consultoria e Conformidade Trabalhista

- Acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária aplicável;
- Análise preventiva de riscos trabalhistas relacionados às rotinas de pessoal;
- Orientações técnicas à contratante sobre aplicação da legislação vigente;
- Apoio na interpretação de normas e atualizações legais;
- Alinhamento técnico com equipe jurídica em demandas trabalhistas específicas;
- Análise conjunta de situações que envolvam risco trabalhista ou previdenciário;
- Realização de reuniões periódicas para alinhamento de rotinas do departamento pessoal;
- Esclarecimento de dúvidas operacionais e estratégicas;
- Apresentação de orientações preventivas e boas práticas trabalhistas;
- Orientações à equipe da contratante sobre procedimentos de departamento pessoal;
- Atualizações sobre mudanças na legislação trabalhista e previdenciária;
- Disseminação de boas práticas de gestão de pessoal.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

▪ Recebimento e Organização de Documentos

- Conferência de integridade documental;
- Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
- Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
- Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.

▪ Classificação Contábil

- Identificação da natureza das operações;
- Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
- Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
- Aplicação correta do plano de contas;
- Verificação de centros de custos e projetos vinculados.

▪ Lançamentos Contábeis

- Registro contábil das operações;
- Conferência técnica dos registros efetuados;
- Integrações fiscais e do departamento pessoal;
- Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
- Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

▪ **Conciliações Bancárias e Financeiras**

- Conciliação de contas patrimoniais;
- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

▪ **Fechamento Contábil**

- Revisão técnica do resultado do período e saldos contábeis;
- Análise de variações contábeis relevantes;
- Validação da consistência das demonstrações;
- Preparação de relatórios gerenciais;
- Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

• **Análise de Notas Fiscais**

- Conferência de CFOP, CST e alíquotas.
- Validação de XML e DANFE;
- Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- Verificação de enquadramento tributário das operações;
- Conferência de retenções obrigatórias conforme legislação;
- Identificação preventiva de inconsistências fiscais;
- Orientação sobre correção de documentos fiscais quando necessário.

• **Apuração de Tributos Retidos**

- Conferência de bases de cálculo e incidências legais;
- Validação de compensações e créditos aplicáveis;
- Monitoramento de conformidade com a legislação tributária;
- Cálculo de ISS retido;
- Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

• **Entrega de Obrigações Acessórias**

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto à Receita Federal e municípios;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolos e comprovantes de transmissão;
- EFD-Reinf;
- DCTFWeb.

• **Geração e Controle de Guias**

- Validação dos valores apurados antes da emissão;
- Controle de vencimentos e acompanhamento de recolhimentos;
- Suporte na regularização de eventuais pendências fiscais;
- Emissão de DARFs e guias municipais.

• **Fechamento Fiscal**

- Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
- Análise preventiva de riscos tributários;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

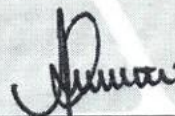
- Validação de integração com a contabilidade;
- Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;
- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

- Operação de sistema próprio para emissão, arquivamento e controle de vencimento de certidões negativas;
- Monitoramento de situação fiscal.

Sorocaba, 31 de março de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000423 58004.395602 3 14030000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.957.616/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

Data/hora da operação:	01/04/2026 14:18:34
------------------------	---------------------

Código da operação:	62461801004
Chave de segurança:	Y5S09GK8L5H3FJ4Q

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 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006 JF IMPRESSOS LTDA		
Valor R\$ 123,20	Competência 19/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 28976	Favorecido JF I. L.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		JF IMPRESSOS LTDA		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		Nº 000.028.976 fl. 1 / 1		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		VENDA		CHAVE DE ACESSO		3526 0342 5365 1400 0106 5500 1000 0289 7610 0051 4540		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		798521650110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		135261057601390 19/03/2026 12:27:51	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		CNPJ / CPF		07.032.003/0001-56	
ENDEREÇO		RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO		CEP		18061-000	
MUNICÍPIO		SOROCABA		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				(15)99735-2403		SP		HORA DA SAÍDA	
								12:27:13	

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR		Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR	
001		02/04/2026		123,20																					

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		45,15		123,20	
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		0,00		123,20	

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9246	DISPLAY FRONTAL A4 - CRISTAL V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:40,33% R\$29,04	39261000	0102	5102	UN	4,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8701	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 19MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,46% R\$16,11	35069190	0102	5102	UN	2,00	25,60	51,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
Valor aproximado tributos: Fed 18,64% R\$22,96 Est 18,00% R\$22,18 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;		DO PA 25863/2021 UAI	
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2026 12:27:32 - MICHELLE		www.jfisistemas.com.br	

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 19/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 123,20		Nº 000.028.976	
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

3378

67188

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					02/04/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06					4753/99784-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/03/2026	000028976	DM	N	19/03/2026	109/00291221-3	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade / Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			123,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:30943					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 2,46 e juros de R\$ 0,20 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outras Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
DT N Número: 19/03/2026 12:26					CPF/CNPJ do Pagador	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					Código de Baixa	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					109/00291221-3	
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Assinatura do Cliente	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					02/04/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06					4753/99784-2	
Endereço					Nosso Número	
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP					109/00291221-3	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	[=] Valor do Documento	
19/03/2026	000028976	DM	N	19/03/2026	123,20	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade / Moeda	X Valor	(-) Desconto	
	109	R\$			(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(+) Mora/Multa/Juros	
ID Sequencial Boleto:30943					(+) Outras Acréscimos	
Após vencimento, multa de R\$ 2,46 e juros de R\$ 0,20 por dia de atraso.					[=] Valor Cobrado	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					CPF/CNPJ do Pagador	
DT N Número: 19/03/2026 12:26					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br					Código de Baixa	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					109/00291221-3	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					Assinatura do Cliente	
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Autenticação mecânica	
Sacador / Avalista:						
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					02/04/2026	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06					4753/99784-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/03/2026	000028976	DM	N	19/03/2026	109/00291221-3	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade / Moeda	X Valor	[=] Valor do Documento	
	109	R\$			123,20	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto	
ID Sequencial Boleto:30943					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após vencimento, multa de R\$ 2,46 e juros de R\$ 0,20 por dia de atraso.					(+) Mora/Multa/Juros	
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.					(+) Outras Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
DT N Número: 19/03/2026 12:26					CPF/CNPJ do Pagador	
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					CNPJ: 07.032.003/0001-56	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG					Código de Baixa	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					109/00291221-3	
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP					Assinatura do Cliente	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	



cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 801 **Ano: 2026** **Processo: 377/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : JF CARTUCHOS **Vendedor :** Michelle
Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208 **Bairro:** JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA **Estado :SP** **CEP :** 18046-700
CNPJ : 18.036.455/0001-22 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:19/03/2026

Previsão de Chegada:19/03/2026

Chegada:

Validade Proposta:19/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente

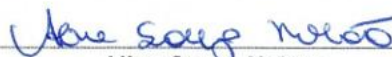
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053724	1 DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL	UN	4,00	18,0000	72,0000	390	1
2	0041713	1 FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN	UN	2,00	25,6000	51,2000	390	2

Total de Itens : **2** **Valor Itens:** **123,20**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **123,20**

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 19 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras


Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041713-FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN</u>			Pr.Repos.: 11,90	Sugestão: 23,80	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JF CARTUCHOS</u>		<u>2</u>	<u>25.60</u>	<u>51.20</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/03/2026</u>
		<u>FITA DUPLA FACE PP 24X30 C/ 2 UN</u>						

Item: 1	Qtde Solicit:	4 UN	<u>0053724-DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CRISTAL</u>			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 72,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>JF CARTUCHOS</u>			<u>4</u>	<u>18,00</u>	<u>72,00</u>	<u>10 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>DISPLAY A4 QUADRO DE AVISOS EXPOSITOR CR</u>								

Total dos Itens Alternados : 123,20

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 123,20

Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
2	123,20	(invalid)

JF CARTUCHOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 29122.134751 39978.420006 3 14040000012320
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:	02/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	123,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	123,20
Valor Pago (R\$):	123,20

Data/hora da operação:	01/04/2026 14:19:09
------------------------	---------------------

Código da operação:	62461827488
Chave de segurança:	TLY9P9R8EH55W8PH

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 FGTS - REGINALDO FERREIRA		
Valor R\$ 1.016,04	Competência 31/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento GRRF 0126031927260634-8	Favorecido Caixa E. F.	

.....

Pagar este documento até

02/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.016,04

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031927260634-8

Tag *Reginaldo Ferreira*
19/03/2026 11:16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	53,21	747,49	0,00	800,70
Total FGTS:		0,00	53,21	747,49	0,00	800,70

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	215,34	0,00	215,34
Total Consignado:	215,34	0,00	215,34

Total da Guia: 1.016,04

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 19/03/2026 às 11:16:29 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/04/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.016,04

Número da Guia: 0126031927260634-8 Data Emissão: 19/03/2026 11:16:29 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	280.045.308-77	101	02/04/2026	Rescisório	219,51	17,56	0,00	0,00	0,00	17,56
03/2026		REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	280.045.308-77	101	02/04/2026	Verba Indenizatori	445,63	35,65	0,00	0,00	0,00	35,65
03/2026		REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	280.045.308-77	101	02/04/2026	Multa Rescisória	1.868,74	747,49	0,00	0,00	0,00	747,49
				Total do Tomador		Sem Tomador		2.533,88	800,70	0,00	0,00	0,00	800,70
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		2.533,88	800,70	0,00	0,00	0,00	800,70
						Total FGTS		2.533,88	800,70	0,00	0,00	0,00	800,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/04/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.016,04

Número da Guia: 0126031927260634-8

Data Emissão: 19/03/2026 11:16:29 (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
03/2026	07.032.003/0001-56	1	2.533,88	0,00	53,21	747,49	0,00	0,00	0,00	800,70
		Total FGTS	2.533,88	0,00	53,21	747,49	0,00	0,00	0,00	800,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 02/04/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.016,04

Número da Guia: 0126031927260634-8

Data Emissão: 19/03/2026 11:16:29 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apropriação	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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	219,51	0,00	17,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17,56
03/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	445,63	0,00	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.868,74	0,00	0,00	747,49	0,00	0,00	0,00	747,49
		Total FGTS	2.533,88	0,00	53,21	747,49	0,00	0,00	0,00	800,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 02/04/2026
Número da Guia: 0126031927260634-8

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 19/03/2026 11:16:29 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.016,04

Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

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		
03/2026	1	2.533,88	0,00	53,21	747,49	0,00	0,00	0,00	800,70	0,00	800,70
Total FGTS		2.533,88	0,00	53,21	747,49	0,00	0,00	0,00	800,70	0,00	800,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011723407ccf8025b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:22:18
Valor Original: R\$ 1.016,04 **Valor Atualizado:** R\$ 1.016,04
Detalhes: GRRF REGINALDO

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: 62461839509
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00008 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 437,88	Competência 04/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11.196	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 437,88 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

UAI

NF-e

Nº. 000.011.196
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz, 235
Centro - 18035-010
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.011.196
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0345 4032 4300 0451 5500 1000 0111 9614 9109 4172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260833641223 - 04/03/2026 11:05:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798801963112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.403.243/0004-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04/03/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:06:15

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/04/2026
Valor R\$ 437,88

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

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
333,23	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,56
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	7,68	0,00	0,00	0,00	0,00	437,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			20.348,000	20.348,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
987005576	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 M TRANSPARENTE PCT04	48114190	0/00	5102	UN	1,0000	12,6500	12,65	0,00	12,65	2,28	18,00		
987004395	FITA DUPLA FACE 12X30 PCT06 SULAMERICANA	48114110	0/00	5102	PCT	1,0000	38,4000	38,40	7,68	30,72	5,53	18,00		
1229699	COLA BASTAO 10G SHRINK AVULSO	35061090	0/00	5102	UN	10,0000	1,1700	11,70	0,00	11,70	2,11	18,00		
O1116959	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	35061010	0/00	5102	UN	1,0000	3,7900	3,79	0,00	3,79	0,68	18,00		
1229723	LAPIS COR 12CORES WAVE SEXTAVADO	96091000	0/00	5102	UN	4,0000	3,8900	15,56	0,00	15,56	2,80	18,00		
12507319	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	96082000	0/60	5405	UN	3,0000	2,2500	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
O1211242	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	96099000	0/00	5102	UN	4,0000	7,9500	31,80	0,00	31,80	5,72	18,00		
O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	39211900	0/00	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,12	18,00		
O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	39211900	0/00	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,12	18,00		
O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES LARANJA	39211900	0/00	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,12	18,00		
O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES PRETO	39211900	0/00	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,12	18,00		
O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	39211900	0/00	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,12	18,00		
O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	39211900	0/00	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,12	18,00		
O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	39211900	0/00	5102	UN	5,0000	2,3500	11,75	0,00	11,75	2,12	18,00		
O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	39211900	0/00	5102	UN	3,0000	2,3500	7,05	0,00	7,05	1,27	18,00		
O1100679	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES ROSA	39211900	0/00	5102	UN	2,0000	2,3500	4,70	0,00	4,70	0,85	18,00		
O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	48109290	0/00	5102	UN	4,0000	1,7900	7,16	0,00	7,16	1,29	18,00		
O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	48109290	0/00	5102	UN	4,0000	1,7900	7,16	0,00	7,16	1,29	18,00		
O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	48109290	0/00	5102	UN	4,0000	1,7900	7,16	0,00	7,16	1,29	18,00		
O1100124	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO	48109290	0/00	5102	UN	4,0000	1,7900	7,16	0,00	7,16	1,29	18,00		
O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AMARELO	48025499	0/60	5405	UN	4,0000	0,5500	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AZUL	48025499	0/60	5405	UN	4,0000	0,5500	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES PINK	48025499	0/60	5405	UN	4,0000	0,5500	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES VERDE	48025499	0/60	5405	UN	4,0000	0,5500	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
O1100130	PAPEL SEDA LISO VERMELHO	48025499	0/60	5405	UN	4,0000	0,5500	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
O1106179	LINHA PIPA 100 JARDAS AVULSA +6ANOS	52041132	0/00	5102	UN	4,0000	3,8500	15,40	0,00	15,40	2,77	18,00		
1204691	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KG ECONOMY (EM TORNO DE 80UNIDADES)	35061090	0/00	5102	UN	1,0000	59,9900	59,99	0,00	59,99	10,80	18,00		
O1303854	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT AMARELO UN	52053100	0/00	5102	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	3,69	0,66	18,00		
O1303856	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT AZUL UN	52053100	0/00	5102	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	3,69	0,66	18,00		
O1303855	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT VERDE UN	52053100	0/00	5102	UN	1,0000	3,6900	3,69	0,00	3,69	0,66	18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 UAI ENDEREÇO DE ENTREGA: R ALAMEDA DAS ACUCENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA / DtEntrega=Mar 16 2026 Email do Destinatário: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 03/04/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 04/03/2026	Número do Documento 011196/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número 001 / 00004901-5
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 437,88
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.90152 6 514050000043788**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 03/04/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 04/03/2026	Número do Documento 011196/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número 001 / 00004901-5
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 437,88
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Beneficiário final

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 589 **Ano: 2026** **Processo: 268/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor :** Paulo Maron
Endereço R PADRE LUIZ. 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** **CEP :** 18.035010
CNPJ : 45.403.243/0004-51 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 03/03/2026

Previsão de Chegada: 06/03/2026

Chegada:

Validade Proposta: 03/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	6,00	3,6367	21,8200	281	7
		BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT			CC: UAI			
2	0041723	1 BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	CX	1,00	59,9900	59,9900	281	31
					CC: UAI			
3	0046404	1 CADERNO 96 FOLHAS	UN	10,00	8,6900	86,9000	281	5
					CC: UAI			
4	0047612	1 CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO	UN	3,00	2,2500	6,7500	281	8
					CC: UAI			
5	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	10,00	1,1700	11,7000	281	3
					CC: UAI			
6	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR	UN	1,00	3,7900	3,7900	281	4
					CC: UAI			
7	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	2,3500	11,7500	281	11
					CC: UAI			
8	0046575	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	5,00	2,3500	11,7500	281	12
					CC: UAI			
9	0046565	1 EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	5,00	2,3500	11,7500	281	13
					CC: UAI			
10	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00	2,3500	11,7500	281	14
					CC: UAI			
11	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	3,00	2,3500	7,0500	281	16
					CC: UAI			
12	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00	2,3500	11,7500	281	19
					CC: UAI			
13	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	5,00	2,3500	11,7500	281	15
					CC: UAI			
14	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	2,00	2,3500	4,7000	281	17
					CC: UAI			
15	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00	2,3500	11,7500	281	18
					CC: UAI			
16	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	1,00	12,6500	12,6500	281	1
	pct c/4				CC: UAI			
17	0041793	1 FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN	CX	1,00	30,7200	30,7200	281	2
	pct c/6				CC: UAI			
18	0046616	1 GIZ DE LOUÇA	CX	4,00	7,9500	31,8000	281	9
					CC: UAI			
19	0041612	1 LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN	4,00	3,8900	15,5600	281	6
					CC: UAI			
20	0050023	1 LINHA 10 - 500 JARDAS PARA PIPA	UN	4,00	3,8500	15,4000	281	30
					CC: UAI			
21	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	4,00	1,7900	7,1600	281	20
					CC: UAI			
22	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	4,00	1,7900	7,1600	281	21
					CC: UAI			
23	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	4,00	1,7900	7,1600	281	22
					CC: UAI			
24	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	4,00	1,7900	7,1600	281	23
					CC: UAI			
25	0047315	1 PAPEL CARTAO AZUL	UN	4,00	1,7900	7,1600	281	24
					CC: UAI			
26	0050114	1 PAPEL DE SEDA AMARELO	UN	4,00	0,5500	2,2000	281	25
					CC: UAI			
27	0050144	1 PAPEL DE SEDA AZUL CLARO	UN	4,00	0,5500	2,2000	281	26
					CC: UAI			
28	0050053	1 PAPEL DE SEDA PINK	UN	4,00	0,5500	2,2000	281	27
					CC: UAI			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 589

Ano: 2026

Processo: 268/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor : Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade : SOROCABA

Estado :

CEP : 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0050063	1 PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA	UN	4,00	0,5500	2,2000	281	28
30	0050093	1 PAPEL DE SEDA VERMELHO	UN	4,00	0,5500	2,2000	281	29

Total de Itens : 30
Valor Itens: 437,88
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 437,88

SOROCABA/SP, Terça, 3 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 226990

Data : 03/03/2026

Previsão de chegada : 03/03/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898573161111	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 M TRANSPARENTE PCT04	ADELBRAS	1,00	12,6500	12,65
2	7898573160961	FITA DUPLA FACE 12X30 PCT06 SULAMERICANA	ADELBRAS	1,00	30,7200	30,72
3	7897476613369	COLA BASTAO 10G SHRINK AVULSO	BAZZE	10,00	1,1700	11,70
4	7898904869105	COLA INSTANTANEA 2G TEK BOND 10611000902	TEK BOND	1,00	3,7900	3,79
5	7908673902122	LAPIS COR 12CORES WAVE SEXTAVADO	BAZZE	4,00	3,8900	15,56
6	7898929094131	CANETA QUADRO BRANCO 5MM PRETO AVULSO	LYKE	3,00	2,2500	6,75
7	7898387760012	GIZ BRANCO P/LOUSA ZIG GIZ C/50UN	ZIG GIZ	4,00	7,9500	31,80
8	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
9	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
10	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES LARANJA	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
11	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES PRETO	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
12	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
13	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
14	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	MAKE +	5,00	2,3500	11,75
15	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE	MAKE +	3,00	2,3500	7,05
16	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES ROSA	MAKE +	2,00	2,3500	4,70
17	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	VMP - PLANETA T	4,00	1,7900	7,16
18	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	VMP - PLANETA T	4,00	1,7900	7,16
19	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	VMP - PLANETA T	4,00	1,7900	7,16
20	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERMELHO	VMP - PLANETA T	4,00	1,7900	7,16
21	C75	PAPEL SEDA LISO CORES AMARELO	RIDET	4,00	0,5500	2,20
22	C75	PAPEL SEDA LISO CORES AZUL	RIDET	4,00	0,5500	2,20
23	C75	PAPEL SEDA LISO CORES PINK	RIDET	4,00	0,5500	2,20
24	C75	PAPEL SEDA LISO CORES VERDE	RIDET	4,00	0,5500	2,20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 226990

Data : 03/03/2026

Previsão de chegada : 03/03/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
25	C75	PAPEL SEDA LISO VERMELHO	RIDET	4,00	0,5500	2,20
26	7898916651248	LINHA PIPA 100 JARDAS AVULSA +6ANOS	DAZ	4,00	3,8500	15,40
27	7908609023563	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA 1KC ECONOMY (EM TORNO DE 80UNIDADES	MAKE +	1,00	59,9900	59,99
28	9990011459328	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT AMARELO UN	VALTEX	1,00	3,6900	3,69
29	9990011459342	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT AZUL UN	VALTEX	1,00	3,6900	3,69
30	9990011459335	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT VERDE UN	VALTEX	1,00	3,6900	3,69
31	9990011459359	BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT VERMELHO UN	VALTEX	1,00	3,8500	3,85
32	9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G 82MT VALTEX CRU UN	VALTEX	2,00	3,4500	6,90
33	7891027116736	CAD BROCHURA 96FL CD DMAIS VERMELHO	TILIBRA	10,00	8,6900	86,90
34	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	VMP - PLANETA T	4,00	1,7900	7,16

Qtde de Produtos: 125

Total dos Produtos: R\$437,88

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$437,88

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA:R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 226990

Data : 03/03/2026

Previsão de chegada : 03/03/2026

Atenção Cliente!!

****Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.**

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.

A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 268/2026

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 03/03/2026

Página: 1/4

Item: 7	Qtde Solicit:	6UN	<u>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</u>	Pr.Repos.: 12,30	Sugestão: 73,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>6</u>	<u>3,69</u>	<u>22,14 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>BARBANTE 4/8 600 GR</u>					
<u>BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT</u>					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	6	10,30	61,80 A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
BARBANTE 4/8 600 GR					
colorido					
Item: 11	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,35</u>	<u>11,75 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM AZUL</u>					
Item: 15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,35</u>	<u>11,75 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO</u>					
Item: 19	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,35</u>	<u>11,75 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM VERDE</u>					
Item: 16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 6,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>3</u>	<u>2,35</u>	<u>7,05 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM ROSA</u>					
Item: 18	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2,35</u>	<u>11,75 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM BRANCO</u>					
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 4,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>2</u>	<u>2,35</u>	<u>4,70 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>EVA 40X60 1.6MM AMARELO</u>					
Item: 20	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 7,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>1,79</u>	<u>7,16 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>					
Item: 23	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 7,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>1,79</u>	<u>7,16 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO</u>					
Item: 22	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 7,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>1,79</u>	<u>7,16 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>					



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 268/2026

Data: 03/03/2026

Página: 2/4

Item: 22	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 7,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/04/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>1.79</u>	<u>7.16 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>					
Item: 21	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 7,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/04/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>1.79</u>	<u>7.16 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	4CX	<u>0041602-GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN</u>	Pr.Repos.: 10,75	Sugestão: 43,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS		03/04/2026
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>4</u>	<u>3.31</u>	<u>13.24 A VISTA</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	4UN	<u>0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES</u>	Pr.Repos.: 5,90	Sugestão: 23,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>4</u>	<u>3.64</u>	<u>14.56 A VISTA</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES</u>					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	3,89	15,56 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES					
Item: 31	Qtde Solicit:	1CX	<u>0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN</u>	Pr.Repos.: 59,99	Sugestão: 59,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>1</u>	<u>52.44</u>	<u>52.44 A VISTA</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN</u>					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	59,99	59,99 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN					
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 3,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>3.79</u>	<u>3.79 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	5,10	5,10 A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR					
Item: 2	Qtde Solicit:	1CX	<u>0041793-FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN</u>	Pr.Repos.: 57,60	Sugestão: 57,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>1</u>	<u>30.72</u>	<u>30.72 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN</u>					
pct c/6					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	54,90	54,90 A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN					
pct c/6					
Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046404-CADERNO 96 FOLHAS</u>	Pr.Repos.: 18,55	Sugestão: 185,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>10</u>	<u>8.72</u>	<u>87.20 A VISTA</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>CADERNO 96 FOLHAS</u>					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	9,14	91,40 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
CADERNO 96 FOLHAS					
Item: 14	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/04/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>5</u>	<u>2.35</u>	<u>11.75 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>EVA 40X60 / 1.6MM PRETO</u>					
Item: 13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 268/2026

Data: 03/03/2026

Página: 3/4

Item: 13	Qtde Solicit:	5UN	0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,35	11,75 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA					
Item: 12	Qtde Solicit:	5UN	0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,35	11,75 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL					
Item: 9	Qtde Solicit:	4CX	0046616-GIZ DE LOUSA	Pr.Repos.: 7,95	Sugestão: 31,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4	4,90	19,60 A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
GIZ DE LOUSA					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	7,95	31,80 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
GIZ DE LOUSA					
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS	Pr.Repos.: 2,10	Sugestão: 21,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,17	11,70 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
COLA BASTÃO 40 GRAMAS					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	10	9,06	90,60 A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
COLA BASTÃO 40 GRAMAS					
Item: 1	Qtde Solicit:	5UN	0047072-FITA ADESIVA LARGA	Pr.Repos.: 21,06	Sugestão: 105,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	12,65	12,65 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
FITA ADESIVA LARGA					
pct c/4					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	9,49	18,98 A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
FITA ADESIVA LARGA					
pct c/4					
Item: 24	Qtde Solicit:	4UN	0047315-PAPEL CARTAO AZUL	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 7,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	1,79	7,16 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
PAPEL CARTAO AZUL					
Item: 8	Qtde Solicit:	3UN	0047612-CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO	Pr.Repos.: 1,85	Sugestão: 5,55
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	4,20	12,60 A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO					
Item: 30	Qtde Solicit:	4UN	0050023-LINHA 10 - 500 JARDAS PARA PIPA	Pr.Repos.: 3,85	Sugestão: 15,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	3,85	15,40 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
LINHA 10 - 500 JARDAS PARA PIPA					
Item: 27	Qtde Solicit:	4UN	0050053-PAPEL DE SEDA PINK	Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 2,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	0,55	2,20 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
PAPEL DE SEDA PINK					
Item: 28	Qtde Solicit:	4UN	0050063-PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA	Pr.Repos.: 0,35	Sugestão: 1,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA		03/04/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	0,35	1,40 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA					

PAGO COM RECURSOS DO PA 25863/2021 UN

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item: 28	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050063-PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA</u>	Pr.Repos.: 0,35	Sugestão: 1,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>0,55</u>	<u>2,20 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA</u>					
Item: 29	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050093-PAPEL DE SEDA VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 0,35	Sugestão: 1,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>0,55</u>	<u>2,20 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>PAPEL DE SEDA VERMELHO</u>					
Item: 25	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050114-PAPEL DE SEDA AMARELO</u>	Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 2,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>0,55</u>	<u>2,20 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>PAPEL DE SEDA AMARELO</u>					
Item: 26	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050144-PAPEL DE SEDA AZUL CLARO</u>	Pr.Repos.: 1,25	Sugestão: 5,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			A VISTA	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	<u>4</u>	<u>0,55</u>	<u>2,20 28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias 03/03/2026</u>
<u>PAPEL DE SEDA AZUL CLARO</u>					

Total dos Itens Alternados : 261,55

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	, ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	206,02
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	25 Itens cotados com um Valor de	231,30

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	30	442,70	(invalid)
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	11	431,02	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/03/2026 11:00:01 Aline Souza Nobata

Data:03/03/2026

Página: 1/3

Item: 7	Qtde Solicit:	6UN	0041123-BARBANTE 4/8 600 GR	Pr.Repos.:	12,30	Sugestão:	73,80	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	3,69	22,14	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
BARBANTE 4/8 600 GR								
BARBANTE COLORIDO 4/4 50G 82MT								
Item: 11	Qtde Solicit:	5UN	0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	11,25	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,35	11,75	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL								
Item: 15	Qtde Solicit:	5UN	0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	11,25	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,35	11,75	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO								
Item: 19	Qtde Solicit:	5UN	0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	11,25	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,35	11,75	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM VERDE								
Item: 16	Qtde Solicit:	3UN	0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	6,75	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,35	7,05	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM ROSA								
Item: 18	Qtde Solicit:	5UN	0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	11,25	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,35	11,75	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
EVA 40X60 1.6MM BRANCO								
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	4,50	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	2,35	4,70	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
EVA 40X60 1.6MM AMARELO								
Item: 20	Qtde Solicit:	4UN	0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	Pr.Repos.:	1,79	Sugestão:	7,16	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	1,79	7,16	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO								
Item: 23	Qtde Solicit:	4UN	0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	Pr.Repos.:	1,79	Sugestão:	7,16	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	1,79	7,16	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO								
Item: 22	Qtde Solicit:	4UN	0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	Pr.Repos.:	1,79	Sugestão:	7,16	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	1,79	7,16	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE								
Item: 21	Qtde Solicit:	4UN	0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	Pr.Repos.:	1,79	Sugestão:	7,16	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	1,79	7,16	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA								
Item: 10	Qtde Solicit:	4CX	0041602-GIZ ESCOLAR CORES CX 64 UN	Pr.Repos.:	10,75	Sugestão:	43,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	4UN	0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	Pr.Repos.:	5,90	Sugestão:	23,60	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	3,89	15,56	28 DIAS		03/04/2026	0 dias	03/03/2026
LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES								
Item: 31	Qtde Solicit:	1CX	0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	Pr.Repos.:	59,99	Sugestão:	59,99	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECIBO DE CONVENIO
DO PA 25863/2022AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item: 31	Qtde Solicit:	1CX	0041723-BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN	Pr.Repos.: 59,99	Sugestão: 59,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	59,99	59,99 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
BASTAO COLA QUENTE FINA 1KG 76 UN					
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 3,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	3,79	3,79 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR					
Item: 2	Qtde Solicit:	1CX	0041793-FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN	Pr.Repos.: 57,60	Sugestão: 57,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	30,72	30,72 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN pct c/6					
Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	0046404-CADERNO 96 FOLHAS	Pr.Repos.: 18,55	Sugestão: 185,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	9,14	91,40 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
CADERNO 96 FOLHAS					
Item: 14	Qtde Solicit:	5UN	0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,35	11,75 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM PRETO					
Item: 13	Qtde Solicit:	5UN	0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,35	11,75 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA					
Item: 12	Qtde Solicit:	5UN	0046575-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,35	11,75 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL					
Item: 9	Qtde Solicit:	4CX	0046616-GIZ DE LOUSA	Pr.Repos.: 7,95	Sugestão: 31,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	7,95	31,80 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
GIZ DE LOUSA					
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS	Pr.Repos.: 2,10	Sugestão: 21,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,17	11,70 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
COLA BASTÃO 40 GRAMAS					
Item: 1	Qtde Solicit:	5UN	0047072-FITA ADESIVA LARGA	Pr.Repos.: 21,06	Sugestão: 105,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	12,65	12,65 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
FITA ADESIVA LARGA pct c/4					
Item: 24	Qtde Solicit:	4UN	0047315-PAPEL CARTAO AZUL	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 7,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	1,79	7,16 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
PAPEL CARTAO AZUL					
Item: 8	Qtde Solicit:	3UN	0047612-CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO	Pr.Repos.: 1,85	Sugestão: 5,55
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO					
Item: 30	Qtde Solicit:	4UN	0050023-LINHA 10 - 500 JARDAS PARA PIPA	Pr.Repos.: 3,85	Sugestão: 15,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	3,85	15,40 28 DIAS	03/04/2026	0 dias 03/03/2026
LINHA 10 - 500 JARDAS PARA PIPA					

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UN
"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 03/03/2026 11:00:01 Aline Souza Nobata

Data:03/03/2026

Página: 3/3

Item:27	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050053-PAPEL DE SEDA PINK</u>			Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 2,20	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>4</u>	<u>0,55</u>	<u>2,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/03/2026</u>
<u>PAPEL DE SEDA PINK</u>								
Item:28	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050063-PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA</u>			Pr.Repos.: 0,35	Sugestão: 1,40	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>4</u>	<u>0,55</u>	<u>2,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/03/2026</u>
<u>PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA</u>								
Item:29	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050093-PAPEL DE SEDA VERMELHO</u>			Pr.Repos.: 0,35	Sugestão: 1,40	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>4</u>	<u>0,55</u>	<u>2,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/03/2026</u>
<u>PAPEL DE SEDA VERMELHO</u>								
Item:25	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050114-PAPEL DE SEDA AMARELO</u>			Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 2,20	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>4</u>	<u>0,55</u>	<u>2,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/03/2026</u>
<u>PAPEL DE SEDA AMARELO</u>								
Item:26	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050144-PAPEL DE SEDA AZUL CLARO</u>			Pr.Repos.: 1,25	Sugestão: 5,00	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>4</u>	<u>0,55</u>	<u>2,20</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/03/2026</u>
<u>PAPEL DE SEDA AZUL CLARO</u>								

Total dos Itens Alternados : 442,70

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 30 Itens cotados com um Valor de 442,70

	Itens		
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Cotados	Valor Total	Valor Frete
	30	442,70	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>

Data 2026-03-02 12:27

 Cotação UAI materiais pedagógicos 02.03.xlsx (~14 KB)  Cotação UAI materiais pedagógicos para recreação 02.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.901526 5 14050000043788
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	437,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	437,88
Valor Pago (R\$):	437,88

Data/hora da operação:	01/04/2026 14:25:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62461867473
Chave de segurança:	UX11MWLYFZEM3YS1

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R\$ 319,33	Competência 04/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11.192	Favorecido LIVRARIA P. - . F.	

.....

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 319,33 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.011.192
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz, 235
Centro - 18035-010
SOROCABA - SP Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.192
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0345 4032 4300 0451 5500 1000 0111 9214 7253 9483

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260832478355 - 04/03/2026 10:00:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798801963112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

45.403.243/0004-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

04/03/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/03/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:03:09

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/04/2026
Valor R\$ 319,33

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
275,43	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NOSSO CARRO

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			5.760,420	5.760,420

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12507882	BAMBOLE COLORIDO 16 103CM +3ANOS	95030099	0/00	5102	UN	20,0000	6,7500	135,00	0,00	135,00	24,30		18,00	
O1202637	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	96081000	0/60	5405	UN	1,0000	43,9000	43,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
O1214850	BOLA PLASTICA DEGRADE NEON CORES BEACH AVULSA	95066200	0/00	5102	UN	2,0000	5,9900	11,98	0,00	11,98	2,16		18,00	
O1163640	PULA CORDA SIMPLES 1,60MT SAMARA REF.07 +5ANOS	95069900	0/00	5102	UN	4,0000	4,5900	18,36	0,00	18,36	3,30		18,00	
O1316548	JOGO DE CARTAS POCKET LOADING	95049090	0/00	5102	UN	1,0000	66,2200	66,22	0,00	66,22	11,92		18,00	
O1207300	JOGO INTELIGENIO 2825 +4ANOS	95030080	0/00	5102	UN	1,0000	43,8700	43,87	0,00	43,87	7,90		18,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 UAI ENDEREÇO DE ENTREGA: R ALAMEDA DAS ACUCENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA / DtEntrega=Mar 3 2026 Email do Destinatário: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 03/04/2026	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461	
Data do Documento 04/03/2026	Número do Documento 011192/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número 001 / 00004897-5	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 319,33	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA	

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.89752 6 814050000031933**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 03/04/2026	
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461	
Data do Documento 04/03/2026	Número do Documento 011192/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 04/03/2026	Nosso Número 001 / 00004897-5	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 319,33	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP					CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA	

Beneficiário final

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 591

Ano: 2026

Processo: 269/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor : Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade : SOROCABA

Estado :

CEP : 18.035010

CNPJ : 45.403.243/0004-51

Telefone :

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido 03/03/2026

Previsão de Chegada: 06/03/2026

Chegada:

Validade Proposta: 03/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0052964	1BAMBOLÊ	UN	20,00	6,7500	135,0000	282	1
					CC: UAI			
2	0052873	1BOLA DE BORRACHA QUEIMADA	UN	2,00	5,9900	11,9800	282	3
					CC: UAI			
3	0041042	1CANETA AZUL	CX	1,00	43,9000	43,9000	282	2
					CC: UAI			
4	0052914	1CORDAS INDIVIDUAIS PARA PULAR	UN	4,00	4,5900	18,3600	282	4
					CC: UAI			
5	0052954	1JOGO DE CARTAS (TACO GATO CABRA QUEIJO)	UN	1,00	66,2200	66,2200	282	5
					CC: UAI			
6	0052934	1JOGO DE TABULEIRO (IMAGEM E AÇÃO)	UN	1,00	43,8700	43,8700	282	6
					CC: UAI			
Total de Itens :				6	Valor Itens:	319,33		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	319,33		

SOROCABA/SP, Terça, 3 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 226978

Data : 03/03/2026

Previsão de chegada : 03/03/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: DIRETORIA.AJG@GMAIL.COM

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898083363197	BAMBOLE COLORIDO 16 103CM +3ANO:	MINI TOYS	20,00	6,7500	135,00
2	7896572013851	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	COMPACTOR	1,00	43,9000	43,90
3	7898709747325	BOLA PLASTICA DEGRADE NEON CORE BEACH AVULSA	JR TOYS	2,00	5,9900	11,98
4	7898393800078	PULA CORDA SIMPLES 1,60MT SAMARA REF.07 +5ANOS	SEMAAN	4,00	4,5900	18,36
5	7898706770289	JOGO DE CARTAS POCKET LOADING	PAPER GAME	1,00	66,2200	66,22
6	7896647028254	JOGO INTELIGENIO 2825 +4ANOS	PAIS E FILHOS	1,00	43,8700	43,87

Qtde de Produtos: 29

Total dos Produtos: R\$319,33

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$319,33

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte :

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA: R ANT. SOARES, 161, JD PAULISTANO, SOROCABA ORÇAMENTO DE 02/03/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Atenção Cliente!!

****Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.**

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.

A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.**

Impresso: 03/03/2026 11:33:48

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Página 1 de 1

**PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.**

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **213696**

Emissão: 03/03/2026

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone : 11 - 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete

Despacho :

, , / Tel: ()

Redespacho :

, , / Tel: ()

Cond.Pagto. : 28 DIAS

Código	Descrição	NCM	Un	Qtd	Unit	Total	Icms	Aliq
0339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	PCT	2,00	9,4900	18,98	3,42	18,00
0339010010	FITA DUPLA FACE TRANSPARENTE ACRILICO 12X30 ADELBRAS	39191010	RL	10,00	5,4900	54,90	9,88	18,00
0315020019	COLA BASTAO 40G 027400000 ACRILEX	35061090	UN	10,00	9,0600	90,60	16,31	18,00
0315010040	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEKBOUND	35061010	BL	1,00	5,1000	5,10	0,92	18,00
0316010019	CADERNO ESPIRAL 1X1 CAPA DURA 96 FOLHAS BRASILIDADE JANDAIA	48202000	UN	10,00	8,7200	87,20	0,00	0,00
0330010039	LAPIS DE COR 12 CORES SEXTAVADOS ECO LEO E LEO	96091000	UN	4,00	3,6400	14,56	2,62	18,00
0309010001	BARBANTE ALGODAO 184 METROS KOREA	52053100	UN	6,00	10,3000	61,80	11,12	18,00
0332030017	PINCEL QUADRO BRANCO RECARREGAVEL PRETO RADEX	96082000	UN	3,00	4,2000	12,60	0,00	0,00
0349020032	GIZ DE LOUSA COLORIDO PLASTIFICADO CAIXA COM 50 UNIDADES SETE BELO	96099000	UN	4,00	4,9000	19,60	3,53	18,00
0315030009	COLA QUENTE BASTAO FINO 30CM NACIONAL CIS	35061090	UN	76,00	0,6900	52,44	9,44	18,00
0349020031	GIZ DE LOUSA BRANCO PLASTIFICADO CAIXA COM 50 UNIDADES SETE BELO	96099000	UN	4,00	3,3100	13,24	2,38	18,00

Observações Documento:

Valor total : 431,02

ICMS : 59,62

Volumes : 4,00

Observações:

Peso Líquido : 10,87

Peso Bruto : 10,87

***** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque *****

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 03/03/2026 11:03:11 Aline Souza Nobata

Data:03/03/2026

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	1CX	<u>0041042-CANETA AZUL</u>		Pr.Repos.: 39,98	Sugestão: 39,98	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	1	43,90	43,90	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
<u>CANETA AZUL</u>							
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052873-BOLA DE BORRACHA QUEIMADA</u>		Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 34,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	2	5,99	11,98	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
<u>BOLA DE BORRACHA QUEIMADA</u>							
<u>BOLA PLASTICA DEGRADE NEON CORES BEACH</u>							
Item: 4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0052914-CORDAS INDIVIDUAIS PARA PULAR</u>		Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	4	4,59	18,36	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
<u>CORDAS INDIVIDUAIS PARA PULAR</u>							
Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0052934-JOGO DE TABULEIRO (IMAGEM E AÇÃO)</u>		Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 94,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	1	43,87	43,87	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
<u>JOGO DE TABULEIRO (IMAGEM E AÇÃO)</u>							
<u>Inteligênio, de 2 a 6 jogadores</u>							
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0052954-JOGO DE CARTAS (TACO GATO CABRA QUEIJO)</u>		Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 64,90	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	1	66,22	66,22	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
<u>JOGO DE CARTAS (TACO GATO CABRA QUEIJO)</u>							
<u>Jogo de Cartas Loading Recarregue a Diversão PaperGames</u>							
Item: 1	Qtde Solicit:	20UN	<u>0052964-BAMBOLÊ</u>		Pr.Repos.: 4,35	Sugestão: 87,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	20	6,75	135,00	28 DIAS	03/04/2026	0 dias	03/03/2026
<u>BAMBOLÊ</u>							

Total dos Itens Alternados : 319,33

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	319,33
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	319,33	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>

Data 2026-03-02 12:27

 Cotação UAI materiais pedagógicos 02.03.xlsx (~14 KB)  Cotação UAI materiais pedagógicos para recreação 02.03.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.897526 8 14050000031933
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	319,33
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	319,33
Valor Pago (R\$):	319,33

Data/hora da operação:	01/04/2026 14:25:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62461865169
Chave de segurança:	FAEX6KYN4MRW8RLW

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 420,55	Competência 27/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7190	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7190

SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº 7190

SÉRIE 0

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 9019 9992 8097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261164223104 - 27/03/2026 10:06:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

27/03/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/03/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-03	420.55

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	
12,79	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	420,55	
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	420,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

PRATIC

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	4,0000	10,49000	0,00	41,96						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,9600	9,99000	0,00	19,58						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,0450	4,89000	0,00	24,67						
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,9900	7,29000	0,00	14,51						
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	3,1550	7,49000	0,00	23,63						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	3,0900	14,99000	0,00	46,32						
2289	FLV ABACATE KG	08044000	0	40	5929	KG1	2,1700	2,79000	0,00	6,05						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,2400	3,99000	0,00	8,94						
86223	FLV BROCOLIS NINJA PRATIC 260G	07109000	0	40	5929	UNI	2,0000	9,49000	0,00	18,98						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UNI	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	3,0850	6,99000	0,00	21,56						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	3,9550	3,99000	0,00	15,78						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	2,1650	6,99000	0,00	15,13						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,4750	7,99000	0,00	19,78						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,0900	2,99000	0,00	9,24						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

PEDIDO 713-UA1

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863

NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000042582 PDV 01 DE 12/03/26BC ISEN 387,66 ICMS 0,00BC 18,00% 12,79 ICMS 2,30CONSUMIDOR FINALCHS: 539756624

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRONICA

001 -

Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 9019 9992 8097	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261164223104 - 27/03/2026 10:06:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

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	
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,1000	29,90000	0,00	32,89	12,79	2,30			18.0000	IPI
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,2400	2,99000	0,00	6,70						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,1650	3,39000	0,00	3,95						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	2,0000	8,99000	0,00	17,98						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	4,0000	3,89000	0,00	15,56						
596	FLV ACELGA UN	07099990	0	40	5929	UN1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	12,2500	3,49000	0,00	42,75						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/47046b66f32c4114a0002edbdba608015204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041FDB



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 27/03/2026		Nº do Documento 3560		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000644-4		
Data de Processamento 27/03/2026		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		(-) Outras Deduções		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		Valor Moeda		(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa



748-X

74891.16009 00644.407231 37821.521004 8 14050000042055

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 27/03/2026		Nº do Documento 3560		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000644-4		
Data de Processamento 27/03/2026		Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		(-) Outras Deduções		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		Valor Moeda		(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 713 **Ano: 2026** **Processo: 332/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 11/03/2026

Previsão de Chegada: 12/03/2026

Chegada:

Validade Proposta: 11/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente									
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0053613	1ABACATE KG	KG	2,00	3,0250	6,0500	338	22	
2	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	8,9900	17,9800	338	8	
3	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	7,5650	15,1300	338	9	
4	0052243	1ACELGA	UN	1,00	6,9900	6,9900	338	18	
5	0042286	1ALFACE CRESPI UN	UN	4,00	3,8900	15,5600	338	17	
6	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	32,8900	32,8900	338	11	
7	0045604	1BANANA NANICA	UN	4,00	3,9450	15,7800	338	6	
8	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	5,00	4,9340	24,6700	338	14	
9	0046913	1BROCOLIS	UN	2,00	9,4900	18,9800	338	4	
10	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	3,3500	6,7000	338	12	
11	0046212	1CENOURA KILO	UN	3,00	7,1867	21,5600	338	15	
12	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	338	13	
13	0045644	1LARANJA	CX	3,00	3,0800	9,2400	338	5	
14	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00	4,4700	8,9400	338	7	
15	0046076	1MACA KG	UN	3,00	15,4400	46,3200	338	21	
16	0045745	1MAMAO	UN	1,00	19,5800	19,5800	338	3	
17	0045664	1MANGA PALMER	CX	3,00	7,8767	23,6300	338	20	
18	0045422	1MELANCIA KILO INTEIRA	UN	1,00	42,7500	42,7500	338	1	
19	0045785	1MELAO	UN	2,00	9,8900	19,7800	338	2	
20	0050461	1PEPINO	UN	2,00	7,2550	14,5100	338	16	
21	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	3,9500	3,9500	338	19	
22	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	4,00	10,4900	41,9600	338	10	
Total de Itens :				22	Valor Itens:	420,55			
					Valor Frete:	0,00			
					Valor Total:	420,55			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

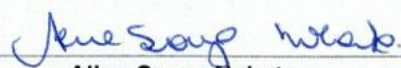
Pedido: 713 **Ano: 2026** **Processo: 332/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

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

SOROCABA/SP, Quarta, 11 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/03/26


Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/03/2026 14:59:42 Aline Souza Nobata

Data:11/03/2026

Página: 1/2

Item: 17	Qtde Solicit:	4UN	0042286-ALFACE CRESPA UN	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 19,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	3,89	15,56	28 DIAS	11/04/2026
ALFACE CRESPA UN					0 dias 11/03/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	0042301-CEBOLA BRANCA KG	Pr.Repos.: 3,16	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3,19	6,38	28 DIAS	11/04/2026
CEBOLA BRANCA KG					0 dias 11/03/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 19,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	6,99	13,98	28 DIAS	11/04/2026
ABOBRINHA ITALIANA KG					0 dias 11/03/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	0042422-ALHO KILO	Pr.Repos.: 22,19	Sugestão: 34,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	29,90	29,90	28 DIAS	11/04/2026
ALHO KILO					0 dias 11/03/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	0042432-LIMAO KG	Pr.Repos.: 3,445	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	4,99	9,98	28 DIAS	11/04/2026
LIMAO KILO					0 dias 11/03/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	0042886-TOMATE KG	Pr.Repos.: 6,44	Sugestão: 23,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	10,49	41,96	28 DIAS	11/04/2026
TOMATE CAIXA					0 dias 11/03/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	5UN	0042991-BATATA KG	Pr.Repos.: 4,5425	Sugestão: 24,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	5	4,89	24,45	28 DIAS	11/04/2026
BATATA INGLESIA					0 dias 11/03/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	0045422-MELANCIA KG	Pr.Repos.: 49,19	Sugestão: 59,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	45,00	45,00	28 DIAS	11/04/2026
MELANCIA KILO INTEIRA					0 dias 11/03/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	4UN	0045604-BANANA KG	Pr.Repos.: 4,17	Sugestão: 27,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	5,79	23,16	28 DIAS	11/04/2026
BANANA NANICA					0 dias 11/03/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	3CX	0045644-LARANJA KG	Pr.Repos.: 3,98	Sugestão: 17,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	3,89	11,67	28 DIAS	11/04/2026
LARANJA					0 dias 11/03/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	3CX	0045664-MANGA KG	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 17,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	7,49	22,47	28 DIAS	11/04/2026
MANGA PALMER					0 dias 11/03/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	1UN	0045745-MAMAO UN	Pr.Repos.: 15,735	Sugestão: 15,73
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	9,99	9,99	28 DIAS	11/04/2026
MAMAO					0 dias 11/03/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	2UN	0045755-ABACAXI	Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 25,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	10,79	21,58	28 DIAS	11/04/2026
ABACAXI					0 dias 11/03/2026



Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	0045785-MELAO	Pr.Repos.: 9,67	Sugestão: 27,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	7.99	15.98	28 DIAS	11/04/2026
MELAO					0 dias 11/03/2026
Item: 21	Qtde Solicit:	3UN	0046076-MACA KG	Pr.Repos.: 15,59	Sugestão: 44,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	14.99	44.97	28 DIAS	11/04/2026
MACA KG					0 dias 11/03/2026
Item: 19	Qtde Solicit:	1UN	0046202-REPOLHO VERDE KILO	Pr.Repos.: 4,59	Sugestão: 4,59
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	3.39	3.39	28 DIAS	11/04/2026
REPOLHO VERDE KILO					0 dias 11/03/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	3UN	0046212-CENOURA KG	Pr.Repos.: 6,17	Sugestão: 11,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	6.99	20.97	28 DIAS	11/04/2026
CENOURA KILO					0 dias 11/03/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	0046913-BROCOLIS	Pr.Repos.: 8,49	Sugestão: 19,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	9.99	19.98	28 DIAS	11/04/2026
BROCOLIS					0 dias 11/03/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	0050461-PEPINO	Pr.Repos.: 7,635	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	7.29	14.58	28 DIAS	11/04/2026
PEPINO					0 dias 11/03/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	0051821-CHEIRO VERDE	Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3.80	7.60	28 DIAS	11/04/2026
CHEIRO VERDE					0 dias 11/03/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	1UN	0052243-ACELGA	Pr.Repos.: 5,39	Sugestão: 5,39
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	6.99	6.99	28 DIAS	11/04/2026
ACELGA					0 dias 11/03/2026
Item: 22	Qtde Solicit:	2UN	0053613-ABACATE KG	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 3,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	2.99	5.98	28 DIAS	11/04/2026
ABACATE KG					0 dias 11/03/2026

Total dos Itens Alternados : 416,52

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	22 Itens cotados com um Valor de	416,52
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	22	416,52	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00644.407231 37821.521004 8 14050000042055
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:	03/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	420,55
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	420,55
Valor Pago (R\$):	420,55

Data/hora da operação:	01/04/2026 14:26:45
------------------------	---------------------

Código da operação:	62461898483
Chave de segurança:	XUFHVJJZ6JZF11C8

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.806,49	Competência 27/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7191	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7191 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 9119 9992 8086
	Nº 7191 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261164923832 - 27/03/2026 10:52:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	27/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	27/03/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947	10:51:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-03	1806.49

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
880,65	73,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,49
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	1 806,49

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		56.870	31.200	

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	IP
20817	REFRI ROSSI PET 2L LARANJA	22021000	0	60	5929	UN1	2,0000	6,59000	0,00	13,18						
19688	REFRI ROSSI PET 2L SODA LIMONADA	22021000	0	60	5929	UN1	2,0000	6,59000	0,00	13,18						
20408	REFRI KUAT PET 2L GUARANA	22021000	0	60	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
25886	ACAFRAO MARPA 20G	09102000	0	40	5929	UN1	2,0000	4,19000	0,00	8,38						
28978	CHIMICHURRI MARPA 15G S/PIMENTA	07129090	0	00	5929	UN1	2,0000	4,79000	0,00	9,58	9,58	1,72			18,0000	
88433	PAPRICA MARPA 20G DEFUMADA	09042200	0	00	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78	7,78	1,40			18,0000	
25893	PIMENTA MARPA 50G REINO MOIDA PRETA	09041200	0	00	5929	UN1	2,0000	9,49000	0,00	18,98	18,98	3,42			18,0000	
13377	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	19030000	0	00	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	7,99	7,99	1,44			18,0000	
23927	FAROFIA MAND ALAMBARI TEMP 400G TRAD	19019090	0	00	5929	UN1	2,0000	7,79000	0,00	15,58	15,58	2,80			18,0000	
95075	FAR MILHO KININO 500G FLOCAO	11041900	0	20	5929	UN1	2,0000	4,29000	0,00	8,58	3,34	0,60			18,0000	
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	2,0000	2,19000	0,00	4,38	1,70	0,31			18,0000	
80862	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G EXT FORT	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	24,99000	0,00	49,98	19,44	3,50			18,0000	
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	10,0000	6,79000	0,00	67,90						
21447	FEIJAO CARIOCA GRAO DE CAMPO 1KG	07133399	0	40	5929	UN1	5,0000	7,99000	0,00	39,95						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 711- UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000042581 PDV 01 DE 12/03/26BC ISEN 131,67 ICMS 0,00BC 18,00% 249,09 ICMS 44,84BC 12,00% 6,40 ICMS 0,77BC 04,50% 625,16 ICMS 28,13S.T. 666,54CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539756805 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 -	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
--	--

2203

67229

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 7191 SÉRIE 0 FL 2/2		CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 9119 9992 8086 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261164923832 - 27/03/2026 10:52:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.945.877/0001-93	

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
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	2,0000	5,49000	0,00	10,98	6.40	0.77			12.0000	
26636	KETCHUP PREDILECTA 400G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	2,0000	6,99000	0,00	13,98						
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	0	60	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
44798	BATATA PALHA TURKITOS 400G	20052000	0	00	5929	UN1	1,0000	16,99000	0,00	16,99	16.99	3.06			18.0000	
79721	BATATA PALHA SALCIQUE 100G	20052000	0	00	5929	UN1	2,0000	7,99000	0,00	15,98	15.98	2.88			18.0000	
40144	FERMENTO DR OETKER 200G TRAD	21023000	0	00	5929	CX1	1,0000	8,49000	0,00	8,49	8.49	1.53			18.0000	
37271	ARROZ CAMIL 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	3,0000	16,99000	0,00	50,97						
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	4,0000	12,99000	0,00	51,96	20.21	3.64			18.0000	
76314	QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO	04062000	0	00	5929	UN1	2,0000	3,69000	0,00	7,38	7.38	1.33			18.0000	
25869	FAR MILHO MARPA 500G AMARELA	11022000	0	20	5929	CX1	2,0000	6,39000	0,00	12,78	4.97	0.89			18.0000	
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	8,0000	2,99000	0,00	23,92						
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	3,0000	8,59000	0,00	25,77						
13878	AZEITE ANDORINHA VD 500ML	15099090	0	00	5929	UN1	1,0000	30,79000	0,00	30,79	30.79	5.54			18.0000	
1760	AZEITONA CONS KG VERDE S/CAROÇO	20057000	0	00	5929	KG1	0,2400	58,16667	0,00	13,96	13.96	2.51			18.0000	
114350	BISC MARILAN 300G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5929	UN1	4,0000	5,49000	0,00	21,96	8.54	1.54			18.0000	
88180	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19059090	0	20	5929	UN1	4,0000	7,39000	0,00	29,56	11.50	2.07			18.0000	
27605	CREME LEITE LIDER TP 200G LEVE	04015021	0	60	5929	UN1	2,0000	2,39000	0,00	4,78						
87536	GOIABADA PREDILECTA 250G POLI	20079990	0	00	5929	CX1	1,0000	8,89000	0,00	8,89	8.89	1.60			18.0000	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
27474	LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	36,0000	4,29000	0,00	154,44						
20299	MAIONESE HELLMANN'S 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	4,0000	12,99000	0,00	51,96						
76707	MARG CLAYBOM 500G C/SAL MANTEIGA	15171000	0	60	5929	UN1	3,0000	6,99000	0,00	20,97						
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	00	5929	CX1	2,0000	4,19000	0,00	8,38	8.38	1.51			18.0000	
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	3,0000	7,39000	0,00	22,17	8.62	1.55			18.0000	
36676	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	3,0000	10,79000	0,00	32,37						
62876	PAO ALHO AURORA 340G TRAD	19059090	0	60	5929	UN1	2,0000	15,19000	0,00	30,38						
37636	REQUEIJAO MATILAT 175G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	7,0000	7,99000	0,00	55,93						
419	CARNE SUINA PERNIL KG S/OSSE	02032200	0	00	5929	KG1	4,3740	26,99000	0,00	118,05	118.05	5.31			4.5000	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSE	02071411	0	00	5929	KG1	4,5940	11,99000	0,00	55,08	55.08	2.48			4.5000	
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071412	0	00	5929	KG1	5,2040	12,99000	0,00	67,60	67.60	3.04			4.5000	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSE	02013000	0	00	5929	KG1	8,3840	35,99000	0,00	301,74	301.74	13.58			4.5000	
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	6,0500	25,49000	0,00	154,21						
6856	AVE TULIPA FRANGO KG	02071413	0	00	5929	KG1	3,0740	26,90000	0,00	82,69	82.69	3.72			4.5000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobv/3b762d90c3d54a298883e2c06ef9d839520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63042CEC



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 27/03/2026		Nº do Documento 3563		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000645-2		
Data de Processamento 27/03/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda OS		
Valor Moeda R\$1.806,49		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00645.207234 37821.521053 9 14050000180649

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 03/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 27/03/2026		Nº do Documento 3563		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000645-2		
Data de Processamento 27/03/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda OS		
Valor Moeda R\$1.806,49		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 711 **Ano: 2026** **Processo: 331/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:11/03/2026 **Previsão de Chegada: 12/03/2026** **Chegada:** **Validade Proposta:11/04/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	4,00	37,7175 CC: UAI	150,8700	337	3
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	6,7900 CC: UAI	67,9000	337	11
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	25,9800 CC: UAI	51,9600	337	15
4	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	3,00	16,9900 CC: UAI	50,9700	337	39
5	0050013	1AZEITE 500ML	UN	1,00	30,7900 CC: UAI	30,7900	337	43
6	0051972	1AZEITONA 120g sem caroço	UN	2,00	6,9800 CC: UAI	13,9600	337	24
7	0042412	1BATATA PALHA	UN	2,00	16,4850 CC: UAI	32,9700	337	35
8	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	4,00	5,4900 CC: UAI	21,9600	337	10
9	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	4,00	7,3900 CC: UAI	29,5600	337	9
10	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	24,9900 CC: UAI	49,9800	337	18
11	0052172	1CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	3,00	8,5900 CC: UAI	25,7700	337	16
12	0046333	1CARNE MOIDA KG ácem	UN	4,00	37,7175 CC: UAI	150,8700	337	4
13	0047375	1CATCHUP 400 GR	UN	2,00	6,9900 CC: UAI	13,9800	337	37
14	0042941	1CREME DE LEITE	UN	2,00	2,3900 CC: UAI	4,7800	337	12
15	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	8,00	2,9900 CC: UAI	23,9200	337	22
16	0047955	1FARINHA DE MILHO	UN	2,00	6,3900 CC: UAI	12,7800	337	41
17	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	5,4900 CC: UAI	10,9800	337	28
18	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	2,00	7,7900 CC: UAI	15,5800	337	42
19	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	5,00	7,9900 CC: UAI	39,9500	337	40
20	0047406	1FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	8,4900 CC: UAI	8,4900	337	26
21	0053421	1FLOCÃO DE MILHO 500G	UN	2,00	4,2900 CC: UAI	8,5800	337	20
22	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	13,5200 CC: UAI	67,6000	337	1
23	0045593	1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	1,00	8,8900 CC: UAI	8,8900	337	25
24	0052091	1GOMA DA TAPIOCA 500MG	UN	1,00	7,9900 CC: UAI	7,9900	337	30
25	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	5,9900 CC: UAI	11,9800	337	27
26	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00	4,2900 CC: UAI	154,4400	337	21
27	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	6,00	25,7017 CC: UAI	154,2100	337	2
28	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	4,00	12,9900 CC: UAI	51,9600	337	23

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 711 **Ano: 2026** **Processo: 331/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
29	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	10,4850	20,9700	337	17
30	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	2,00	4,1900	8,3800	337	13
31	0046282	1 MOSTARDA	UN	2,00	5,9900	11,9800	337	38
32	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	3,00	7,3900	22,1700	337	36
33	0052071	1 OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	16,1850	32,3700	337	14
34	0052011	1 PÃO DE ALHO	BDJ	2,00	15,1900	30,3800	337	8
35	0051136	1 PAPRICA DEFUMADA	UN	2,00	3,8900	7,7800	337	32
36	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	4,00	13,7700	55,0800	337	6
37	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	4,00	29,5125	118,0500	337	7
38	0051146	1 PIMENTA DO REINO	UN	2,00	9,4900	18,9800	337	33
39	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	2,00	3,6900	7,3800	337	29
40	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	6,00	6,3900	38,3400	337	45
41	0046464	1 REQUEIJÃO 200 GR	UN	4,00	13,9825	55,9300	337	19
42	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,1900	4,3800	337	44
43	0052304	1 TEMPERO AÇAFRÃO	UN	2,00	4,1900	8,3800	337	31
44	0052293	1 TEMPERO CHIMICHURRI	UN	2,00	4,7900	9,5800	337	34
45	0048981	1 TULIPA DE FRANGO KILO	UN	3,00	27,5633	82,6900	337	5

Total de Itens : 45 **Valor Itens: 1.806,49**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.806,49

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 30/03/26

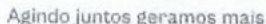
SOROCABA/SP, Quarta, 11 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata
 Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Resumo do Processo /

Processo Fechado - 11/03/2026 14:57:12 Aline Souza Nobata

Data:11/03/2026

Página: 1/4

0043006-ARROZ 5 KI
0043026-OLEO DE SO
"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item: 25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 4,69	Sugestão: 4,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	4,69	4,69	28 DIAS	11/04/2026
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					0 dias 11/03/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 7,69	Sugestão: 19,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	9,89	19,78	28 DIAS	11/04/2026
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					0 dias 11/03/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046016-BOLACHA MAISENA 350G</u>	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 22,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	5,49	21,96	28 DIAS	11/04/2026
<u>BOLACHA MAISENA 350G</u>					0 dias 11/03/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>	Pr.Repos.: 25,49	Sugestão: 131,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	25,49	152,94	28 DIAS	11/04/2026
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>					0 dias 11/03/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046161-PEITO DE FRANGO KG</u>	Pr.Repos.: 24,99	Sugestão: 99,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	11,99	47,96	28 DIAS	11/04/2026
<u>PEITO DE FRANGO KILO</u> <i>cutado em filé</i>					0 dias 11/03/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.: 16,99	Sugestão: 84,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	12,99	64,95	28 DIAS	11/04/2026
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>					0 dias 11/03/2026
Item: 38	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,99	11,98	28 DIAS	11/04/2026
<u>MOSTARDA</u>					0 dias 11/03/2026
Item: 29	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046303-QUEIJO RALADO</u>	Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	9,49	18,98	28 DIAS	11/04/2026
<u>QUEIJO RALADO</u>					0 dias 11/03/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>	Pr.Repos.: 42,99	Sugestão: 131,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	35,99	143,96	28 DIAS	11/04/2026
<u>CARNE MOIDA KG</u> <i>ácm</i>					0 dias 11/03/2026
Item: 19	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>	Pr.Repos.: 12,49	Sugestão: 35,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	12,49	49,96	28 DIAS	11/04/2026
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>					0 dias 11/03/2026
Item: 45	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 41,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	6,99	41,94	28 DIAS	11/04/2026
<u>REFRIGERANTE 2 LITROS</u> <i>limão 2 und Guaraná 2 und Laranja 2 und</i>					0 dias 11/03/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u>	Pr.Repos.: 26,99	Sugestão: 107,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	15,99	63,96	28 DIAS	11/04/2026
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>					0 dias 11/03/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046862-ACEM EM CUBOS KG</u>	Pr.Repos.: 42,83	Sugestão: 171,32
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	35,99	143,96	28 DIAS	11/04/2026
<u>2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE</u>					0 dias 11/03/2026



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/03/2026 14:57:12 Aline Souza Nobata

Data:11/03/2026

Página: 3/4

Item: 22	Qtde Solicit:	8UN	0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR	Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 15,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	8	7.59	60.72 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
EXTRATO DE TOMATE 300GR					
Item: 37	Qtde Solicit:	2UN	0047375-CATCHUP 400 GR	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 11,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	6.99	13.98 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
CATCHUP 400 GR					
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	0047385-MILHO VERDE LATA	Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 7,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	4.19	8.38 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
MILHO VERDE LATA					
Item: 26	Qtde Solicit:	1UN	0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	8.49	8.49 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
FERMENTO EM PÓ 200GR					
Item: 41	Qtde Solicit:	2UN	0047955-FARINHA DE MILHO	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 13,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	4.89	9.78 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
FARINHA DE MILHO					
Item: 42	Qtde Solicit:	2UN	0047965-FARINHA TEMPERADA	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 11,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	5.99	11.98 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
FARINHA TEMPERADA					
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 27,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	4	5.49	21.96 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT					
Item: 5	Qtde Solicit:	3UN	0048981-TULIPA DE FRANGO KILO	Pr.Repos.: 24,99	Sugestão: 74,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	3	26.90	80.70 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
TULIPA DE FRANGO KILO					
Item: 43	Qtde Solicit:	1UN	0050013-AZEITE 500ML	Pr.Repos.: 13,98	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	39.95	39.95 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
AZEITE 500ML					
Item: 32	Qtde Solicit:	2UN	0051136-PAPRICA DEFUMADA	Pr.Repos.: 7,3371	Sugestão: 14,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	10.69	21.38 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
PAPRICA DEFUMADA					
Item: 33	Qtde Solicit:	2UN	0051146-PIMENTA DO REINO	Pr.Repos.: 8,385	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	9.39	18.78 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
PIMENTA DO REINO					
Item: 24	Qtde Solicit:	2UN	0051972-AZEITONA 120g	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	6.49	12.98 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
AZEITONA 120g sem caroço					
Item: 8	Qtde Solicit:	2BDJ	0052011-PÃO DE ALHO	Pr.Repos.: 13,99	Sugestão: 27,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	17.98	35.96 28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
PÃO DE ALHO					
Item: 14	Qtde Solicit:	2BDJ	0052071-OVOS 20 UNIDADES	Pr.Repos.: 16,69	Sugestão: 25,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação



Item: 14	Qtde Solicit:	2BDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>		Pr.Repos.: 16,69		Sugestão: 25,98	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	16,69	33,38	28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
<u>OVOS 20 UNIDADES</u>								
Item: 30	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG</u>		Pr.Repos.: 7,99		Sugestão: 7,99	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1	7,99	7,99	28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
<u>GOMA DA TAPIOCA 500MG</u>								
Item: 16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>		Pr.Repos.: 8,59		Sugestão: 25,77	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			3	8,59	25,77	28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
<u>CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>								
Item: 34	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052293-TEMPERO CHIMICHURRI</u>		Pr.Repos.: 5,49		Sugestão: 10,98	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	16,99	33,98	28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
<u>TEMPERO CHIMICHURRI</u>								
Item: 31	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052304-TEMPERO AÇAFRÃO</u>		Pr.Repos.: 4,99		Sugestão: 9,98	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	10,59	21,18	28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
<u>TEMPERO AÇAFRÃO</u>								
Item: 20	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053421-FLOCÃO DE MILHO 500G</u>		Pr.Repos.: 5,19		Sugestão: 8,58	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2	4,29	8,58	28 DIAS	11/04/2026	0 dias 11/03/2026
<u>FLOCÃO DE MILHO 500G</u>								

Total dos Itens Alternados : 1.840,32

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	45	Itens cotados com um Valor de	1.840,32
BOM LUGAR		Itens Cotados 45	Valor Total 1.840,32	Valor Frete (invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00645.207234 37821.521053 9 14050000180649
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:	03/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.806,49
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.806,49
Valor Pago (R\$):	1.806,49

Data/hora da operação:	01/04/2026 14:27:45
------------------------	---------------------

Código da operação:	62461904113
Chave de segurança:	EJSFWY3U65X1Z12Y

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 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 FGTS - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES		
Valor R\$ 3.636,95	Competência 31/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento GRRF 0126032728457397-1	Favorecido Caixa E. F.	

UAI

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

06/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.636,95

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126032728457397-1

Tag
27/03/2026 14:39

Joione

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	1	0,00	372,91	2.195,85	0,00	2.568,76
Total FGTS:		0,00	372,91	2.195,85	0,00	2.568,76

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	1.068,19	0,00	1.068,19
Total Consignado:	1.068,19	0,00	1.068,19

Total da Guia: 3.636,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 27/03/2026 às 14:39:19 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pisx2568pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobv/68e21443e9f747c1805a6ba60438f7e35264002053039965802BRS923CATXA ECONOMICA FEDERAL0008Bras11a62070503***63040828

Payload Location:

pix-qrcode.ceixa.gov.br/api/v2/cobv/68e21443e9f747c1805a6ba60438f7e3



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/04/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.636,95

Número da Guia: 0126032728457397-1 Data Emissão: 27/03/2026 14:39:19 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56					Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	101	06/04/2026	Rescisório	2.237,35	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98
03/2026		JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	101	06/04/2026	Verba Indenizatori	2.424,28	193,93	0,00	0,00	0,00	193,93
03/2026		JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	101	06/04/2026	Multa Rescisória	5.489,64	2.195,85	0,00	0,00	0,00	2.195,85
					Total do Tomador		Sem Tomador						
					Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56						
					Total FGTS		Total FGTS						

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

Vencimento da Guia: 06/04/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.636,95

Número da Guia: 0126032728457397-1 **Data Emissão:** 27/03/2026 14:39:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

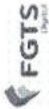
Estabelecimento:		07.032.003/0001-56								
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026	101	1	10.151,27	0,00	372,91	2.195,85	0,00	0,00	0,00	2.568,76
		Total FGTS	10.151,27	0,00	372,91	2.195,85	0,00	0,00	0,00	2.568,76

Descrição das categorias:

- 081 - Emprego - Geral, incluídas o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 082 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.742/2008
- 083 - Emprego - Aprendiz
- 084 - Emprego - Doméstico
- 085 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 086 - Emprego - Empregados temporários em estabelecimentos comerciais e industriais
- 087 - Emprego - Empregados em trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 088 - Emprego - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 089 - Emprego - Contrato de trabalho intermitente
- 091 - Trabalhador avulso portuário
- 092 - Trabalhador avulso não portuário
- 093 - Servidores públicos estatutários
- 094 - Servidores públicos estatutários - efetivo, magistrado, militar, ministro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 095 - Excedente de mandato eleito
- 096 - Servidor público exerceente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 097 - Servidor público indicado para conselho ou órgão auxiliar no âmbito de entidade de administração pública
- 098 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 099 - Militar
- 308 - Conselho
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Agentes públicos, promotores, procuradores, promotorias ou escritórios de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 313 - Auxiliar geral
- 461 - Dirigentes Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador civil do exercício em outro órgão para análise - Informação prestada pelo caucionário do contrato
- 791 - Contribuinte individual - Admissões em geral, exceto se enquadrando em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 792 - Contribuinte individual - Cópia de declaração de imposto de renda
- 793 - Contribuinte individual - Transportador autônomo da carga
- 794 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 795 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 796 - Contribuinte individual - Coproprietário de imóvel residencial
- 797 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 798 - Contribuinte individual - Cooperante filiado a cooperativa de produção
- 799 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 841 - Contribuinte individual - Negatido classista temporária da Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 842 - Contribuinte individual - Contribuinte individual intimado de classe ou qualquer natureza em processo
- 843 - Contribuinte individual - Membro do conselho eleitoral nos termos da Lei 8.069/1996
- 844 - Contribuinte individual - Membro do conselho eleitoral nos termos da Lei 8.069/1996
- 845 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 801 - Estagiário
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.069/1994
- 804 - Estudante de curso de graduação em nível superior, nos termos da Lei 8.069/1994
- 805 - Aluno profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/04/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.636,95

Número da Guia: 0126032728457397-1

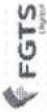
Data Emissão: 27/03/2026 14:39:19 (Brasília)

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
03/2026	07.032.003/0001-56	1	10.151,27	0,00	372,91	2.195,85	0,00	0,00	0,00	2.568,76
		Total FGTS	10.151,27	0,00	372,91	2.195,85	0,00	0,00	0,00	2.568,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 06/04/2026
Número da Guia: 0126032728457397-1

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG
Data Emissão: 27/03/2026 14:39:19 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.636,95

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Aportação	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
03/2026	21 - FGTS mês da rescisão		1	2.237,35	0,00	178,98	0,00	0,00	0,00	0,00	178,98
03/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório		1	762,33	0,00	60,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60,88
03/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado		1	1.661,95	0,00	132,95	0,00	0,00	0,00	0,00	132,95
03/2026	99 - FGTS indenização compensatória		1	5.489,64	0,00	0,00	2.195,85	0,00	0,00	0,00	2.195,85
Total FGTS				10.151,27	0,00	372,91	2.195,85	0,00	0,00	0,00	2.568,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003
Vencimento da Guia: 06/04/2026
Número da Guia: 0126032728457397-1

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Data Emissão: 27/03/2026 14:39:19 (Brasília)
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

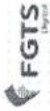
Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.636,95
Origem: Gestão de Guias

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		
03/2026	1	10.151,27	0,00	372,91	2.195,85	0,00	0,00	0,00	2.568,76		
	Total FGTS	10.151,27	0,00	372,91	2.195,85	0,00	0,00	0,00	2.568,76		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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: 06/04/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.636,95

Número da Guia: 0126032728457397-1 Data Emissão: 27/03/2026 14:39:19 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	000000107126870	935	183,11
03/2026	20/04/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	000000107212334	935	97,67
03/2026	20/04/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	000000107283075	935	243,68
03/2026	20/04/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	0217507066JDF	329	83,14
03/2026	20/04/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	14872791	903	145,99
03/2026	20/04/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	1610151	741	89,96
03/2026	20/04/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	49882385	422	123,55
03/2026	20/04/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	50730913	422	59,63
03/2026	20/04/2026	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	149.802.888-80	51243780	422	61,44
Total Consignado							1.088,19

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260401172909ef6de41f0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:23:45
Valor Original: R\$ 3.636,95 **Valor Atualizado:** R\$ 3.636,95
Detalhes: GRRF JOSIANE

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: 62461937297
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 ECONEW		
Valor R\$ 266,49	Competência 23/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento NFS-E 31000	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/03/2026 16:33:29

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
31000 / U

Código de Verificação
qLYgrzpII

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026

- PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

- Termo De Convênio N° 2021/25863

- VENCIMENTO 03/04/2026

MAO DE OBRA R\$ 141,00

MATERIAL APLICADO R\$ 141,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
282,00	0,00	0,00	282,00	5,000000	14,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
282,00	15,51	0,00	266,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67257

02/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011730485e1189c1b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:23:58

Valor Original: R\$ 266,49 **Valor Atualizado:** R\$ 266,49 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 62461925292

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00014 PARK COMERCIO		
Valor R\$ 110,00	Competência 31/03/2026	Liquidação 01/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 158.600	Favorecido PARK C. D. G. L.	

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 Nº 000.158.600 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3526 0305 8754 8500 0180 5500 1000 1586 0015 9417 5100		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261217683122 31/03/2026 15:15:21										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 31/03/2026										
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO ZULMIRA		CEP 18061-000										
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (11)3500-6119		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		HORA DA SAÍDA 15:15:17										
FATURA														
NÚMERO DADOS DA FATURA		VALOR ORIGINAL 158600		VALOR DESCONTO 0,00										
VALOR LÍQUIDO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 0,00										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,94		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 110,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT BTW4212										
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 27,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 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 LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO).;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Segue o pedido de gas da UAI.Descricao da NF: Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba;GLP ONU:1075 No. Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI "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: 31/03/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000.158.600 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 921

Ano: 2026

Processo: 438/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

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: 30/03/2026

Previsão de Chegada: 01/04/2026

Chegada:

Validade Proposta: 30/04/2026

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	448	1

CC: UAI

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

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/04/26

SOROCABA/SP, Segunda, 30 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 30/03/2026 12:37:10 Aline Souza Nobata

Data:30/03/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>		Pr.Repos.: 110,00	Sugestão: 130,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</u>	<u>1</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>30/04/2026</u>	<u>0 dias 30/03/2026</u>
<u>GAS</u>						

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	110,00
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	1	110,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604011731ea197bc4cb0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/04/2026 às 15:24:11

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

Código da operação: 62461958604

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015 FORTBRASIL		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 02/04/2026	Liquidação 02/04/2026
Documento NFS-E 79	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

.....



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Minas Gerais, 127
Centro - Sorocaba - SP - 18035440
TELEFONE: 15991098535
EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
CNPJ: 55.387.000/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
79
COMPETÊNCIA
04/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
djLjxvYs6
DATA DE EMISSÃO
02/04/2026 14:08:54

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15996039648	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 758739486.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/a46s0a1gcj25oh9t>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 5000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 5000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 5000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 171,11

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 25863/2021- Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

Uai



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/04/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 17751.482013 2 14150000500000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 17751.482013 2 14150000500000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 13/04/2026	
Beneficiário FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			CPF/CNPJ do Beneficiário 55.387.000/0001-88		Agência / Código beneficiário 0001 / 4154378-6
Data do Documento 02/04/2026	Nº Documento 758739486	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 417751482
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 100,00 e juros de 1% ao mês. Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 25863/2021- Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infanto Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp. Fatura disponível em: asaas.com/i/a46s0a1gcj25oh9t					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					



Autenticação Mecânica

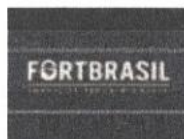
FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67423



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 03/26

Informações do cliente

Nome do cliente: UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTO JUVENIL

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Alameda das Açucenas, 141, Bairro Jardim Simus – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Realização de instalação de ralo lavanderia.
- Troca de filtro de bebedouro.
- Troca de lâmpada da sala.
- Troca de lâmpada de entrada.
- Realização de instalação de portão lateral, devido a terem arrancado.
- Execução de fixação de cuba pia cozinha área gourmet.
- Troca e instalação de novo acento de vaso sanitário banheiro masculino.
- Troca de lâmpada banheiro masculino.
- Manutenção em fechadura de porta e instalação de chave.
- Bebedouro foi danificado, e tivemos que trocar algumas peças, foi limpo, instalado e liberado para uso.
- Manutenção e reparo em porta da sala coordenação devido a arrombamento.
- Manutenção e reparos em pia de banheiro garagem.
- Feito doação de nossa equipe de uma estrutura de metal para mesa.

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

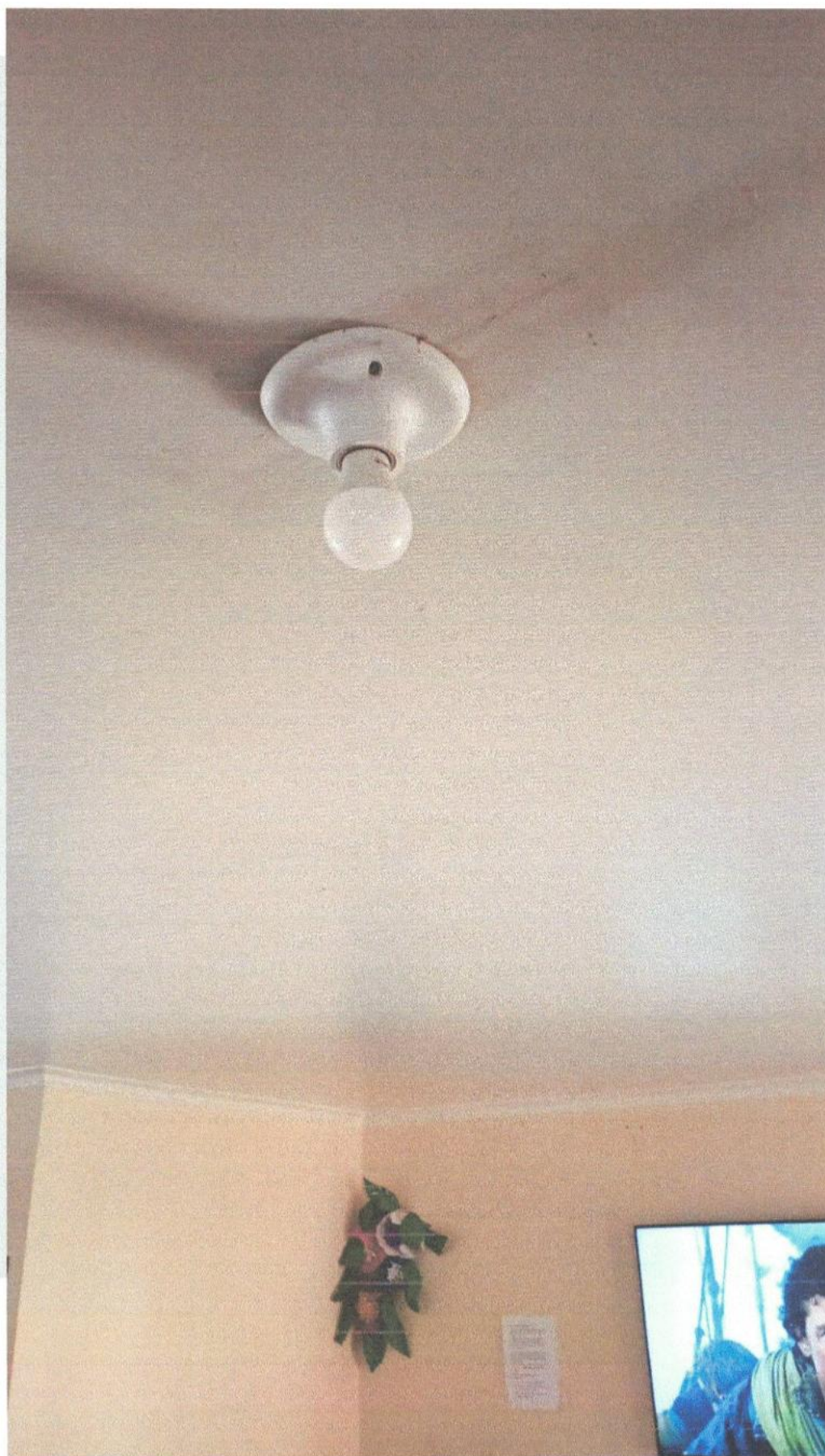
- Execução e instalação de uma nova janela em sala de atendimento na garagem.
- Tratamento da piscina com produtos. 14/03
- Realização de troca de chuveiro em banheiro feminino.
- Instalação de tranca ferrolho em armário.
- Realização de roçagem completa, limpeza e retirada de matos.
- Manutenção e reparos em cama.
- Tratamento da piscina com mais produtos. 19/03. Devido a jogarem alguns "lixos" na piscina, acaba retardando o efeito dos produtos e com isso atrasando a limpeza de aspiração da piscina.
- Desentupimento vaso sanitário banheiro masculino.
- Instalação de novo chuveiro e acessórios banheiro masculino.
- Máquina de lavar roupa estava com defeito, foi mandado o técnico e foi realizado o conserto, estando pronta para o uso.
- Instalação de trava com cadeado e chave em porta do banheiro da área gourmet.
- Instalação de trava com cadeado e chave em porta depósito de gás.
- Troca de interruptor.
- Troca de lâmpada do banheiro.
- Manutenção, reparos e ajustes em porta e maçaneta do quarto do fundo.
- Manutenção e reparo em porta banheiro masculino.
- Limpeza da piscina e reaplicação de produtos. 30/03. Foi avisado a responsável pelo suporte sobre após aplicação dos produtos acabarem indo parar alguns dejetos como papeis de bala e plástico, o que acaba tirando o efeito do produto e não conseguimos efetuar a limpeza total da piscina.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

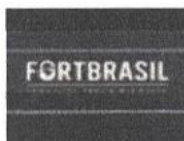


FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONV
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CON
DO PA 25863/2021 UA

"AGINDO JUNTOS GERAMO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

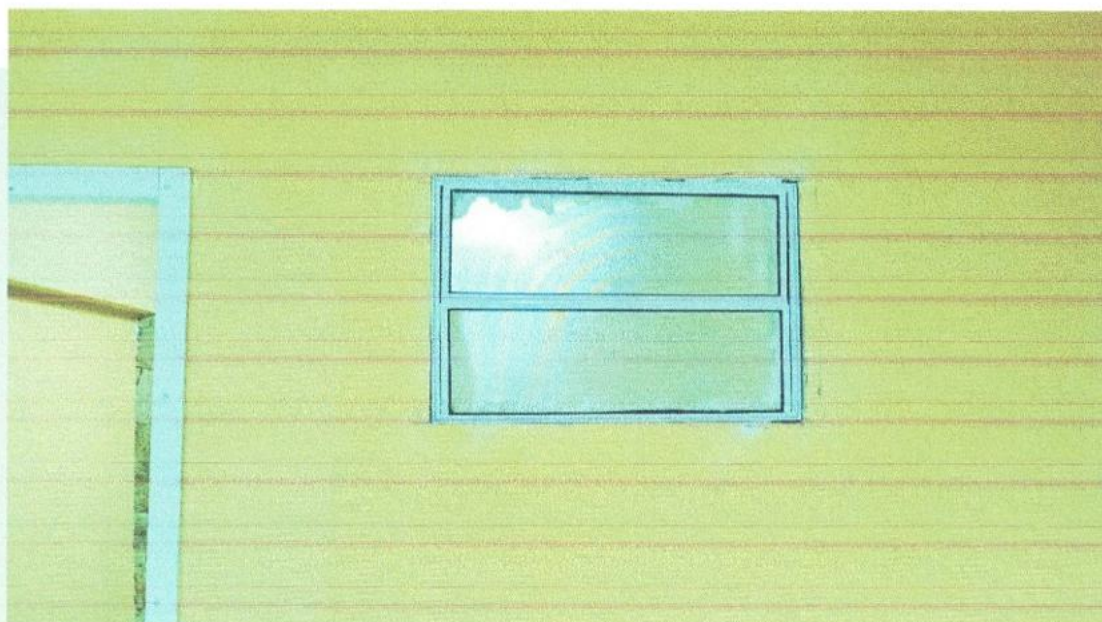


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO
DO PA 25863/2021 UAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

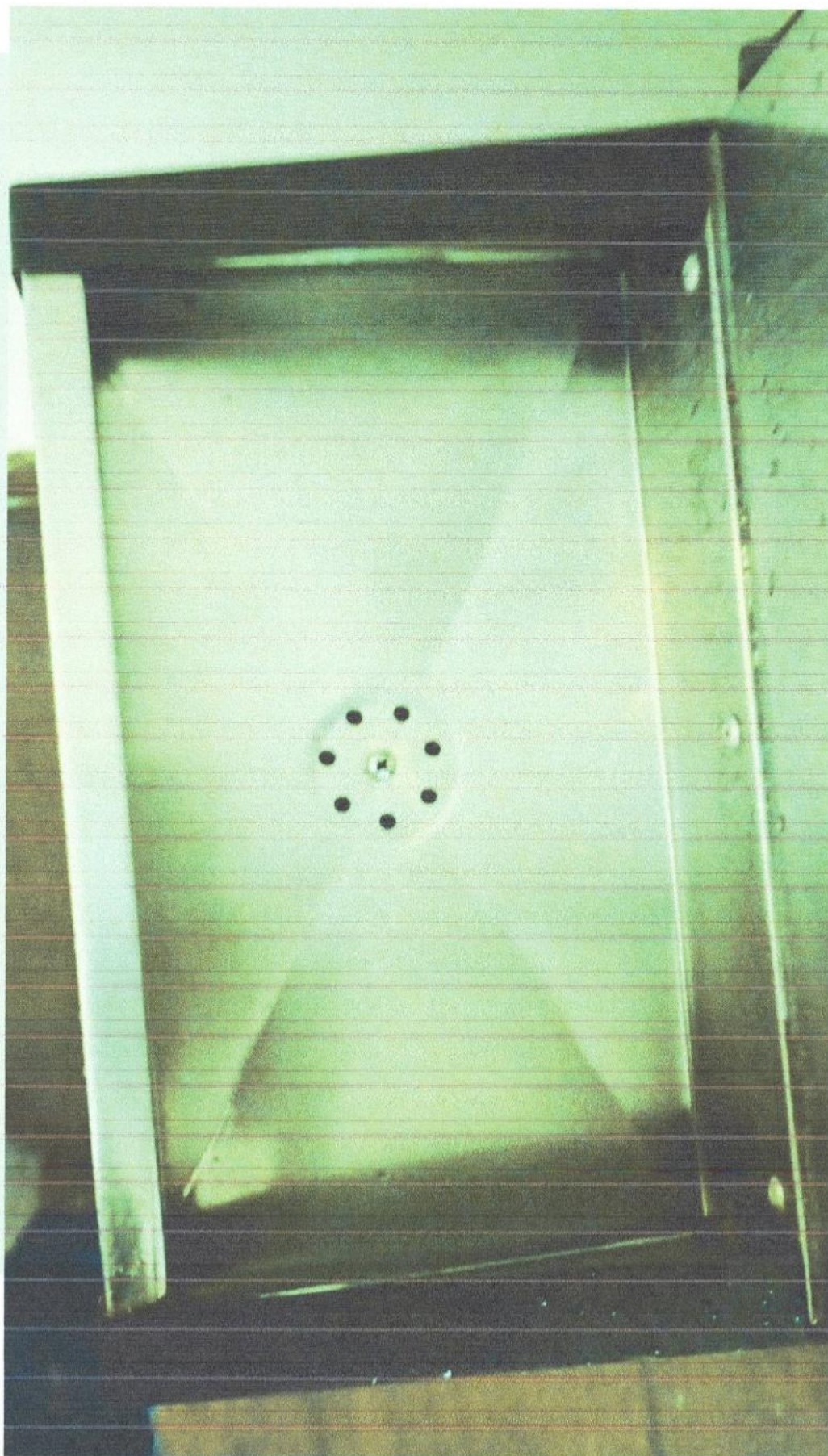


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

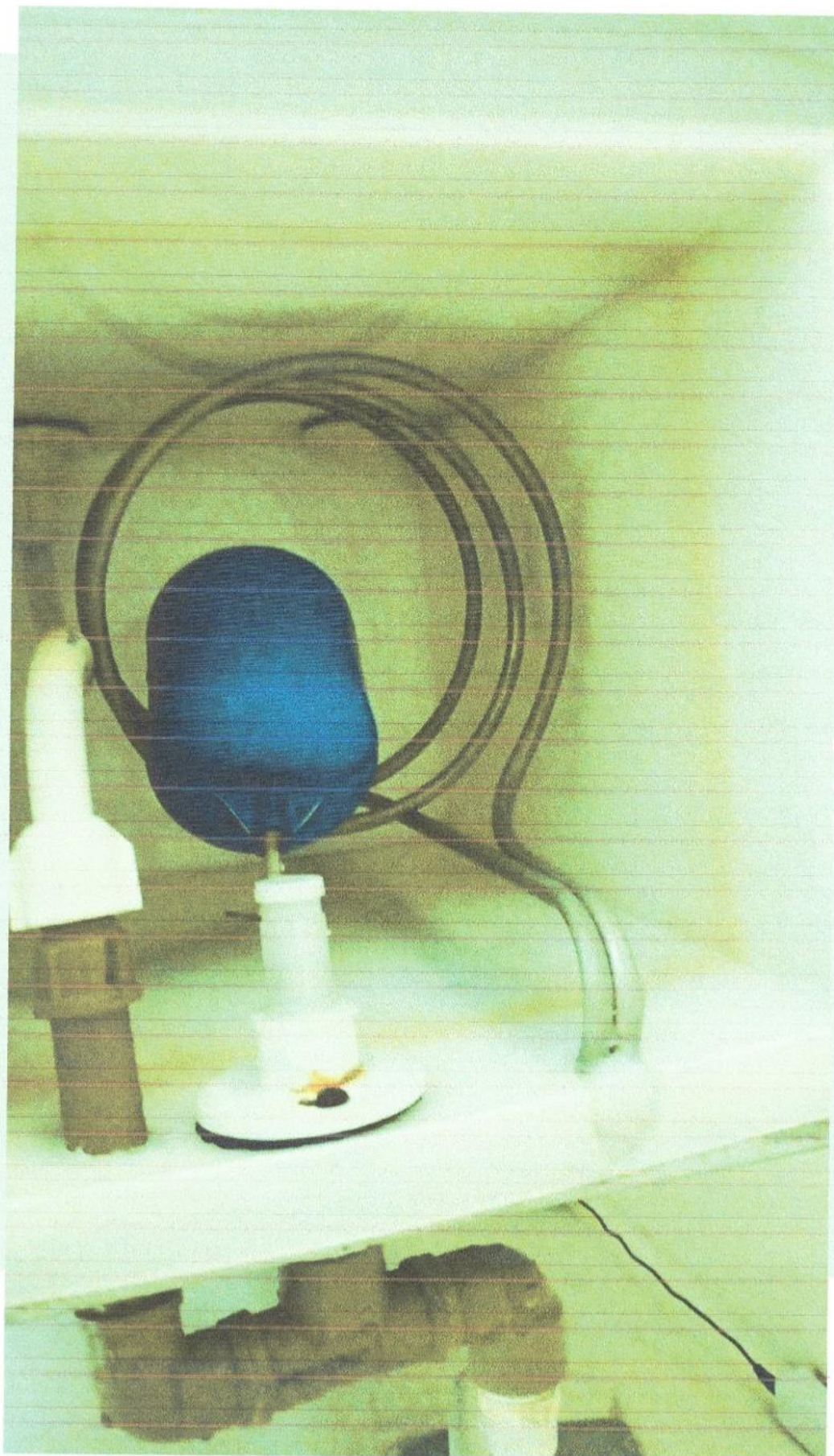


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAM
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

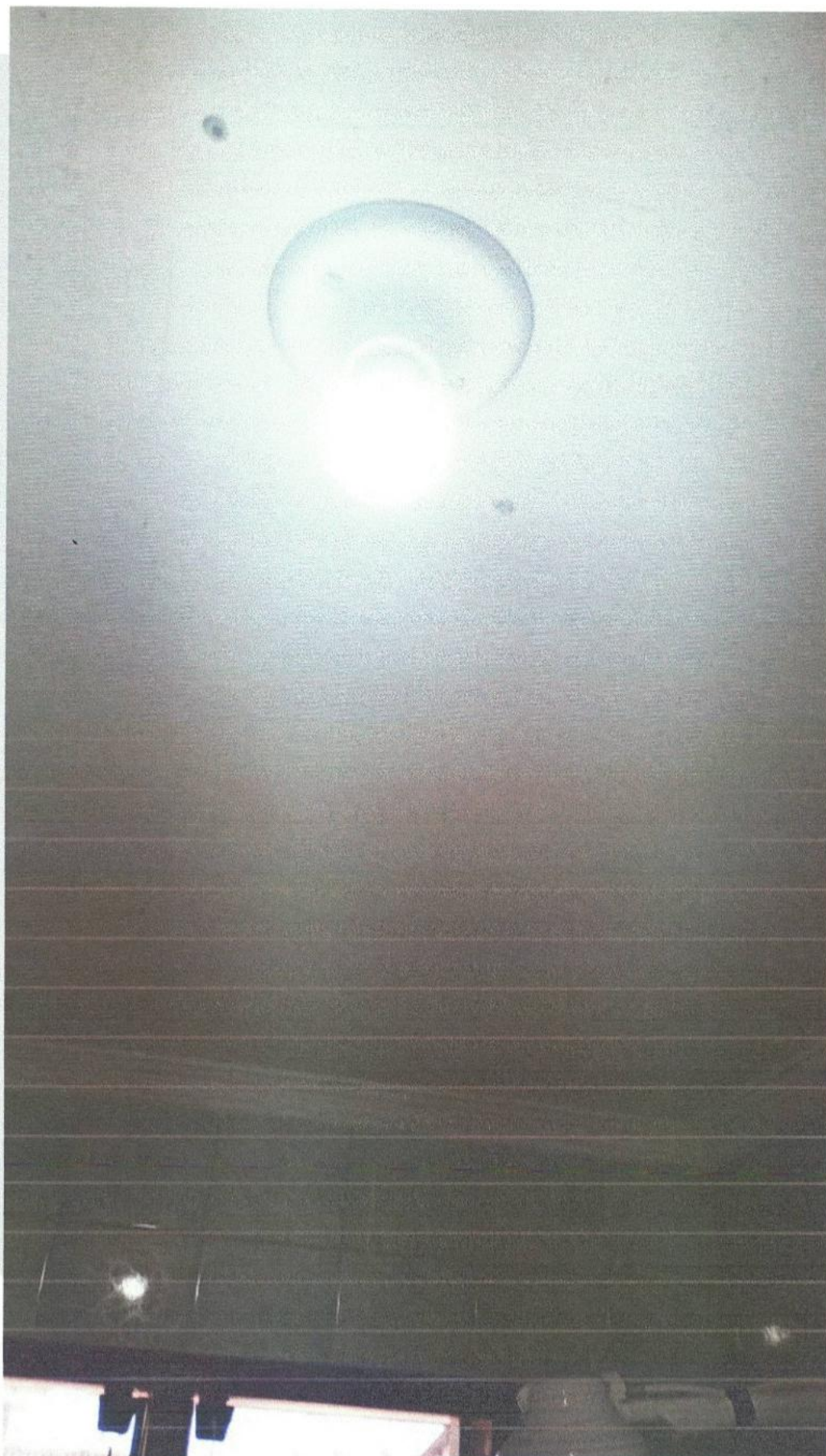


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

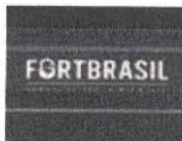


FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



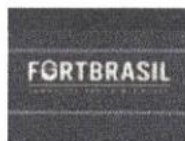
FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

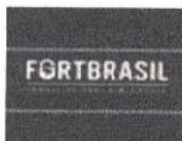


FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONV
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



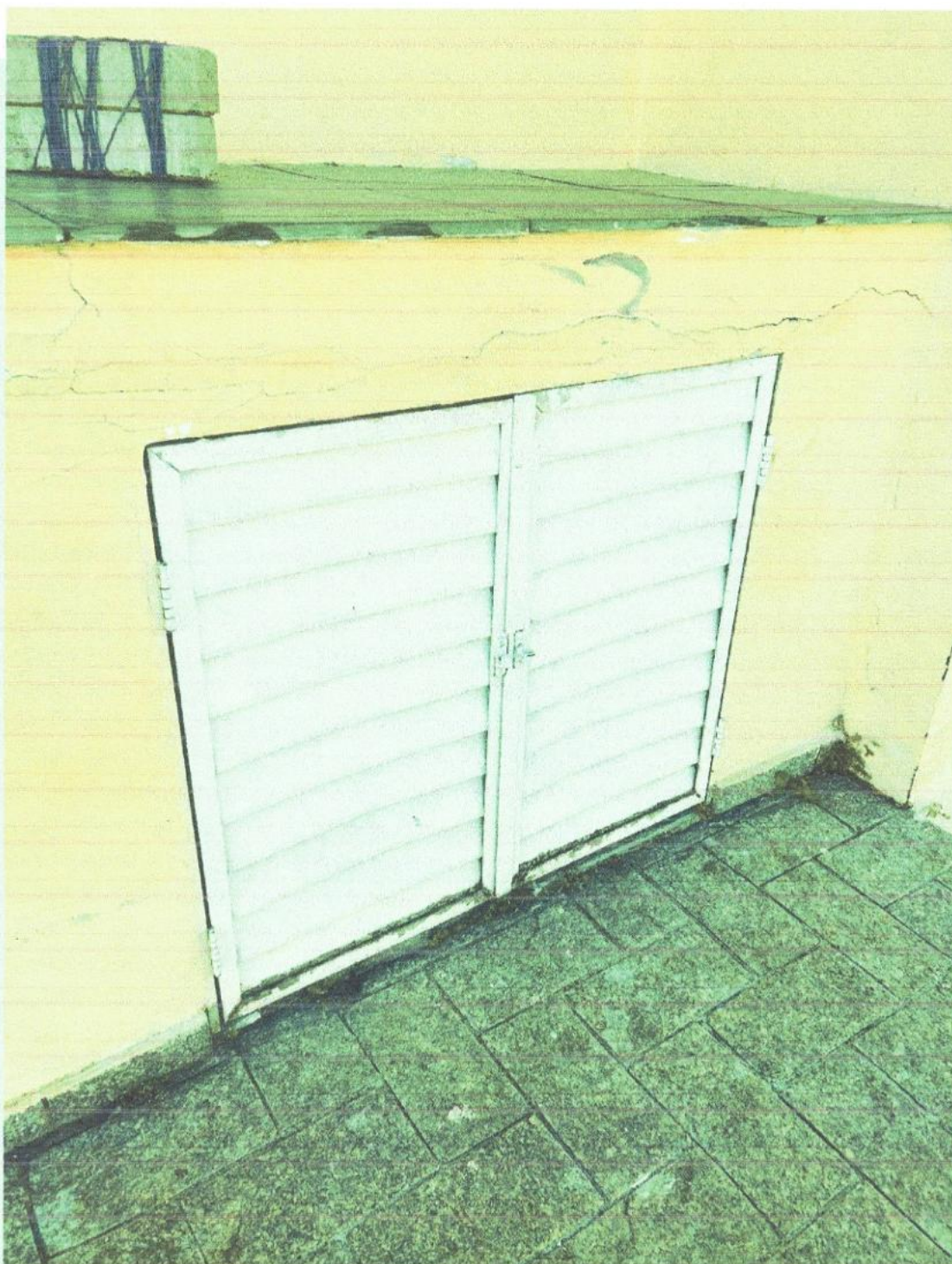
Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

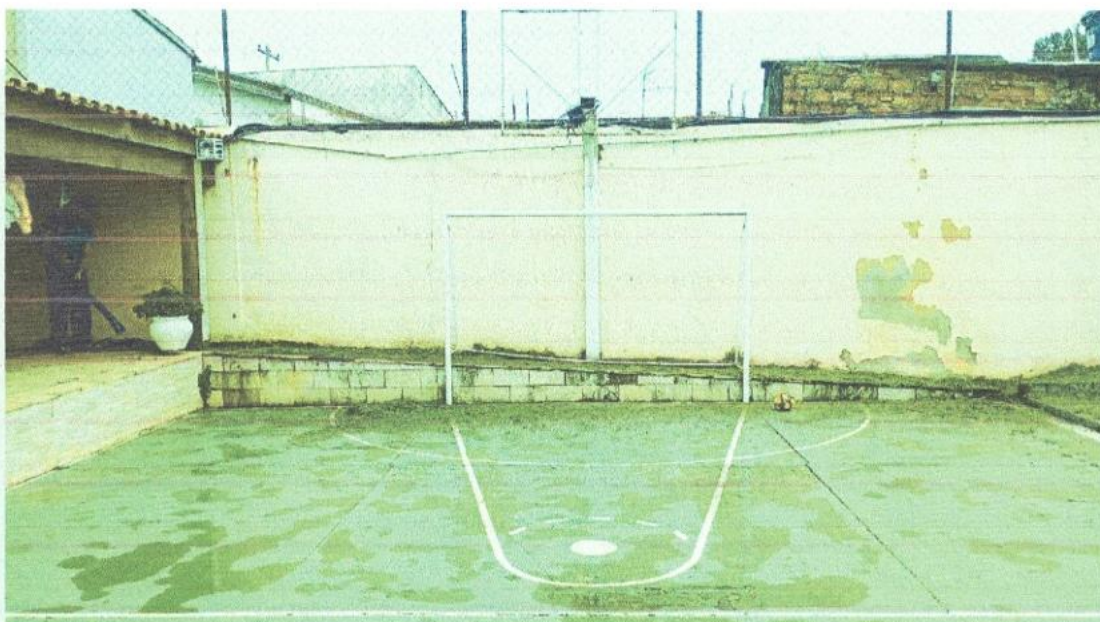
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP AGINDO JUNTOS GERAMOS -
Fone: (15) 3329-6869 CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

**UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTO
JUVENIL**

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Rua Minas Gerais 127, Centro, Cep 18035-440 Sorocaba / SP
Fone: (15) 3329-6869

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 17751.482013 2 14150000500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.000,00
Valor Pago (R\$):	5.000,00

Data/hora da operação:	02/04/2026 13:49:19
------------------------	---------------------

Código da operação:	62516013399
Chave de segurança:	7Z2E3P14AH9W664T

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016		
IMBALI		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 01/04/2026	Liquidação 02/04/2026
Documento NFS-E 393	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/04/2026 07:58:11 Competência da NFS-e 04/2026 Número / Série 393 / U Código de Verificação oV239VZqW

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI , conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 31 DE MARÇO/2026
PIX: 08.036.615/0001-80

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,000000	250,00

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 substituída:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026040216472bdba9235ee

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2026 às 14:10:15

Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 62515999420

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 BM SERVIÇOS E SEGURANÇA		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 02/04/2026	Liquidação 02/04/2026
Documento NFS-E 763668411	Favorecido BRUNO M. T. S.	

.....

Uai

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS E SEGURANCA

CNPJ: 26.280.299/0001-79
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, SALA 02, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046160
(15) 3232-4622
financeiro@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/04/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 20109.963015 5 14220000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 20109.963015 5 14220000200000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 20/04/2026	
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA			CPF/CNPJ do Beneficiário 26.280.299/0001-79		Agência / Código beneficiário 0001 / 1782102-6
Data do Documento 02/04/2026	Nº Documento 763668411	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/04/2026	Nosso Número 420109963
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863,entre Fatura disponível em: asaas.com/i/gwsl91k4wkipf1va					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 20109.963015 5 14220000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS E SEGURANCA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
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:	20/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

Data/hora da operação:	02/04/2026 16:36:43
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62525371256
Chave de segurança:	6PPWKQK3HAK47PE3

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GE
CAMILA BARBO
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00018 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 15.000,00	Competência 02/04/2026	Liquidação 02/04/2026
Documento NFS-E 341	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 52.299.386/0001-88

Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

financeiro3@bmservicoseseguranca.com

http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

13/04/2026

Valor

R\$ 15.000,00

Após o vencimento

R\$ 300,00 de multa

1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 18126.599010 6 14150001500000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 18126.599010 6 14150001500000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/04/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
02/04/2026	759499388	DM	N	02/04/2026	418126599	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 15.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 300,00 e juros de 1% ao mês.						
Serviços de limpeza						
Pago com recursos do termo de convênio nº 25863/2021						
UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL						
Fatura disponível em: asaas.com/i/t3t8r95b06fhjyvr						
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000						
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

68414



BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
 Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 04
 Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
 TELEFONE: 1532324622
 EMAIL: financeiro@bmserveosseguranca.com
 CNPJ: 52.299.386/0001-88
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
341
 COMPETÊNCIA
04/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
EH1FXL1lo
 DATA DE EMISSÃO
02/04/2026 08:41:47

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 759499388.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/t3t8r95b06fhjyvr>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 15000,00

(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 15000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 15000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza

Pago com recursos do termo de convênio n° 25863/2021

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 18126.599010 6 14150001500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	02/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	15.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.000,00
Valor Pago (R\$):	15.000,00

Data/hora da operação:	02/04/2026 16:37:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	62525390047
Chave de segurança:	FKM869FVAY3SF2GM

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00019		
DEB TARIFA		
Valor R\$ 2,70	Competência 06/04/2026	Liquidação 06/04/2026
Documento	Favorecido CAIXA E. F. - . C. M.	

.....



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 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 2,70
Identificação da operação:	TARIFA 06.04

Data de débito:	29/04/2026
Data/hora da operação:	29/04/2026 15:38:04

Código da operação:	16812684
Chave de segurança:	S6QT1MMTFV15FS19

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020 ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor R\$ 1.216,92	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido ANDREA L. R.	

.....

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
		4053 ANDREA LUCIANA ROCHA CBO:513425				Folha Mensal 03/2026		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA		Funcionário desde: 20/05/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 795122677-8						Assinatura do Funcionário Data
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		594,83	
					Total de Vencimentos 1.964,20		Total de Descontos 747,28	
					Valor Líquido ➡		1.216,92	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75		

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE ABRIL ***

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
		4053 ANDREA LUCIANA ROCHA CBO:513425				Folha Mensal 03/2026		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA		Funcionário desde: 20/05/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 795122677-8						Assinatura do Funcionário Data
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
31	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45	
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		594,83	
					Total de Vencimentos 1.964,20		Total de Descontos 747,28	
					Valor Líquido ➡		1.216,92	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE ABRIL ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 1761	

Nome do favorecido (a): ANDREA LUCIANA ROCHA
CPF do favorecido (a): 182.176.248-79
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-795122677-8
Documento empresa: 173950241
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.216,92
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

3

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 ANDREIA APARECIDA VIEIRA		
Valor R\$ 3.005,79	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido ANDREIA A. V.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 21/11/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718919862-9

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

3.289,06

Total de Descontos

283,27

Valor Líquido ➡

3.005,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 21/11/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4090 C/C: 718919862-9

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

3.289,06

Total de Descontos

283,27

Valor Líquido ➡

3.005,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): ANDREIA APARECIDA VIEIRA
CPF do favorecido (a): 160.129.908-71
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-718919862-9
Documento empresa: 173950230
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.005,79
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 2.179,09	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido ANDREIA T. A.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

3995 ANDREIA TEODORO AIRES
CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 21/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA/ **Age.:** 2025 **C/C:** 745354661-4

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

3995 ANDREIA TEODORO AIRES
CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 21/12/2023
Banco: CAIXA ECONOMICA/ **Age.:** 2025 **C/C:** 745354661-4

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES
CPF do favorecido (a): 308.376.578-90
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4
Documento empresa: 173950231
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.179,09
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 ANDRESSA RAMALHO		
Valor R\$ 271,33	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido ANDRESSA R.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4502 ANDRESSA RAMALHO
CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 24/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 713878525-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4502 ANDRESSA RAMALHO
CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 24/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 713878525-0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): ANDRESSA RAMALHO
CPF do favorecido (a): 424.860.698-44
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-713878525-0
Documento empresa: 173950221
Informações
Valor da efetivação R\$ 271,33
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R\$ 1.976,65	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido ARIANE R. D. O. S.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 06/09/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 727870609-3

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 06/09/2024

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 727870609-3

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA"

PRESTADOR

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIL
CPF do favorecido (a): 375.161.698-54
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-727870609-3
Documento empresa: 173950239
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.976,65
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 BRUNO CARPINETI MISMETTI		
Valor R\$ 3.603,58	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido BRUNO C. M.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI
CBO:251510

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 21/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 716093344-4

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos
3.968,37

Total de Descontos
364,79

Valor Líquido ➡

3.603,58

Salário Base
3.644,17

Sal. Contr. INSS
3.968,37

Base Cálc. FGTS
3.968,37

F.G.T.S do Mês
317,46

Base Cálc. IRRF
3.224,40

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI
CBO:251510

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Psicologo(a)

Funcionário desde: 21/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 716093344-4

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos
3.968,37

Total de Descontos
364,79

Valor Líquido ➡

3.603,58

Salário Base
3.644,17

Sal. Contr. INSS
3.968,37

Base Cálc. FGTS
3.968,37

F.G.T.S do Mês
317,46

Base Cálc. IRRF
3.224,40

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"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:	0356-5/003-000003549-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1761	

Nome do favorecido (a):	BRUNO CARPINETI MISMETTI
CPF do favorecido (a):	335.119.548-60
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-716093344-4
Documento empresa:	173950218
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.603,58
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00026 BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
Valor R\$ 1.325,32	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido BRUNO D. A. C.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA
CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 05/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA/ **Age.:** 2025 **C/C:** 717841593-3

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

2.142,64

Total de Descontos

817,32

Valor Líquido ➡

1.325,32

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

2.142,64

Base Cál. FGTS

2.142,64

F.G.T.S do Mês

171,41

Base Cál. IRRF

1.974,13

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA
CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 05/04/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA/ **Age.:** 2025 **C/C:** 717841593-3

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

2.142,64

Total de Descontos

817,32

Valor Líquido ➡

1.325,32

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

2.142,64

Base Cál. FGTS

2.142,64

F.G.T.S do Mês

171,41

Base Cál. IRRF

1.974,13

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"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:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1761
Nome do favorecido (a):	BRUNO DE ARRUDA CUNHA
CPF do favorecido (a):	391.894.878-18
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717841593-3
Documento empresa:	173950228
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.325,32
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027 CAMILA ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 866,50	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido CAMILA A. D. S.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4500 CAMILA ALVES DA SILVA
CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 18/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 713872896-5

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos

936,75

Total de Descontos

70,25

Valor Líquido ➡

866,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	936,75	936,75	74,94	866,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4500 CAMILA ALVES DA SILVA
CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 18/03/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 713872896-5

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos

936,75

Total de Descontos

70,25

Valor Líquido ➡

866,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	936,75	936,75	74,94	866,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): CAMILA ALVES DA SILVA
CPF do favorecido (a): 455.125.058-90
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-713872896-5
Documento empresa: 173950235
Informações
Valor da efetivação R\$ 866,50
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R\$ 2.664,14	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido CINTIA F. L.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4191 CINTIA FERREIRA LINO
CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 **C/C:** 719772865-8

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos
2.900,90

Total de Descontos
236,76

Valor Líquido ➡

2.664,14

Salário Base
2.161,74

Sal. Contr. INSS
2.900,90

Base Cálc. FGTS
2.900,90

F.G.T.S do Mês
232,07

Base Cálc. IRRF
2.664,14

Via do
Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4191 CINTIA FERREIRA LINO
CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 **C/C:** 719772865-8

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos
2.900,90

Total de Descontos
236,76

Valor Líquido ➡

2.664,14

Salário Base
2.161,74

Sal. Contr. INSS
2.900,90

Base Cálc. FGTS
2.900,90

F.G.T.S do Mês
232,07

Base Cálc. IRRF
2.664,14

Via do
Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a): 340.876.788-22
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-719772865-8
Documento empresa: 173950226
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.664,14
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.406,83	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

0094 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 19/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2757 C/C: 733696322-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	100,39	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,21	522,05	
31	0998	I.n.s.s.	10,57	VALOR	37,37		394,95
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	11,15		306,60

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos					Total de Descontos	
3.108,38					701,55	
Valor Líquido ➡					2.406,83	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	3.108,38	3.108,38	248,67	2.713,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

0094 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 19/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2757 C/C: 733696322-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	100,39	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,21	522,05	
31	0998	I.n.s.s.	10,57	VALOR	37,37		394,95
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	11,15		306,60

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos					Total de Descontos	
3.108,38					701,55	
Valor Líquido ➡					2.406,83	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	3.108,38	3.108,38	248,67	2.713,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"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:	0356-5/003-000003549-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1761	

Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	312.064.048-41
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento empresa:	173950238
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.406,83
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 237,38	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido ELIAS D. R. M.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0103 ELIAS DA ROSA MATOS

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 720317743-3

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

0103 ELIAS DA ROSA MATOS

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 720317743-3

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI
"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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): 226.428.198-76
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento empresa: 173950237
Informações
Valor da efetivação R\$ 237,38
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 3.931,83	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido JOICE C. S.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA

CBO:251605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Assistente Social

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 3499 C/C: 715440627-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
31	0230	Auxílio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
Total de Vencimentos						4.292,18	Total de Descontos 360,35
Valor Líquido ➡							3.931,83
2021/25863		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
				3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51
				Base Cálc. IRRF		Via do Empregador	
				3.571,03			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA

CBO:251605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Assistente Social

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 3499 C/C: 715440627-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
31	0230	Auxílio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
Total de Vencimentos						4.292,18	Total de Descontos 360,35
Valor Líquido ➡							3.931,83
2021/25863		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês
				3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51
				Base Cálc. IRRF		Via do Empregado	
				3.571,03			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO 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:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1761
Nome do favorecido (a):	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE
CPF do favorecido (a):	425.302.588-99
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715440627-6
Documento empresa:	173950233
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.931,83
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

.....

Lançamento 00032		
JORGE SOUZA GOMES		
Valor R\$ 2.503,01	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido JORGE S. G.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

3517 JORGE SOUZA GOMES
CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719981787-9

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

3517 JORGE SOUZA GOMES
CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 719981787-9

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1761
Nome do favorecido (a):	JORGE SOUZA GOMES
CPF do favorecido (a):	923.804.413-91
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-719981787-9
Documento empresa:	173950225
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.503,01
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
Valor R\$ 3.005,79	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido Juan M. O. R.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 09/09/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 727962676-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base

2.964,86

Sal. Contr. INSS

3.289,06

Base Cál. FGTS

3.289,06

F.G.T.S do Mês

263,12

Base Cál. IRRF

3.005,79

Via do

Empregador

Total de Vencimentos

3.289,06

Total de Descontos

283,27

Valor Líquido

3.005,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 09/09/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 727962676-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base

2.964,86

Sal. Contr. INSS

3.289,06

Base Cál. FGTS

3.289,06

F.G.T.S do Mês

263,12

Base Cál. IRRF

3.005,79

Via do

Empregado

Total de Vencimentos

3.289,06

Total de Descontos

283,27

Valor Líquido

3.005,79

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"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:	0356-5/003-000003549-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1761	

Nome do favorecido (a):	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO
CPF do favorecido (a):	381.200.168-31
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 1889 - 000-727962676-0
Documento empresa:	173950223
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.005,79
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034

JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES

Valor

R\$ 2.059,22

Competência

31/03/2026

Liquidação

07/04/2026

Documento

Holerite 032026

Favorecido

JULIANA K. O. G. I.

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2025 C/C: 730579855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	72,06	1.945,57	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,59	291,78	
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,09
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,38		177,04

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

2.237,35

Total de Descontos

178,13

Valor Líquido

2.059,22

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

2.570,13

Base Cál. FGTS

2.570,13

F.G.T.S do Mês

205,61

Base Cál. IRRF

2.059,22

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2025 C/C: 730579855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	27,00	DIAS	72,06	1.945,57	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,59	291,78	
31	0821	Inss Diferença Ferias	0,00	VALOR	0,00		1,09
31	0998	I.n.s.s.	7,91	VALOR	22,38		177,04

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

2.237,35

Total de Descontos

178,13

Valor Líquido

2.059,22

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

2.570,13

Base Cál. FGTS

2.570,13

F.G.T.S do Mês

205,61

Base Cál. IRRF

2.059,22

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"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:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1761
Nome do favorecido (a):	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a):	291.116.598-58
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento empresa:	173950234
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.059,22
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 KELIN ALESSANDRA NARCISO		
Valor R\$ 990,71	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido KELIN A. N.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715340193-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,43		128,56
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1927016	607,81	AUTOMÁTICO	1,00		607,81
31	0249	Compra Oculos	247,05	VALOR	1,00		247,05
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	1.151,93
						Valor Líquido →	990,71
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						1.818,44	2.142,64
						Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
						2.142,64	171,41
						Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
						1.974,13	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/08/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715340193-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,43		128,56
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1927016	607,81	AUTOMÁTICO	1,00		607,81
31	0249	Compra Oculos	247,05	VALOR	1,00		247,05
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.142,64	1.151,93
						Valor Líquido →	990,71
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
						1.818,44	2.142,64
						Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
						2.142,64	171,41
						Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
						1.974,13	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): KELIN ALESSANDRA NARCISO
CPF do favorecido (a): 149.816.738-17
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-715340193-9
Documento empresa: 173950227
Informações
Valor da efetivação R\$ 990,71
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036

MAICO SANTOS

Valor

R\$ 1.940,02

Competência

31/03/2026

Liquidação

07/04/2026

Documento

Holerite 032026

Favorecido

MAICO S.

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

4465 MAICO SANTOS

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 05/03/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 715623836-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	60,61	1.575,98	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	49,81	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	58,53	175,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	4,55	286,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	19,12		147,77
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.087,79	147,77
						Valor Líquido ➡	1.940,02
		2021/25863					
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	1.912,19	1.912,19	152,97	1.195,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

4465 MAICO SANTOS

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

Funcionário desde: 05/03/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 715623836-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	60,61	1.575,98	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	49,81	
31	0995	Salario Familia	3,00	VALOR	58,53	175,60	
31	0218	Adicional Noturno 45%	63,00	HORAS	4,55	286,40	
31	0998	I.n.s.s.	7,73	VALOR	19,12		147,77
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.087,79	147,77
						Valor Líquido ➡	1.940,02
		2021/25863					
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	1.912,19	1.912,19	152,97	1.195,65	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"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:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1761
Nome do favorecido (a):	MAICO SANTOS
CPF do favorecido (a):	008.576.639-92
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-715623836-2
Documento empresa:	173950232
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.940,02
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.801,14	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2084 C/C: 793408256-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	92,03	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	6,21	478,54	
31	0998	I.n.s.s.	8,35	VALOR	30,58		255,37
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.056,51	255,37
						Valor Líquido ➡	2.801,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	3.056,51	3.056,51	244,52	2.801,14	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2084 C/C: 793408256-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	92,03	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	6,21	478,54	
31	0998	I.n.s.s.	8,35	VALOR	30,58		255,37
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.056,51	255,37
						Valor Líquido ➡	2.801,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	3.056,51	3.056,51	244,52	2.801,14	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): 283.199.738-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento empresa: 173950220
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.801,14
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.286,53	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido PATRICK V. D. D. S.	



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/11/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 4137 C/C: 794014604-2

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos

2.485,94

Total de Descontos

199,41

Valor Líquido

2.286,53

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

2.485,94

Base Cálcl. FGTS

2.485,94

F.G.T.S do Mês

198,87

Base Cálcl. IRRF

2.286,53

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 21/11/2025

Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 4137 C/C: 794014604-2

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos

2.485,94

Total de Descontos

199,41

Valor Líquido

2.286,53

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

2.485,94

Base Cálcl. FGTS

2.485,94

F.G.T.S do Mês

198,87

Base Cálcl. IRRF

2.286,53

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO 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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN
CPF do favorecido (a): 155.329.297-93
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento empresa: 173950229
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.286,53
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039 REJANE ISIDORO NETTO ALVES		
Valor R\$ 841,21	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido REJANE I. N. A.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4501 REJANE ISIDÓRO NETTO ALVES DE SOUZA
 CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 19/03/2026
 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 713864663-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	72,06	864,70	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	6,88	
31	0218	Adicional Noturno 45%	7,00	HORAS	5,40	37,83	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,09		68,20
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						909,41	68,20
						Valor Líquido ➡	841,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	909,41	909,41	72,75	841,21	

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
 07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4501 REJANE ISIDÓRO NETTO ALVES DE SOUZA
 CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 19/03/2026
 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 713864663-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	12,00	DIAS	72,06	864,70	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	6,88	
31	0218	Adicional Noturno 45%	7,00	HORAS	5,40	37,83	
31	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	9,09		68,20
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						909,41	68,20
						Valor Líquido ➡	841,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	909,41	909,41	72,75	841,21	

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"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:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1761
Nome do favorecido (a):	REJANE ISIDORO NETTO ALVES
CPF do favorecido (a):	122.736.488-12
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-713864663-2
Documento empresa:	173950240
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 841,21
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
Valor R\$ 1.846,83	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 04/07/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731163258-8

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 04/07/2024

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 731163258-8

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI

"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:	0356-5/003-000003549-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1761	

Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	759.035.394-91
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento empresa:	173950236
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.846,83
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00041 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 2.480,21	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido VALDENISE R. R.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CBO:351305

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 15/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2757 C/C: 758162663-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	93,33	2.613,33	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	93,34	186,67	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,13	302,59	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,08	21,61	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15890539	110,99	AUTOMÁTICO	1,00		110,99
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2537373	269,51	AUTOMÁTICO	1,00		269,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.124,20	643,99
						Valor Líquido ➡	2.480,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CBO:351305

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 15/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2757 C/C: 758162663-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	93,33	2.613,33	
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	93,34	186,67	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,13	302,59	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,08	21,61	
31	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15890539	110,99	AUTOMÁTICO	1,00		110,99
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 2537373	269,51	AUTOMÁTICO	1,00		269,51
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.124,20	643,99
						Valor Líquido ➡	2.480,21
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1761

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): 371.932.158-41
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento empresa: 173950224
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.480,21
Data da efetivação 07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042 VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 2.801,14	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido VALDINEI A. M.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56
3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO
CBO:322205
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026
Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2757 C/C: 729887335-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	92,03	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	6,21	478,54	
31	0998	I.n.s.s.	8,35	VALOR	30,58		255,37
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.056,51	255,37
						Valor Líquido ➡	2.801,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	3.056,51	3.056,51	244,52	2.801,14	

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE ABRIL ***



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56
3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO
CBO:322205
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026
Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2757 C/C: 729887335-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	92,03	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	6,21	478,54	
31	0998	I.n.s.s.	8,35	VALOR	30,58		255,37
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.056,51	255,37
						Valor Líquido ➡	2.801,14
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	3.056,51	3.056,51	244,52	2.801,14	

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE ABRIL ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1761
Nome do favorecido (a):	VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a):	266.161.888-09
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento empresa:	173950242
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.801,14
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 1.974,13	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido VALDIRENE D. S. R.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES
CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 714920077-0

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE ABRIL ***



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES
CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 16/12/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 714920077-0

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data
Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE ABRIL ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1761
Nome do favorecido (a):	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES
CPF do favorecido (a):	305.098.958-08
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-714920077-0
Documento empresa:	173950217
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.974,13
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

3

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 VANIA APARECIDA CARVALHO		
Valor R\$ 4.778,47	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido VANIA A. C.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4462 VÂNIA APARECIDA CARVALHO

CBO:142105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 26/02/2026

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 715507677-6

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 03/2026

4462 VÂNIA APARECIDA CARVALHO

CBO:142105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 26/02/2026

Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 1 C/C: 715507677-6

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"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:	0356-5/003-000003549-2

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1761	

Nome do favorecido (a):	VANIA APARECIDA CARVALHO		
CPF do favorecido (a):	303.909.708-32		
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente		
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715507677-6		
Documento empresa:	173950222		
Informações			
Valor da efetivação	R\$ 4.778,47		
Data da efetivação	07/04/2026		

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.659,06	Competência 31/03/2026	Liquidação 07/04/2026
Documento Holerite 032026	Favorecido VIVIANE R. M.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO:223505

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4984 C/C: 793565623-2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 03/2026

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS
CBO:223505

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Funcionário desde: 19/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4984 C/C: 793565623-2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1761
Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	151.687.218-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento empresa:	173950219
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 4.659,06
Data da efetivação	07/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00046 SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 01/04/2026	Liquidação 08/04/2026
Documento NFS-E 6636	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



eFCq7B2XQ

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
01/04/2026 13:59:47

Competência
04/2026

Número / Série
6636 / E

Data do RPS
01/04/2026 00:00:00

Número / Série RPS
1883 / SN

A autenticidade desta NFSe
Campinas pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela
consulta do Código de Verificação
de Autenticidade acima no portal
da NFSe Campinas.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF

57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço

MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal: Telefone:

000021512

19 32413535

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CAMPINAS/SP BRASIL

CEP:

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira

Inscrição Municipal:

Telefone:

E-mail:

contasapagar@ajgmais.org.br

Município

SOROCABA/SP BRASIL

CEP:

18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

6209-1/00-01 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:

01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

País da prestação do serviço

BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locacao, Suporte e Novas Versoes R\$ 1400,00TERMO DE CONVENIO 2021/25863.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

SIMPLES NACIONAL

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

1.400,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

1.400,00

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.400,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O campo Total das Deduções pode conter valores de deduções legais ou de itens não tributáveis, conforme legislação municipal.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Uai

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 00430.710715 63048.030009 2 14250000140000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP 13070-172				
Nosso Número 109/00004307-1	Nr do Documento 6636	Data Vencimento 23/04/2026	(=) Valor Documento 1.400,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP UAI AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3			Autenticação Mecânica	

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00430.710715 63048.030009 2 14250000140000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 23/04/2026	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3	
Data do Documento 01/04/2026	Nr do Documento 6636	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 01/04/2026	Nosso Número 109/00004307-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 1.400,00	
Informações de responsabilidades do beneficiário: Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 2,80 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP UAI AJG+ 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:					PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00430.710715 63048.030009 2 14250000140000
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:	UAI AJG+
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	23/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.400,00
Valor Pago (R\$):	1.400,00

Data/hora da operação:	08/04/2026 14:47:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	62830346015
Chave de segurança:	YYP2KT1XUFFFEYQH

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00047 CENTRO DE NUTRIÇÃO CLINICA AVANÇADA		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 01/04/2026	Liquidação 08/04/2026
Documento NFS-E 1	Favorecido CENTRO D. N. C. A.	

.....

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

JAP

Centro de Nutricao Clinica Avancada e Estetica Belezoca LTDA R. ANTENOR DIAS DA SILVA, 535 CEP: 18557-624 - Bairro: JD MARIA PAULINA Município: Boituva - SP E-mail: belezocanutricao@gmail.com Fone: (15) 99788-5249				Número da NFS-e 1
CNPJ / CPF 65.958.799/0001-79			Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 2023035
			Série da NFS-e NACIONAL	
			Data do Serviço 01/04/2026	Código Verificador cef8745c3

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal da Finanças Fone: - https://webapp1-boituva.cidade360.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 01/04/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Município de Prestação Serviço Sorocaba/SP	Tributado no Município Boituva/SP
---	-------------------------------------	--------------------------------------	--	---

Chave de Acesso da NFS-e 3507001126595879900017900000000000126042486685842	Número DPS 1	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 01/04/2026 12:19:15
---	------------------------	---------------------------	---

TOMADOR DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		
Endereço HUMBERTO DE CAMPOS,680			Inscrição Municipal Eventual		Inscrição Estadual
Cidade Sorocaba	UF SP	Barro JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	E-mail fiscal1@agere.com.br	Fone (15) 3346-5232

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO					
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****	E-mail *****	Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO INCLUINDO ADEQUAÇÃO DE CARDAPIO, COMPRAS, ATENDIMENTOS, TREINAMENTOS COM CARGA HORARIA DE 10H SEMANAIS. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2021/25863 (UAI) COMPREENDENDO PERIODO DE REFERENCIA FEVEREIRO/MARÇO 2026. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	5.000,00	2,01	100,50	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****

Código do Serviço 04.10 - Nutrição.		Código NBS 123019900	Indicador de Operações *****	Classificação Tributária *****
Código de Tributação Nacional 04.10.01 - Nutrição.		Código de Tributação Municipal 410 - Nutrição.		
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 5.000,00		Valor do ISSQN Próprio 100,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 100,50		Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor do CBS *****	Valor do IBS Estadual *****	Valor total IBS CBS *****		
Valor Total da NFS-e 5.000,00		Valor Líquido da NFS-e 5.000,00		

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$105,50; Est: R\$0,00; Fed: R\$672,50; Total Aprox: R\$778,00. Fonte: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.	
--	---

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

1cef8745c365958799000179

Recebi(emos) de Centro de Nutricao Clinica Avancada e Estetica Belezoca LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____ Data	Número da NFS-e: 1 Competência: 01/04/2026 NFS-e: cef8745c3	Número de Controle do Município 'AGINDO JUNTOS GERAMOS' CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
--	---	---	---

Consulta realizada em 01/04/2026 às 12:19:22.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-boituva.cidade360.cloud/nfse.portal>

67489

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS –
(FEVEREIRO E MARÇO 2026)**

Nome do Profissional: Paloma Miranda Pinto de Andrade Falco

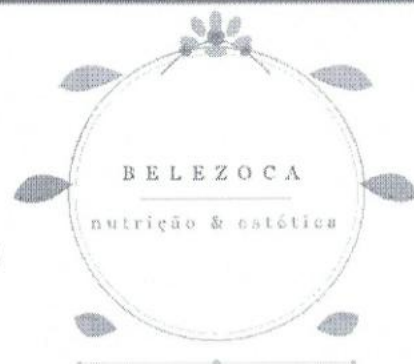
Profissão: Nutricionista

CNPJ/CPF: 65.958.799/0001-79 32217433865

Carga Horária Total: 10 horas semanais

Valor conforme Nota Fiscal: R\$ 5.000,00

Local: UAI- SOROCABA



1. Atividades Realizadas

Durante os meses de fevereiro e março de 2026 foram desenvolvidas atividades técnicas voltadas à organização, segurança alimentar e melhoria dos processos nutricionais da unidade, incluindo:

- Treinamento de **Boas Práticas de Manipulação de Alimentos** com as cozinheiras e equipe envolvida na produção alimentar;
- Orientação e implantação do procedimento de **retirada e armazenamento de amostras de alimentos** conforme legislação vigente;
- Padronização e utilização correta de **etiquetas de identificação** de alimentos e preparações;
- Elaboração e implementação dos **Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs)**;
- Desenvolvimento e implantação do **Manual de Boas Práticas** da unidade;
- Planejamento de compras alimentares visando organização do estoque e controle de insumos;
- Planejamento e adequação de **cardápios**, considerando qualidade nutricional, segurança alimentar e atendimento às necessidades da unidade.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2. Resultados das Observações

A partir das ações realizadas, foram observados os seguintes resultados:

- Melhoria na organização dos processos de manipulação e produção de alimentos;
- Maior adesão da equipe às normas sanitárias e às Boas Práticas;
- Padronização dos procedimentos operacionais na cozinha;
- Melhor controle de rastreabilidade dos alimentos através das etiquetas e amostras;
- Otimização do planejamento de compras, reduzindo desperdícios e melhorando o controle de estoque;
- Estruturação documental da unidade conforme exigências sanitárias.

3. Conclusão

As atividades desenvolvidas contribuíram significativamente para o fortalecimento das práticas higiênico-sanitárias e para a organização operacional do serviço de alimentação da UAI – Sorocaba.

A implantação dos POPs, do Manual de Boas Práticas e o treinamento da equipe proporcionaram maior segurança alimentar, padronização dos processos e melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.

Recomenda-se a continuidade das ações educativas, monitoramento periódico e atualização constante dos procedimentos implantados, garantindo a manutenção dos resultados alcançados.

Local e Data: Sorocaba, 01/04/2026

Paloma M. P. A. Falco

Paloma Miranda Pinto de Andrade Falco

Nutricionista

CRN 49321/SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081749f6a62c718fe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:31:06

Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CENTRO DE NUTRICAÇÃO CLÍNICA AVANÇADA E ESTÉTICA BELEZOCA LTDA

CNPJ: 65.958.799/0001-79

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 65958799000179

Código da operação: 62830354527

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 9.385,00	Competência 01/04/2026	Liquidação 08/04/2026
Documento NFS-E 437	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	



20260401u24009195000107

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

Número da Nota

00000437

Data e Hora de Emissão

01/04/2026 12:00:03

Código de Verificação

CRID-LX5L**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: **contato@agere.com.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Prestação de Serviços em oficinas terapêuticas, incluindo atividades de redução de danos e atividades laborais, com acompanhamento especializado, incluindo educador físico". Termo de Convênio 2021/25863 - para Unidade de Acolhimento Infante juvenil (UAI)

Total de horas trabalhadas: **120 horas**

Referente ao período de 01 a 31 de março de 2026

Valor de R\$ **10.000,00**Retenção IRRF 1,5% R\$ **150,00**Retenção CSRF 4,65% R\$ **465,00**Valor Liq. R\$ **9.385,00**

Dados para pagamento:

Código do banco: **237 - Banco Bradesco**Agência **1937** Conta **0073407-1**CNPJ: **24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde****PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2021/25863 - UAI****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	150,00	100,00	300,00	65,00	0,00
Código do Serviço 04197 - Clínicas e casas de saúde.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)	
0,00	10.000,00	2,00%	200,00	0,00	
Município de Prestação do Serviço -		Número Inscrição da Obra -		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte -	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

67514

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009195000107000000000043726041366395085

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
24.009.195/0001-07Número da Nota
00000437Código de Verificação
CRID-LX5L**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**Endereço: **R Humberto de Campos**Bairro: **Jardim Zulmira**Nº: **680**

Compl.: --

E-mail: **contato@agere.com.br****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3552205 - Sorocaba - SP**CEP: **18061-000****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP**Código indicador da operação: **100301**

Tipo de operação: -----

Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
9.185,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
-	9.435,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	9,44
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	84,91

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 10.000,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081750643647d39a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:31:20

Valor Original: R\$ 9.385,00 **Valor Atualizado:** R\$ 9.385,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: educador social

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 62830379263

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 281,55	Competência 06/04/2026	Liquidação 08/04/2026
Documento NFS-E 1708	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/04/2026 16:45:10

Competência da NFS-e
04/2026

Número / Série
1708 / U

Código de Verificação
4VKdHp4ia

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT B46141

Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)

Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.

Valor à Pagar R\$ 281,55

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

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\$)
300,00	0,00	0,00	300,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,50	1,95	9,00	0,00	3,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
300,00	18,45	0,00	281,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DO PA 25863/2021 UAI

67529

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (UAI)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referencia: MARÇO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Medico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Medico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 06 de Abril de 2026.

FABRICIO CANAVEZI
SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO
CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.04.06 17:15:32 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081752253edcaf541

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:31:33

Valor Original: R\$ 281,55 **Valor Atualizado:** R\$ 281,55 **Tarifa:** R\$ 0,00

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: 62830383938

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 grupo paula dias		
Valor R\$ 8.714,45	Competência 25/03/2026	Liquidação 08/04/2026
Documento Boleto 19471	Favorecido grupo p. d.	

UAI

	A PAULA DIAS	Recibo do Pagador 03/2026																				
Beneficiário final: A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000																						
Composição da cobrança Aluguel 20/03/2026 até 19/04/2026 IPTU Parcela 3 de 11 Taxa bancária	<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="text-align: left;">Qtd.</th> <th style="text-align: left;">Valor Unit.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">8.016,50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">691,95</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> </tr> </table>	Qtd.	Valor Unit.	1	8.016,50	1	691,95	1	6,00	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.  Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix! <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Agência/Cod. Beneficiário</td> <td style="padding: 2px;">0001/0000515-5</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Nosso número</td> <td style="padding: 2px;">001/00530914047-3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Vencimento</td> <td style="padding: 2px; text-align: center;">20/04/2026</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">(=) Valor do documento</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">8.714,45</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Multa/Juros/Descontos</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">(=) Valor pago</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>	Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5	Nosso número	001/00530914047-3	Vencimento	20/04/2026	(=) Valor do documento	8.714,45	Multa/Juros/Descontos		(=) Valor pago	
Qtd.	Valor Unit.																					
1	8.016,50																					
1	691,95																					
1	6,00																					
Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5																					
Nosso número	001/00530914047-3																					
Vencimento	20/04/2026																					
(=) Valor do documento	8.714,45																					
Multa/Juros/Descontos																						
(=) Valor pago																						
Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP Contrato: S00380 (572)/1 Próximo reajuste: Ago/2026																						
Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)		N. Doc 19471																				

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150537 09140.470148 1 14220000871445

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000			Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00530914047-3
Data do documento 25/03/2026	Nº do Documento 19471	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 07/04/2026	Vencimento 20/04/2026
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade		(x) Valor
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$871,45 Juros 0,033% a.d.= R\$2,88/dia PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE					(=) Valor do documento 8.714,45
Multa/Juros/Descontos					(=) Valor

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-180 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: IMOBILIARIA A PAULA DIAS 27438104000139



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

67542



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 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150537 09140.470148 1 14220000871445
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
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:	20/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	8.714,45
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.714,45
Valor Pago (R\$):	8.714,45

Data/hora da operação:	08/04/2026 14:53:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	62830396836
Chave de segurança:	LHJL127Y8L7FOTL9

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 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00051 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 940,91	Competência 27/03/2026	Liquidação 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7187	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7187 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
	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 8719 9992 8121	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261162928475 - 27/03/2026 08:51:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/03/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/03/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:50:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-10	940.91

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
306,10	35,33	0,00	0,00	0,00	0,00	940,91
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	940,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		31.800	27.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	36,0000	4,69000	0,00	168,84						
64650	FEIJAO PRETO EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133311	0	40	5929	CX1	3,0000	6,99000	0,00	20,97						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	2,0000	12,99000	0,00	25,98						
21060	AZEITONA PREDILECTA SC 120G V S/CAR	20057000	0	00	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78	19,78	3,56			18,0000	
83228	LASANHA DONA BENTA OVOS 200G LISA	19021100	0	20	5929	CX1	2,0000	3,99000	0,00	7,98	4,65	0,56			12,0000	
76314	QUEJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO	04062000	0	00	5929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18	9,18	1,65			18,0000	
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	40	5929	CX1	3,0000	8,49000	0,00	25,47						
88180	BISC TRIUNFO 345G MAIZENA	19059090	0	20	5929	UN1	6,0000	7,39000	0,00	44,34	17,24	3,10			18,0000	
159044	OLEO SOJA VILA VELHA PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	3,0000	6,49000	0,00	19,47	7,57	1,36			18,0000	
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	2,0000	9,99000	0,00	19,98						
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	00	5929	CX1	4,0000	4,19000	0,00	16,76	16,76	3,02			18,0000	
72344	AVEIA QUAKER 165G FLOCOS FINO	11041200	0	00	5929	UN1	2,0000	7,59000	0,00	15,18	15,18	2,73			18,0000	
97835	CHOC LACTA 100.8G BIS BRANCO	19053200	0	60	5929	CX1	1,0000	8,59000	0,00	8,59						
53227	CHOC LACTA 100.8G BIS OREO	19053200	0	60	5929	UN1	1,0000	8,69000	0,00	8,69						
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	1,0000	8,59000	0,00	8,59						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO
---------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 809- UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000043157 PDV 01 DE 20/03/26BC ISEN 120,39 ICMS 0,00BC 18,00% 157,11 ICMS 28,27BC 12,00% 4,65 ICMS 0,56BC 04,50% 144,34 ICMS 6,50S.T. 426,42CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539756319 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 -	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---	---

2040

67195

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 7187 SÉRIE 0 FL 2/2		CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 8719 9992 8121 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261162928475 - 27/03/2026 08:51:05		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
52250	FAROFA MAND VENCEDOR TEMP 250G TRAD	19019090	0	00	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78	7,78	1,40			18.0000	
95075	FAR MILHO KININO 500G FLOCAO	11041900	0	20	5929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18	3,57	0,64			18.0000	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	3,0000	15,99000	0,00	47,97						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	10,0000	6,79000	0,00	67,90						
84378	EXTRATO TOM PREDILECTA SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	6,0000	3,69000	0,00	22,14						
18415	CAFE PELE ALMOF 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	1,0000	23,99000	0,00	23,99	9,33	1,68			18.0000	
95094	TEMP KININO 15G CHIMICHURRI	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	5,59000	0,00	11,18						
95283	NOZ MOSCADA KININO 15G MOIDO	09081200	0	00	5929	UN1	2,0000	8,59000	0,00	17,18	17,18	3,09			18.0000	
64053	MARG CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	8,39000	0,00	16,78						
87536	GOIABADA PREDILECTA 250G POLI	20079990	0	00	5929	CX1	1,0000	8,89000	0,00	8,89	8,89	1,60			18.0000	
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4,0000	2,69000	0,00	10,76						
40144	FERMENTO DR OETKER 200G TRAD	21023000	0	00	5929	CX1	1,0000	8,49000	0,00	8,49	8,49	1,53			18.0000	
37636	REQUEIJAO MATILAT 175G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	9,99000	0,00	39,96						
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	2,0700	14,99000	0,00	31,03						
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	2,0000	2,19000	0,00	4,38	1,70	0,31			18.0000	
419	CARNE SUINA PERNIL KG S/OSSE	02032200	0	00	5929	KG1	5,3480	26,99000	0,00	144,34	144,34	6,50			4.5000	
23042	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2,0000	18,59000	0,00	37,18	14,46	2,60			18.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos: 0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobv/a09debaece394859ae3d080cc2c2ad1c520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041F27



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 27/03/2026		Nº do Documento 3557		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000641-0		
Data de Processamento 27/03/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor do Documento R\$940,91		(-) Valor Cobrado				
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Código de Baixa



748-X

74891.16009 00641.007232 37821.521079 1 14120000094091

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 10/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 27/03/2026		Nº do Documento 3557		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000641-0		
Data de Processamento 27/03/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor do Documento R\$940,91		(-) Valor Cobrado				
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 809

Ano: 2026

Processo: 381/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:19/03/2026

Previsão de Chegada:20/03/2026

Chegada:

Validade Proposta:19/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	6,7900	67,9000	382	5
					CC: UAI			
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	16,2900	32,5800	382	9
					CC: UAI			
3	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	3,00	19,6900	59,0700	382	26
					CC: UAI			
4	0049812	1AVEIA FLOCOS	UN	2,00	8,9900	17,9800	382	22
		flocos finos			CC: UAI			
5	0051972	1AZEITONA 120g	UN	2,00	6,4900	12,9800	382	17
		sem caroço			CC: UAI			
6	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	6,00	6,8900	41,3400	382	3
					CC: UAI			
7	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	1,00	32,9000	32,9000	382	11
					CC: UAI			
8	0052172	1CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	3,00	8,5900	25,7700	382	4
					CC: UAI			
9	0042941	1CREME DE LEITE	UN	4,00	2,9900	11,9600	382	6
					CC: UAI			
10	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	6,00	7,5900	45,5400	382	15
					CC: UAI			
11	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	2,00	5,9900	11,9800	382	27
					CC: UAI			
12	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	3,00	9,4900	28,4700	382	30
					CC: UAI			
13	0047743	1FEIJAO PRETO	UN	3,00	7,3900	22,1700	382	28
					CC: UAI			
14	0047406	1FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	4,5900	4,5900	382	19
					CC: UAI			
15	0053421	1FLOCÃO DE MILHO 500G	UN	2,00	2,9900	5,9800	382	13
					CC: UAI			
16	0045593	1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	1,00	4,6900	4,6900	382	18
					CC: UAI			
17	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	6,9900	13,9800	382	20
					CC: UAI			
18	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00	4,6900	168,8400	382	14
					CC: UAI			
19	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	2,00	12,9900	25,9800	382	16
					CC: UAI			
20	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	382	10
					CC: UAI			
21	0042634	1MASSA PARA LASANHA	UN	2,00	2,9900	5,9800	382	21
					CC: UAI			
22	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	4,00	4,1900	16,7600	382	7
					CC: UAI			
23	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	3,00	7,3900	22,1700	382	25
					CC: UAI			
24	0052071	1OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	17,6900	35,3800	382	8
					CC: UAI			
25	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	5,00	13,9360	69,6800	382	2
					CC: UAI			
26	0046303	1QUEIJO RALADO	UN	2,00	9,4900	18,9800	382	24
					CC: UAI			
27	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00	12,4900	49,9600	382	12
					CC: UAI			
28	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	4,5900	9,1800	382	29
					CC: UAI			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 809

Ano: 2026

Processo: 381/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0042331	1SALSICHA KG	UN	2,00	14,9900	29,9800	382	1
30	0052293	1TEMPERO CHIMICHURRI	UN	2,00	5,5900	11,1800	382	23
31	0053714	1TEMPERO NÓS MOSCADA	PCT	2,00	8,5900	17,1800	382	31

Total de Itens : 31

Valor Itens: 940,91

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 940,91

SOROCABA/SP, Quinta, 19 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/03/2026 14:34:33 Aline Souza Nobata

Data:19/03/2026

Página: 1/3

Item:30	Qtde Solicit:	3UN	0042236-FEIJAO CARIOCA KG	Pr.Repos.: 7,89	Sugestão: 23,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	9,49	28,47	28 DIAS	19/04/2026
FEIJAO 1 KILO					0 dias 19/03/2026
Item:29	Qtde Solicit:	2UN	0042276-SAL REFINADO 1KG	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 4,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	4,59	9,18	28 DIAS	19/04/2026
SAL REFINADO 1KG					0 dias 19/03/2026
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0042331-SALSICHA KG	Pr.Repos.: 12,44	Sugestão: 24,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	14,99	29,98	28 DIAS	19/04/2026
SALSICHA KG					0 dias 19/03/2026
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	0042452-ACUCAR 5 KILO	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 25,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	16,29	32,58	28 DIAS	19/04/2026
ACUCAR 5 KILO					0 dias 19/03/2026
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	0042563-MAIONESE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 25,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	12,99	25,98	28 DIAS	19/04/2026
MAIONESE 500 GRAMAS					0 dias 19/03/2026
Item:21	Qtde Solicit:	2UN	0042634-MASSA PARA LASANHA	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	2,99	5,98	28 DIAS	19/04/2026
MASSA PARA LASANHA					0 dias 19/03/2026
Item:20	Qtde Solicit:	2UN	0042644-LEITE CONDENSADO	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	6,99	13,98	28 DIAS	19/04/2026
LEITE CONDENSADO					0 dias 19/03/2026
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 26,89	Sugestão: 26,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	32,90	32,90	28 DIAS	19/04/2026
CAFE 500 GRAMAS					0 dias 19/03/2026
Item:6	Qtde Solicit:	4UN	0042941-CREME DE LEITE	Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 13,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	2,99	11,96	28 DIAS	19/04/2026
CREME DE LEITE					0 dias 19/03/2026
Item:14	Qtde Solicit:	36UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 179,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	36	4,69	168,84	28 DIAS	19/04/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO					0 dias 19/03/2026
Item:26	Qtde Solicit:	3UN	0043006-ARROZ 5 KILOS	Pr.Repos.: 16,99	Sugestão: 50,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	19,69	59,07	28 DIAS	19/04/2026
ARROZ 5 KILOS					0 dias 19/03/2026
Item:25	Qtde Solicit:	3UN	0043026-OLEO DE SOJA 900 ML	Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 22,47
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	7,39	22,17	28 DIAS	19/04/2026
OLEO DE SOJA 900 ML					0 dias 19/03/2026
Item:5	Qtde Solicit:	10UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 67,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	10	6,79	67,90	28 DIAS	19/04/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS					0 dias 19/03/2026
Item:18	Qtde Solicit:	1UN	0045593-GOIABADA 300 GRAMAS	Pr.Repos.: 4,69	Sugestão: 4,69
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Item:18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 4,69	Sugestão: 4,69
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>1</u>	<u>4,69</u>	<u>4,69 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 8,58	Sugestão: 17,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>9,89</u>	<u>19,78 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046016-BOLACHA MAISENA 350G</u>	Pr.Repos.: 6,55	Sugestão: 39,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>6</u>	<u>6,89</u>	<u>41,34 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>BOLACHA MAISENA 350G</u>					
Item:24	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046303-QUEIJO RALADO</u>	Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 12,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>9,49</u>	<u>18,98 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>QUEIJO RALADO</u>					
Item:12	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>	Pr.Repos.: 12,49	Sugestão: 49,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>12,49</u>	<u>49,96 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u>	Pr.Repos.: 15,97	Sugestão: 79,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>5</u>	<u>16,99</u>	<u>84,95 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	6UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 11,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>6</u>	<u>7,59</u>	<u>45,54 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 16,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>4,19</u>	<u>16,76 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>MILHO VERDE LATA</u>					
Item:19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>1</u>	<u>4,59</u>	<u>4,59 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>FERMENTO EM PÓ 200GR</u>					
Item:28	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047743-FEIJAO PRETO</u>	Pr.Repos.: 7,00	Sugestão: 21,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>7,39</u>	<u>22,17 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>FEIJAO PRETO</u>					
Item:27	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047965-FARINHA TEMPERADA</u>	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 11,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>5,99</u>	<u>11,98 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>FARINHA TEMPERADA</u>					
Item:22	Qtde Solicit:	2UN	<u>0049812-AVEIA FLOCOS</u>	Pr.Repos.: 5,29	Sugestão: 10,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>8,99</u>	<u>17,98 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>AVEIA FLOCOS</u> <u>flocos finos</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051972-AZEITONA 120g</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>6,49</u>	<u>12,98 28 DIAS</u>	<u>19/04/2026</u>	<u>0 dias 19/03/2026</u>
<u>AZEITONA 120g</u> <u>sem caroço</u>					

PAGO COM RECIBO DE CONVENIO
DO PA 25831204-1/11
"AGINGO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/03/2026 14:34:33 Aline Souza Nobata

Data:19/03/2026

Página: 3/3

Item: 8	Qtde Solicit:	2BDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 21,90	Sugestão: 43,80
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2 17,69 35,38 28 DIAS 19/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/03/2026</u>
<u>OVOS 20 UNIDADES</u>					
Item: 4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>	Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 25,77
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>3 8,59 25,77 28 DIAS 19/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/03/2026</u>
<u>CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>					
Item: 23	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052293-TEMPERO CHIMICHURRI</u>	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 10,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2 5,59 11,18 28 DIAS 19/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/03/2026</u>
<u>TEMPERO CHIMICHURRI</u>					
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053421-FLOCÃO DE MILHO 500G</u>	Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 10,38
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2 2,99 5,98 28 DIAS 19/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/03/2026</u>
<u>FLOCÃO DE MILHO 500G</u>					
Item: 31	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053714-TEMPERO NÓS MOSCADA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2 8,59 17,18 28 DIAS 19/04/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>19/03/2026</u>
<u>TEMPERO NÓS MOSCADA</u>					

Total dos Itens Alternados : 956,18

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	31 Itens cotados com um Valor de	956,18
BOM LUGAR	Itens Cotados 31	Valor Total 956,18	Valor Frete (invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00641.007232 37821.521079 1 14120000094091
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:	10/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	940,91
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	940,91
Valor Pago (R\$):	940,91

Data/hora da operação:	08/04/2026 14:53:38
------------------------	---------------------

Código da operação:	62830430837
Chave de segurança:	JK9473KJ9QEJPR20

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00052 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 461,21	Competência 27/03/2026	Liquidação 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7186	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7186 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 8619 9992 8132
	Nº 7186 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261162884166 - 27/03/2026 08:48:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/03/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/03/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:47:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-11	461.21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 11,86	VALOR DO ICMS 2,14	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 461,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 461,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	1,9050	7,99000	0,00	15,22						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	4,0450	10,49000	0,00	42,43						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	1,9550	9,99000	0,00	19,53						
1799	FLV ACELGA KG	07099990	0	40	5929	KG1	0,9090	6,29000	0,00	5,72						
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	1,1400	10,79000	0,00	12,30						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	4,0000	3,89000	0,00	15,56						
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,0500	9,99000	0,00	20,48						
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	3,0600	7,49000	0,00	22,92						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	2,8100	14,99000	0,00	42,12						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,0050	3,49000	0,00	10,49						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	3,2700	8,99000	0,00	29,40						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	3,9900	5,79000	0,00	23,10						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	1,9750	4,99000	0,00	9,86						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,1100	3,99000	0,00	20,39						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 811-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000043156 PDV 01 DE 20/03/26BC ISEN 430,71 ICMS 0,00BC 18,00% 11,86 ICMS 2,13CONSUMIDOR FINALCHS: 539756311 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UA1 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
--	--

2042

67196

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0345 9458 7700 0193 5500 0000 0071 8619 9992 8132
	Nº 7186 SÉRIE 0 FL 2/2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261162884166 - 27/03/2026 08:48:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

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	
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,9800	4,59000	0,00	9,09						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,0200	29,90000	0,00	30,50	11.86	2.14			18.0000	
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	07099300	0	40	5929	KG1	2,0600	5,98000	0,00	12,32						
28571	FLV BROCOLIS NINJA UN BDI DIVERSOS	07041000	0	40	5929	UN1	2,0000	8,49000	0,00	16,98						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	2,0000	7,99000	0,00	15,98						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,4650	9,99000	0,00	14,64						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	14,1000	3,49000	0,00	49,21						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,8000	5,49000	0,00	15,37						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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/2b8d36c7ba934f6f8d2d451f0ba14fd55204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63045F23



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					11/04/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
27/03/2026	3556	OS	N	27/03/2026	60/000640-1	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$461,21	
REAL						
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						

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



748-X

74891.16009 00640.107231 37821.521087 7 14130000046121

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					11/04/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				45945877000193		
Data do Documento		Nº do Documento		Data de Processamento		
27/03/2026		3556		27/03/2026		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
OS		N		60/000640-1		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
REAL						
Instruções				(-) Desconto / Abatimento		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.						
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 811

Ano: 2026

Processo: 382/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:19/03/2026

Previsão de Chegada:20/03/2026

Chegada:

Validade Proposta:19/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00		7,9900	15,9800	383	14
						CC: UAI			
2	0046923	1ABOBORA CABOTIA	UN	1,00		12,3200	12,3200	383	19
						CC: UAI			
3	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00		9,7650	19,5300	383	3
						CC: UAI			
4	0052243	1ACELGA	UN	1,00		5,7200	5,7200	383	23
						CC: UAI			
5	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	4,00		3,8900	15,5600	383	1
						CC: UAI			
6	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00		30,5000	30,5000	383	4
						CC: UAI			
7	0045604	1BANANA NANICA	UN	4,00		5,7750	23,1000	383	10
						CC: UAI			
8	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	5,00		4,0780	20,3900	383	8
						CC: UAI			
9	0042866	1BETERRABA	UN	2,00		7,6100	15,2200	383	6
						CC: UAI			
10	0046913	1BROCOLIS	UN	2,00		8,4900	16,9800	383	18
						CC: UAI			
11	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00		4,5450	9,0900	383	2
						CC: UAI			
12	0046212	1CENOURA KILO	UN	3,00		9,8000	29,4000	383	17
						CC: UAI			
13	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00		3,8000	7,6000	383	22
						CC: UAI			
14	0045644	1LARANJA	CX	3,00		3,4967	10,4900	383	11
						CC: UAI			
15	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00		4,9300	9,8600	383	5
						CC: UAI			
16	0046076	1MACA KG	UN	3,00		14,0400	42,1200	383	16
						CC: UAI			
17	0045745	1MAMAO	UN	2,00		7,3200	14,6400	383	13
						CC: UAI			
18	0045664	1MANGA PALMER	CX	3,00		7,6400	22,9200	383	12
						CC: UAI			
19	0045422	1MELANCIA KILO INTEIRA	UN	1,00		49,2100	49,2100	383	9
						CC: UAI			
20	0045785	1MELAO	UN	2,00		7,6850	15,3700	383	15
						CC: UAI			
21	0050461	1PEPINO	UN	2,00		10,2400	20,4800	383	21
						CC: UAI			
22	0049016	1PIMENTÃO KILO	UN	1,00		12,3000	12,3000	383	20
						CC: UAI			
23	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	4,00		10,6075	42,4300	383	7
						CC: UAI			

Total de Itens :

23

Valor Itens:

461,21

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

461,21

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 811 Ano: 2026 Processo: 382/2026 Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : BOM LUGAR Vendedor :
Endereço :
Cidade : **Bairro:**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 Telefone : **Estado :** **CEP :**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br FAX:

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

SOROCABA/SP, Quinta, 19 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/03/26
Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/03/2026 14:38:42 Aline Souza Nobata

Data: 19/03/2026

Página: 1/2

Item: 1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.: 5,29	Sugestão: 21,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	3,89	15,56 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>	Pr.Repos.: 5,09	Sugestão: 10,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,59	9,18 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>CEBOLA BRANCA KG</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>	Pr.Repos.: 3,07	Sugestão: 6,14
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	9,99	19,98 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>	Pr.Repos.: 81,68	Sugestão: 81,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	29,90	29,90 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>ALHO KILO</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 7,76	Sugestão: 15,52
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,99	9,98 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>LIMAO KILO</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 7,43	Sugestão: 14,86
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,99	15,98 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>BETERRABA</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 43,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	10,49	41,96 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>TOMATE CAIXA</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 4,03	Sugestão: 20,15
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	5,69	28,45 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>BATATA INGLESIA</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 26,63	Sugestão: 26,63
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	42,00	42,00 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>MELANCIA KILO INTEIRA</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 6,38	Sugestão: 25,52
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	5,79	23,16 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>BANANA NANICA</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 4,47	Sugestão: 13,41
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	3,89	11,67 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>LARANJA</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 17,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	7,49	22,47 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>MANGA PALMER</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	9,99	19,98 28 DIAS	19/04/2026	Entrega Cotação
<u>MAMAO</u>					0 dias 19/03/2026

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 17,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	10,79	21,58	28 DIAS	19/04/2026
<u>ABACAXI</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045785-MELAO</u>	Pr.Repos.: 9,67	Sugestão: 19,34
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,99	15,98	28 DIAS	19/04/2026
<u>MELAO</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 7,9433	Sugestão: 23,83
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	14,99	44,97	28 DIAS	19/04/2026
<u>MACA KG</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 8,19	Sugestão: 24,57
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	8,99	26,97	28 DIAS	19/04/2026
<u>CENOURA KILO</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	9,99	19,98	28 DIAS	19/04/2026
<u>BROCOLIS</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 3,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	5,98	5,98	28 DIAS	19/04/2026
<u>ABOBORA CABOTIA</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049016-PIMENTÃO KILO</u>	Pr.Repos.: 6,36	Sugestão: 6,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	10,79	10,79	28 DIAS	19/04/2026
<u>PIMENTÃO KILO</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050461-PEPINO</u>	Pr.Repos.: 8,27	Sugestão: 16,54
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	9,99	19,98	28 DIAS	19/04/2026
<u>PEPINO</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 22	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>	Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 9,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,80	7,60	28 DIAS	19/04/2026
<u>CHEIRO VERDE</u>					0 dias 19/03/2026
Item: 23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0052243-ACELGA</u>	Pr.Repos.: 5,39	Sugestão: 5,39
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	6,29	6,29	28 DIAS	19/04/2026
<u>ACELGA</u>					0 dias 19/03/2026

Total dos Itens Alternados : 470,39

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 23 Itens cotados com um Valor de 470,39

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	23	470,39	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00640.107231 37821.521087 7 14130000046121
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:	11/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	461,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	461,21
Valor Pago (R\$):	461,21

Data/hora da operação:	08/04/2026 14:54:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62830436332
Chave de segurança:	RMEAKUPY3W3X6F4R

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00053 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R\$ 775,42	Competência 11/03/2026	Liquidação 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 106003	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/03/26 VALOR TOTAL: R\$ 775,42

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000106003
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
1 - SAÍDA
Nº 000106003
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260306333018000191550010001060031001693110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
11/03/26

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
11/03/26

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:14:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 08/04/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 775,42	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 586,84	VALOR DO ICMS 105,63	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 775,42
BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	BASE CÁLCULO CBS 775,42	VALOR CBS 6,97	BASE CÁLCULO IBS UF 775,42	VALOR IBS UF 0,78	VALOR IBS MUNICIPAL 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,84	VALOR TOTAL DA NOTA 775,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FBW2478

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
9,060

PESO LÍQUIDO
9,060

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.
3712	FRASCO PET C/VALVULA PUMP 500ML	39233090	060	5405	UN	6,0000	4,680	28,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	POTE HERM. TRAVA PLASUTIL	39241000	000	5102	UND	15,0000	19,200	288,00	288,00	51,84	18,00	90,12
1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000	000	5102	CX	2,0000	95,970	191,94	191,94	34,55	18,00	60,06
1578	COPO PLAST. 50 ML C/5000 COPOSUL TR (PS)	39241000	000	5102	CX	1,0000	106,900	106,90	106,90	19,24	18,00	33,45
4064	NECESSAIRE KIT 15 PEÇAS PLAST. CRISTAL ZIPER	39231010	050	5405	UND	1,0000	160,500	160,50	0,00	0,00	0,00	39,82

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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. UAI - Pago com
recursos do termo de convenio n 2021/25863
Entrega R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 223,45 (R\$ 88,93 FEDERAL/R\$ 134,52 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

978

Reylimp

341 | 34191.09008 08987.172924 01504.770007 8 14100000077542

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 11/03/2026 Nr Docto: R172635

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 11/03/2026

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00089871-7

Vencimento: 08/04/2026

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Valor: 775,42

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08987.172924 01504.770007 8 14100000077542

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento 08/04/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número

Data do Documento
11/03/2026

Número do Documento
R172635

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
11/03/2026

109/00089871-7

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

109

Moeda

R\$

(+) Valor do Documento 775,42

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 23,26. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 3,10 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 106003/1

(=) Valor Cobrado

Pagador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF:

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 620

Ano: 2026

Processo: 281/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor : Juliana

Endereço Av. Tereza Albiero, 100

Bairro: Jardim das Tulipas

Cidade : Sorocaba

Estado :SP

CEP : 18050-630

CNPJ : 06.333.018/0001-91

Telefone :

FAX:

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 05/03/2026

Previsão de Chegada: 10/03/2026

Chegada:

Validade Proposta: 05/04/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0053215	1FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML	UN	6,00	4,6800	28,0800	290	1
2	0053532	1POTE DE PLASTICO COM TAMPA 500ML	UN	15,00	19,2000	288,0000		2
3	0045266	1COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	2,00	95,9700	191,9400		3
4	0044274	1COPO DESCARTAVEL CAFE 50ML 100 UND	UN	1,00	106,9000	106,9000		4
5	0053542	1NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER	UN	15,00	10,7000	160,5000		5

Total de Itens : 5
Valor Itens: 775,42
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 775,42

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/03/26

SOROCABA/SP, Quinta, 5 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811



Insagram

ORÇAMENTO

169094

Data 04/03/26

Hora 16:19:48

Validade 11/03/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP.: 18061-000

Bairro: JARDIM ZULMIRA

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone : (15) 9753-5624

Cond. Pagamento BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 882,32

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE

Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço :

CEP.: -

Bairro:

Cidade: SOROCABA

UF: SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R\$ UNIT.	DESC.	R\$.TOTAL
1	3712	FRASCO PET C/VALVULA PUMP 500ML	39233090		UN	6,000	4,68	0,00	28,08
2	4206	POTE PLAST C TAMPA 500ML			01	15,000	19,20	0,00	288,00
3	1578	COPO PLAST. 50 ML C/5000 COPOSUL TR (PS)	39241000		CX	2,000	106,90	0,00	213,80
4	1589	COPO PLAST. 180 ML C/2500 COPOSUL TR (PS)	39241000		CX	2,000	95,97	0,00	191,94
5	4206	NECESSÁIRE PLATS C ZÍPER			01	15,000	10,70	0,00	160,50
Total da Compra									
882,32						Desconto	0,00	Frete	0,00
								Valor Líquido	882,32
Itens									5

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 111217

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 04/03/2026 13:03

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE:

END: HUMBERTO DE CAMPOS-680

BAIRRO JARDIM ZULMIRA

CIDADE: Sorocaba-SP

CEP: 18.061-000

FONE: (5511) 3500-6119

FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
201471	VALVULA P/FRASCO 500ML PUMP	PC		6,00	0,00	3,410	20,46	3,68
201472	FRASCO PET 500ML S/TPA	PC		6,00	0,00	2,000	12,00	2,16
203391	COPO DESC PS 180ML TR COPOSUL PT100	CX	CX C/25	2,00	0,00	98,590	197,18	35,49
203559	COPO DESC PS 050ML TR COPOSUL PT100	CX	CX C/50	2,00	0,00	115,020	230,04	41,41

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

TOTAL PRODUTOS 459,68

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 281/2026

Data:05/03/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	6UN	<u>0053215-FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML</u>				Pr.Repos.: 4,68	Sugestão: 28,08
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>			<u>6</u>	<u>4,68</u>	<u>28,08</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>05/04/2026</u>	<u>0 dias 05/03/2026</u>
<u>FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML</u>								
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			6	4,99	29,94	7 DIAS	04/04/2026	0 dias 04/03/2026
FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			6	5,41	32,46	A VISTA	05/04/2026	0 dias 05/03/2026
FRASCO PARA SABONETE LIQUIDO 500ML								

Total dos Itens Alternados : 28,08

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 28,08

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	32,46	(invalid)
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	1	29,94	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	28,08	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08987.172924 01504.770007 8 14100000077542
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:	08/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	775,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	775,42
Valor Pago (R\$):	775,42

Data/hora da operação:	08/04/2026 14:55:00
------------------------	---------------------

Código da operação:	62830452685
Chave de segurança:	0GSGH24HV9ZFEX5U

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 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00054 JF GRAFICA LTDA		
Valor R\$ 38,50	Competência 07/04/2026	Liquidação 08/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 592	Favorecido JF G. L.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
JF GRAFICA LTDA		0 - ENTRADA		1		CHAVE DE ACESSO	
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 jfgrafica@jfcartuchos.com.br		1 - SAÍDA		Nº 000.000.592 fl. 1 / 1		3526 0457 7850 2600 0100 5500 1000 0005 9210 0023 0709	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA		135261311532276 07/04/2026 12:27:49		CNPJ / CPF		57.785.026/0001-00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF		57.785.026/0001-00	
151321320117							

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG		07.032.003/0001-56		07/04/2026	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JD ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
SOROCABA		(15)99735-2403		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				12:27:46	

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	12,11	38,50
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	38,50

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6406	FITA DUPLA FACE FIXA PRO 12MMX2M V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$5,19	35069190	0102	5102	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7019	IMPRESSAO A4 - PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY / MATTE PLASTIFICADO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,45% R\$6,92	49119900	0102	5102	UN	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Valor aproximado tributos: Fed 13,45% R\$5,18 Est 18,00% R\$6,93 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;			
LANÇADO			
67588			
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/04/2026 12:28:09 - MICHELLE		www.jjsistemas.com.br	

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSION: 07/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 38,50		Nº 000.000.592	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 997 **Ano: 2026** **Processo: 469/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : JF GRAFICA IMPRESSÃO **Vendedor :**
Endereço AV WASHINGTON LUIZ, 1208 **Bairro: JARDIM AMERICA**
Cidade : SOROCABA **Estado : SP** **CEP : 18046700**
CNPJ : 57.785.026/0001-00 **Telefone :(15) 9698-3731** **FAX:**
E-mail: LEGALIZACAO@ANALITICABPO.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 07/04/2026

Previsão de Chegada: 08/04/2026

Chegada:

Validade Proposta: 07/05/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA fita adesiva dupla face fixa forte	UN	1,00	16,5000	16,5000	479	2
2	0051871	1 IMPRESSÃO impressão c/ plastificação	UN	2,00	11,0000	22,0000	479	1

Total de Itens : 2 Valor Itens: 38,50

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 38,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/04/26

SOROCABA/SP, Terça, 7 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/04/2026 11:35:01 Aline Souza Nobata

Data:07/04/2026

Página: 1/1

Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0047062-FITA DUPLA FACE LARGA				Pr.Repos.: 22,90	Sugestão: 22,90	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF GRAFICA IMPRESSÃO			1	16.50	16.50 A VISTA		07/05/2026	0 dias	07/04/2026
FITA DUPLA FACE LARGA									
<i>fita adesiva dupla face fixa forte</i>									

Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051871-IMPRESSÃO</u>			Pr.Repos.: 13,75	Sugestão: 27,50		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JF GRAFICA IMPRESSÃO</u>			<u>2</u>	<u>11.00</u>	<u>22,00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>07/05/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>07/04/2026</u>
<u>IMPRESSÃO</u>									
impressão c/ plastificação									

Total dos Itens Alternados : 38,50

O fornecedor JF GRAFICA IMPRESSÃO , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 38,50

	Itens		
JF GRAFICA IMPRESSÃO	Cotados	Valor Total	Valor Frete
	2	38,50	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604081755fe156008d82

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/04/2026 às 15:32:48

Valor Original: R\$ 38,50 **Valor Atualizado:** R\$ 38,50 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JF GRAFICA LTDA

CNPJ: 57.785.026/0001-00

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57785026000100

Código da operação: 62830487852

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 VIVO		
Valor R\$ 177,20	Competência 09/04/2026	Liquidação 09/04/2026
Documento Fatura 899925949029-6	Favorecido VIVO T. B. S. (.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS
18055-160 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925949029
Número da Fatura: 2032838600
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: tatianeantunes.advocacia@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

15/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 180,84

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/8

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	62,10
Serviços Digitais	-
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps	115,10
Serviços Digitais III	-
Outros Lançamentos	
Juros	0,11
Multas	3,53
TOTAL GERAL A PAGAR	180,84

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$ 30,99/mês
e ganhe 200B de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada.
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

67622

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo - (102) PSABL/047/POS/SCM

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/04/2026

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

180,84

Pagar
via PIX



84610000001 3 80840082089 6 99259490292 4 03283860099 0





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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	808400820896	992594902924	032838600990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	180,84			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	09/04/2026			
Data/hora da operação:	09/04/2026			
Código da operação:	96376830			
Chave de segurança:	9PEVZYQHUUFC9WSM			

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00056 JUROS/MULTA - VIVO		
Valor R\$ 3,64	Competência 09/04/2026	Liquidação 09/04/2026
Documento	Favorecido VIVO T. B. S. (.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS
18055-160 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925949029
Número da Fatura: 2032838600
Período de Utilização: 27/02/2026 a 26/03/2026
E-mail: tatianeantunes.advocacia@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

04/2026

VENCIMENTO

15/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 180,84

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/8

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	62,10
Serviços Digitais	-
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps	115,10
Serviços Digitais III	-
Outros Lançamentos	
Juros	0,11
Multas	3,53
TOTAL GERAL A PAGAR	180,84

Sua empresa foi selecionada
Contrate Plano de Celular para
o seu negócio a partir de R\$ 30,99/mês
e ganhe 200B de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Sua empresa foi selecionada.
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB | R\$ 39,99
6 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

67622

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

- (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo - (102) PSABL/047/POS/SCM

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/04/2026

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

180,84

Pagar
via PIX



84610000001 3 80840082089 6 99259490292 4 03283860099 0





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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	846100000013	808400820896	992594902924	032838600990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	180,84			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	09/04/2026			
Data/hora da operação:	09/04/2026			
Código da operação:	96376830			
Chave de segurança:	9PEVZYQHUUFC9WSM			

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00057 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.487,00	Competência 07/04/2026	Liquidação 09/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7274	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7274 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0072 7419 9992 7258
	Nº 7274 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261312839758 - 07/04/2026 13:53:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	07/04/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/04/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:52:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2026-04-22	1487.00	

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
775,88	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487,00
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	1 487,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		0.240		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	2,0000	10,79000	0,00	21,58					
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	4,0000	3,89000	0,00	15,56					
2363	FLV ABOBORA CABOTIA KG	07099300	0	40	5929	KG1	1,9850	5,98000	0,00	11,87					
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	2,2250	4,79000	0,00	10,66					
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,0300	29,90000	0,00	30,80	11.98	2.16			18.0000
633	FLV COUVE MANT UN	07049000	0	40	5929	UN1	2,0000	2,49000	0,00	4,98					
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	4,1450	4,49000	0,00	18,61					
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	1,1300	11,29000	0,00	12,76					
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,0050	4,59000	0,00	9,20					
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	3,0850	14,99000	0,00	46,24					
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	3,1200	6,99000	0,00	21,81					
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,9550	10,49000	0,00	41,49					
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,9950	3,89000	0,00	11,65					
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,0350	2,99000	0,00	6,08					
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	3,0350	5,99000	0,00	18,18					

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 983-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000037703 PDV 04 DE 06/04/26BC ISEN 479,08 ICMS 0,00BC 18,00% 60,91 ICMS 10,97BC 04,50% 714,97 ICMS 32,17S.T. 213,22CONSUMIDOR FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539803832 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO DO PA 25863/2021-UA1 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---	---

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 7274 SÉRIE 0 FL 2/2		CHAVE DE ACESSO 3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0072 7419 9992 7258 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261312839758 - 07/04/2026 13:53:18		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	3,3750	7,98815	0,00	26,96						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,7700	4,29000	0,00	7,59						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,0550	5,69000	0,00	28,76						
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,9050	4,99000	0,00	9,51						
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	2,0300	9,99000	0,00	20,28						
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	3,0000	8,59000	0,00	25,77						
43470	REQUEIJAO POLENGHI 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	12,89000	0,00	51,56						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	12,7750	5,59000	0,00	71,41						
150014	AZEITONA DON PEPE SC 120G V S/CAROC	20057000	0	00	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,00	11,98	11,98	2,16			18,0000	
22870	QUEIJO RAL VIGOR 50G PARM	04062000	0	00	5929	UN1	2,0000	9,49000	0,00	18,98	18,98	3,42			18,0000	
90392	BEB LAC VIGOR POLPA 510G MORANGO	22029900	0	00	5929	UN1	3,0000	5,99000	0,00	17,97	17,97	3,23			18,0000	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,9950	9,99000	0,00	29,92						
25891	COLORIFICO MARPA 50G	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	3,99000	0,00	7,98						
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071412	0	00	5929	KG1	8,1300	16,69000	0,00	135,69	135,69	6,11			4,5000	
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	5,0180	25,49000	0,00	127,91						
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071422	0	00	5929	KG1	6,5040	24,99077	0,00	162,54	162,54	7,31			4,5000	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	5,1540	43,99108	0,00	226,73	226,73	10,20			4,5000	
1217	CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO	02032200	0	00	5929	KG1	8,7200	21,79000	0,00	190,01	190,01	8,55			4,5000	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	2,0000	16,99000	0,00	33,98						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

UAI



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix-qr-code.sicredi.com.br/qrv2/cobv/c7cd38739d4d446ca5f01f2b7aa9ba6f5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E018



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/04/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
07/04/2026	3614	OS	N	07/04/2026	60/000658-4	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$1.487,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00658.407234 37821.521020 3 14240000148700

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					22/04/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
07/04/2026	3614	OS	N	07/04/2026	60/000658-4	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$1.487,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

67584



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 000577590771-6

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00658.407234 37821.521020 3 14240000148700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	22/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.487,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.487,00
Valor Pago (R\$):	1.487,00
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	09/04/2026 14:40:43
------------------------	---------------------

Código da operação:	62888680996
Chave de segurança:	CQF6J5SH56N0KRE1

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00058

CPFL

Valor

R\$ 768,70

Competência

09/04/2026

Liquidação

09/04/2026

Documento

Fatura 2025927728

Favorecido

CPFL

.....

JA9

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
02	SORBU722-00000400	6690494	1/2	06/04/2026	05/05/2026	13/04/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento:
Atividades	Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS	Disp.: 127
Lim. mín.: 117	Lim. máx.: 133

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE
GUARDAAL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS SOROCABA - SP
18055-160
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

Código da Instalação

2025927728

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
02/04/2026	05/03/2026	28

Próxima leitura 05/05/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 012430385 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
02/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260404172213000151660000124303851092592205

Protocolo de autorização: 3352600068496057 -03.04.2026 às 03:42:10



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	13/04/2026	R\$ 768,70

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ -5,79

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,60 e CBS (0,90%) R\$5,33. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD ABR/26	kWh	800,0000	0,39964000	0,61393750	411,15	411,15	18,00	74,01	3,71	16,92	ICMS	768,70	18,00	138,37
Consumo - TE ABR/26	kWh	800,0000	0,34429000	0,44893750	357,56	357,56	18,00	64,38	3,23	14,72	PIS/PASEP	630,33	1,10	6,94
Total Distribuidora					768,70						COFINS	630,33	5,02	31,64

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
ABR 26	800 28
MAR 26	800 30
FEV 26	730 28
JAN 26	820 29
DEZ 25	820 31
NOV 25	720 29
OCT 25	660 29
SET 25	660 30
AGO 25	750 31
JUL 25	660 30
JUN 25	660 29
MAY 25	710 31
ABR 25	740 28

LANÇADO

67617

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
6690494	Energia Ativa-kWh	único	5486	5566	10,00	800	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI	Verde 26 Dias Verde 02 Dias Taxa de Pentas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.brDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
012430385 Série 0CódDébAut-Banco
210053439830Total a Pagar (R\$)
768,70Data de Vencimento
13/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAPRUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville II

Autenticação Mecânica

836200000070 687001103443 134202719024 100534398308



cpfl piratininga

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	836200000070	687001103443	134202719024	100534398308
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	768,70			
Identificação da operação:	CPFL			
Data de débito:	09/04/2026			
Data/hora da operação:	09/04/2026			
Código da operação:	96443260			
Chave de segurança:	34XU7FNL6P18SM41			

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 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059 DEB TARIFA		
Valor R\$ 23,40	Competência 09/04/2026	Liquidação 09/04/2026
Documento	Favorecido CAIXA E. F. - . C. M.	



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 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 09.04

Data de débito:	29/04/2026
Data/hora da operação:	29/04/2026 15:38:46

Código da operação:	16854839
Chave de segurança:	FK03YE4XAXF56AGW

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00060 COPOLF00D		
Valor R\$ 727,22	Competência 06/04/2026	Liquidação 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 270.857	Favorecido COPOLF00D C. D. P. A. L.	

.....

RECEBEMOS DE COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 727,22	NF-e Nº: 000.270.857 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG	

 COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA RUA VITORIO TAFARELLO, 676 TERREO ANDAR 1 KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150 TEL/FAX: 1130990940	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.270.857 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0412 7999 8600 0190 5500 1000 2708 5719 0027 0854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261295855478 - 06/04/2026 14:30:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492378198112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.799.986/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/04/2026
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/04/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX (15) 99702-5656	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:29:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/04/2026	727,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 133,67	VALOR DO ICMS 23,87	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR FCP ST 0,00	VALOR FCP 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 727,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 727,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 89,230	PESO LÍQUIDO 89,160

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
23073	ACHOCOLATADO INST. APTI REFIL 400 GRS (***)	18069000	0 60	5405	PC	10,0000	7,0800	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23330	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG (***)	17019900	0 20	5102	PC	10,0000	4,3000	43,00	16,72	3,01	0,00	18,00	0,00
10702	ARROZ CAMIL TP1 5 KG (***)	10063021	0 20	5102	PC	3,0000	25,4700	76,41	29,72	5,35	0,00	18,00	0,00
23645	AZEITE EXTRA VIRGEM COCINERO PET 500 ML (*)	15092000	2 20	5102	FR	1,0000	27,5500	27,55	18,37	3,31	0,00	18,00	0,00
24885	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER 170G (*)	19053100	0 20	5102	PC	6,0000	2,3000	13,80	9,20	1,66	0,00	18,00	0,00
24722	BISCOITO RENATA MAIZENA 360 GRS (***)	19053100	0 20	5102	PC	6,0000	5,9800	35,88	13,95	2,51	0,00	18,00	0,00
10603	CAFE PELE EXTRA FORTE 500 GR (****)	09012100	0 60	5405	PC	2,0000	30,8000	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24124	EXTRATO DE TOMATE SACHE XAVANTE 340 GR (****)	20029000	0 60	5405	UN	6,0000	2,0900	12,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21888	FARINHA DE TRIGO TRES COROAS 1 KG (I)	11010010	0 40	5102	PC	2,0000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25059	FAROFA PRONTA DE MANDIOCA DO ZE 500 GRS (*)	19019090	0 20	5102	PC	2,0000	5,5100	11,02	7,35	1,32	0,00	18,00	0,00
10728	FEIJAO CARIOQUINHA CAMIL TP1 1 KG (***)	07133399	0 20	5102	PC	7,0000	10,3100	72,17	28,07	5,05	0,00	18,00	0,00
22721	GOIABADA TABLETE XAVANTES 300 GR (****)	20079990	0 60	5405	UN	1,0000	3,7500	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24352	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL HERCULES 12X1LT (****)	04012010	0 60	5405	CX	3,0000	73,5700	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24573	MACARRAO ESPAGUETI ROBERTA C/OVOS 500 GRS (**)	19021100	0 20	5102	PC	2,0000	2,7200	5,44	3,17	0,38	0,00	12,00	0,00
20851	MAIONESE SAUDE PT 500 GR (*)	21039011	0 20	5102	PT	2,0000	4,7200	9,44	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
23023	MARGARINA CLAYBOM 50% LIPÍDIOS COM/SAL 500 GR (****)	15171000	0 60	5405	PT	2,0000	6,8600	13,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10258	MILHO VERDE SOFRUTA LATA 170 GRS (****)	20058000	0 60	5405	LA	4,0000	3,5500	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22529	OLEO DE SOJA SOYA PET 900 ML (****)	15079011	0 60	5405	FR	3,0000	8,6900	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I. SEU PEDIDO: 971 NOSSO PEDIDO: 615084 VENDEDOR: DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI "AGINDO JUNTOS GERAMOS - CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---	--

RECEBEMOS DE COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 727,22	NF-e Nº: 000.270.857 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG	

 COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA RUA VITORIO TAFARELLO, 676 TERREO ANDAR 1 KM 18 - OSASCO - SP - CEP: 06192150 TEL/FAX: 1130990940	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.270.857 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3526 0412 7999 8600 0190 5500 1000 2708 5719 0027 0854 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NORMAL PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261295855478 - 06/04/2026 14:30:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 492378198112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 12.799.986/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24205	SAL REFINADO MASTER 1 KG (***)	25010020	0 20	5102	KG	1,0000	2,1400	2,14	0,83	0,15	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UAI UNI DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL
 ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 - JARDIM ZIMUS - SOROCABA - 18055-160 Obs:
 Das 8:00 as 17:00// (****) RECOLHIMENTO DA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICMS/SP // (***). BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 61.11 CONFORME ART 3 DO ANEXO II // (*) BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 33.33 CONFORME ART 39 DO ANEXO II // (****) RECOLHIMENTO DA SUB. TRIBUTARIA CONFORME ART 313-W DO RICM/SP // (**) BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA EM 41.67 CONFORME INCISO XIX ART 3 DO ANEXO II // Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 Processo 461/2026 Ano 2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



237-2

UAI

Comprovante de Entrega

Beneficiário COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS L' RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP		Agência/Código Beneficiário 00529-0 / 0114675-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Pagador : AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG		Nosso Número 09 / 00027085701-1		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe N° Indicado	
Vencimento 20/04/2026		N° do Documento 27085701		☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente	
Espécie Moeda R\$		Valor do Documento 727,22		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data		Assinatura	
Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso		Data		Entregador	
				Data de Processamento 06/04/2026	



237-2

23790.52901 90002.708577 01011.467501 3 14080000072722

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						
Beneficiário: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.799.986/0001-90 RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP						
Data do Documento: 06/04/2026		N° do Documento 27085701		Espécie Documento DM		
Aceite Não		Data Processamento 06/04/2026				
Uso do Banco		Cip		Carteira 009		
Espécie Moeda R\$		Quantidade		(x) Valor		
APÓS 20/04/2026 COBRAR MULTA DE R\$ 7,27						Vencimento 20/04/2026
APÓS 20/04/2026 COBRAR JUROS DE R\$ 2,18 AO DIA						Agência/Código Beneficiário 00529-0 / 0114675-0
COBRANCA SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO						Nosso Número 09 / 00027085701-1
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA						1 (=) Valor do Documento 727,22
REF. NF(S): 270857						2 (-) Descontos/Abatimentos
						3 (-) Outras Deduções
						4 (+) Mora/Multa
						5 (+) Outros Acréscimos
						6 (=) Valor Cobrado

Pagador : AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680
18061-000

Sacador/Avalista :

Autenticação Mecânica



237-2

23790.52901 90002.708577 01011.467501 3 14080000072722

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Vencimento 20/04/2026
Beneficiário: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 12.799.986/0001-90 RUA VITORIO TAFARELLO, 676 - KM18 - Osasco - SP						Agência/Código Beneficiário 00529-0 / 0114675-0
Data do Documento: 06/04/2026		N° do Documento 27085701		Espécie Documento DM		Nosso Número 09 / 00027085701-1
Aceite Não		Data Processamento 06/04/2026				1 (=) Valor do Documento 727,22
Uso do Banco		Cip		Carteira 009		2 (-) Descontos/Abatimentos
Espécie Moeda R\$		Quantidade		(x) Valor		3 (-) Outras Deduções
APÓS 20/04/2026 COBRAR MULTA DE R\$ 7,27						4 (+) Mora/Multa
APÓS 20/04/2026 COBRAR JUROS DE R\$ 2,18 AO DIA						5 (+) Outros Acréscimos
COBRANCA SUJEITO A PROTESTO APOS VENCIMENTO						6 (=) Valor Cobrado
NAO DISPENSAR JUROS DE MORA E MULTA						
REF. NF(S): 270857						
Pagador : AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CNPJ: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 18061-000						
Sacador/Avalista :						

LANÇADO

67586

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 971 **Ano: 2026** **Processo: 461/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA **Vendedor:** Danyelle
Endereço: R VITORIO TAFARELLO **Bairro:** KM 18
Cidade: OSASCO **Estado:** SP **CEP:** 06192150
CNPJ: 12.799.986/0001-90 **Telefone:** 11 3099-0925 **FAX:**
E-mail: danyelle@copolalimentos.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 02/04/2026

Previsão de Chegada: 08/04/2026

Chegada:

Validade Proposta: 02/05/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00		7,0800	70,8000	472	17
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	10,00		4,3000	43,0000	472	15
3	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	3,00		25,4700	76,4100	472	5
4	0050013	1AZEITE 500ML	UN	1,00		27,5500	27,5500	472	8
5	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	6,00		2,3000	13,8000	472	18
6	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	6,00		5,9800	35,8800	472	19
7	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00		30,8000	61,6000	472	13
8	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	6,00		2,0900	12,5400	472	10
9	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	2,00		3,4900	6,9800	472	12
10	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	2,00		5,5100	11,0200	472	4
11	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	7,00		10,3100	72,1700	472	3
12	0045593	1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	1,00		3,7500	3,7500	472	7
13	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	3,00		73,5700	220,7100	472	11
14	0042951	1MACARRAO ESPAGUETE	UN	2,00		2,7200	5,4400	472	9
15	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	2,00		4,7200	9,4400	472	1
16	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00		6,8600	13,7200	472	14
17	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	4,00		3,5500	14,2000	472	16
18	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	3,00		8,6900	26,0700	472	6
19	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	1,00		2,1400	2,1400	472	2

Total de Itens: 19 **Valor Itens:** 727,22
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 727,22

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/04/26

SOROCABA/SP, Quinta, 2 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PEDIDO DE VENDA

Serie: COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

PEDIDO: 615.084
TIPO VENDA: VENDA NORMALHora: 15:33:00
Data: 02/04/2026 R C
(NF) 1Região: Vendedor: DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN
Condição de Pagto: 14 DIAS 16/04/26 727,22 14
Forma Pagto: Boletão-PreCodigo Cliente : 55179
Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG CPF/CNPJ: 07032003000156
Endereço: R HUMBERTO DE CAMPOS 680 CEP: 18061-000
Bairro: JARDIM ZULMIRA Cidade: SOROCABA Estado: SP
Telefone(s): (15)99702-5656 (11)3500-6119
Local Entrega: UAI UNI DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL
Endereço: ALAMEDA DAS AÇUCENAS 141 - JARDIM ZIMUS
Cidade: SOROCABA Estado: SP CEP: 18055-160
Observações: Previsao Entrega: 02/04/2026 Ate: 06/04/2026 Horário: Das 8:00 as 17:00

Nº Pedido Cliente: 971

QTDE	UN	CODIGO	PRODUTO	P.UNIT.	CST	VL. ICMS	Pis	Cofins	VL. TOTAL	%M
10,000	PC	23.073	ACHOCOLATADO INST. APTI REFIL 400 GRS	7,08	60	0,00	1,17	5,38	70,80	
10,000	PC	23.330	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	4,30	20	3,01			43,00	
3,000	PC	10.702	ARROZ CAMIL TP1 5 KG	25,47	20	5,35			76,41	
1,000	FR	23.645	AZEITE EXTRA VIRGEM COCINERO PET 500 ML	27,55	20	3,31			27,55	
6,000	PC	24.885	BISCOITO RENATA CREAM CRACKER 170G	2,30	20	1,66	0,20	0,92	13,80	
6,000	PC	24.722	BISCOITO RENATA MAIZENA 360 GRS	5,98	20	2,51	0,55	2,54	35,88	
2,000	PC	10.603	CAFE PELE EXTRA FORTE 500 GR	30,80	20	4,31			61,60	
6,000	UN	24.124	EXTRATO DE TOMATE SACHE XAVANTE 340 GR	2,09	60	0,00	0,21	0,95	12,54	
2,000	PC	21.888	FARINHA DE TRIGO TRES COROAS 1 KG	3,49	20	0,49			6,98	
2,000	PC	25.059	FAROFA PRONTA DE MANDIOCA DO ZE 500 GRS	5,51	20	1,32	0,16	0,74	11,02	
7,000	PC	10.728	FEIJAO CARIOQUINHA CAMIL TP1 1 KG	10,31	20	5,05			72,17	
1,000	UN	22.721	GOIABADA TABLETE XAVANTES 300 GR	3,75	60	0,00	0,06	0,29	3,75	
3,000	CX	24.352	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL HERCULES 12X1LT	73,57	60	0,00			220,71	
2,000	PC	24.573	MACARRAO ESPAGUETI ROBERTA C/OVOS 500 GRS	2,72	20	0,38			5,44	
2,000	PT	20.851	MAIONESE SAUDE PT 500 GR	4,72	20	1,13	0,14	0,63	9,44	
2,000	PT	23.023	MARGARINA CLAYBOM 50% LIPIDIOS COM/SAL 500 GR	6,86	60	0,00			13,72	
4,000	LA	10.258	MILHO VERDE SOFRUTA LATA 170 GRS	3,55	60	0,00	0,23	1,08	14,20	
3,000	FR	22.529	OLEO DE SOJA SOYA PET 900 ML	8,69	60	0,00			26,07	
1,000	KG	24.205	SAL REFINADO MASTER 1 KG	2,14	20	0,15	0,03	0,15	2,14	

Quant. de Produtos :	73	Peso Liquido:	89,16	Valor Pedido:	727,22
Quant. de Itens :	19	Peso Bruto:	89,23	PIS:	2,75
GNRE Origem :	0,00	GNRE Origem :	0,00	Cofins:	12,68
FCP :	0,00			Frete:	0,00
				Icms:	28,67

DANYELLE GALANTE BONOLI MAITAN
VENDEDOR

CONFERIDO POR / DATA

Data Atualização: 02/04/2026 15:33:41 por DANYELLE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

** PREÇO DIGITADO INFERIOR AO PREÇO DE TABELA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 02/04/2026 15:10:26 Aline Souza Nobata

Data:02/04/2026

Página: 1/2

Item: 3	Qtde Solicit:	7UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 55,93
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>7</u>	<u>10,31</u>	<u>72,17 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					
Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 3,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>1</u>	<u>2,14</u>	<u>2,14 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>SAL REFINADO 1KG</u>					
Item: 15	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.: 13,99	Sugestão: 41,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>3</u>	<u>14,3333</u>	<u>43,00 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 23,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>2</u>	<u>4,72</u>	<u>9,44 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>MAIONESE 500 GRAMAS</u>					
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>	Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 9,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>2</u>	<u>3,49</u>	<u>6,98 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>FARINHA DE TRIGO</u>					
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 32,99	Sugestão: 65,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>2</u>	<u>30,80</u>	<u>61,60 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
Item: 9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>1</u>	<u>5,44</u>	<u>5,44 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	36UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 143,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>3</u>	<u>73,57</u>	<u>220,71 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
<u>3 caixas</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 47,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>3</u>	<u>25,47</u>	<u>76,41 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 7,5823	Sugestão: 22,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>3</u>	<u>8,69</u>	<u>26,07 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					
Item: 17	Qtde Solicit:	10UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 67,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>10</u>	<u>7,08</u>	<u>70,80 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 8,89	Sugestão: 8,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>1</u>	<u>3,75</u>	<u>3,75 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 19,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT</u>	<u>2</u>	<u>6,86</u>	<u>13,72 7 DIAS</u>	<u>02/05/2026</u>	<u>0 dias 02/04/2026</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
Item: 19	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046016-BOLACHA MAISENA 350G</u>	Pr.Repos.: 7,39	Sugestão: 44,34
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 02/04/2026 15:10:26 Aline Souza Nobata

Data:02/04/2026

Página: 2/2

Item: 19	Qtde Solicit:	6UN	0046016-BOLACHA MAISENA 350G	Pr.Repos.: 7,39	Sugestão: 44,34
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	6	5,98	35,88 7 DIAS	02/05/2026	0 dias 02/04/2026
BOLACHA MAISENA 350G					
Item: 10	Qtde Solicit:	6UN	0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR	Pr.Repos.: 4,9133	Sugestão: 29,48
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	6	2,09	12,54 7 DIAS	02/05/2026	0 dias 02/04/2026
EXTRATO DE TOMATE 300GR					
Item: 16	Qtde Solicit:	4UN	0047385-MILHO VERDE LATA	Pr.Repos.: 3,49	Sugestão: 13,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	4	3,55	14,20 7 DIAS	02/05/2026	0 dias 02/04/2026
MILHO VERDE LATA					
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	0047965-FARINHA TEMPERADA	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 11,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	2	5,51	11,02 7 DIAS	02/05/2026	0 dias 02/04/2026
FARINHA TEMPERADA					
Item: 18	Qtde Solicit:	6UN	0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	Pr.Repos.: 5,69	Sugestão: 34,14
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	6	2,30	13,80 7 DIAS	02/05/2026	0 dias 02/04/2026
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT					
Item: 8	Qtde Solicit:	1UN	0050013-AZEITE 500ML	Pr.Repos.: 30,79	Sugestão: 30,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	1	27,55	27,55 7 DIAS	02/05/2026	0 dias 02/04/2026
AZEITE 500ML					

Total dos Itens Alternados : 727,22

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI , ganhou em 19 Itens cotados com um Valor de 727,22

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	19	727,22	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	23790.52901 90002.708577 01011.467501 3 14080000072722
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COPOLFOOAD
Nome/Razão Social:	COPOLFOOAD
CPF/CNPJ:	12.799.986/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	727,22
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	727,22
Valor Pago (R\$):	727,22

Data/hora da operação:	10/04/2026 14:32:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62947828478
Chave de segurança:	1VVA46KKFKJ400K4

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00061		
IF00D		
Valor R\$ 7.200,00	Competência 08/04/2026	Liquidação 10/04/2026
Documento NFS-E 2146406	Favorecido IF00D B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **2146406**Emissão: **08/04/2026**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(00) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 15/04/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Regra Geral Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 7.200,00

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: **4/2026**Valor da Nota: **7.200,00**Valor do Repasse: **7.200,00**Código de autenticidade: **JAEUMALO**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 08/04/2026 às 16:08:10 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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +1/1
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

UAI

		237-2	23793.39100 90005.988929 53000.807502 1 14170000720000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
09/00059889253		00059889253	15/04/2026	7200,00	7200.0	
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.988929 53000.807502 1 14170000720000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					15/04/2026
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
08/04/2026	00059889253	DM	N	08/04/2026	09/00059889253
Uso do Banco	Carteira	Especie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R\$			7200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(*) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
					7200.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação



LANÇADO
67743

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$7200,00	24	A pagar
ID da recarga: #8e97	Data de criação: 08/04/2026	CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANO NUNES PEREIRA	353.145.218-57	R\$300,00	R\$0,00
ANDREA LUCIANA ROCHA	182.176.248-79	R\$300,00	R\$0,00
ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	160.129.908-71	R\$300,00	R\$0,00
ANDREIA TEODORO AIRES	308.376.578-90	R\$300,00	R\$0,00
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	375.161.698-54	R\$300,00	R\$0,00
BRUNO CARPINETI MISMETTI	335.119.548-60	R\$300,00	R\$0,00
BRUNO DE ARRUDA CUNHA	391.894.878-18	R\$300,00	R\$0,00
CINTIA FERREIRA LINO	340.876.788-22	R\$300,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	312.064.048-41	R\$300,00	R\$0,00
ELIAS DA ROSA MATOS	226.428.198-76	R\$300,00	R\$0,00
JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	425.302.588-99	R\$300,00	R\$0,00
JORGE SOUZA GOMES	923.804.413-91	R\$300,00	R\$0,00

ID do relatório: b09eb3b1-8df2-4a76-a833-36163b9f1c86

Relatório de recarga

Osasco, 08 de Abril de 2026

ID da recarga

#8e97

JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	381.200.168-31	R\$300,00	R\$0,00
JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	291.116.598-58	R\$300,00	R\$0,00
KELIN ALESSANDRA NARCISO	149.816.738-17	R\$300,00	R\$0,00
MAICO SANTOS	008.576.639-92	R\$300,00	R\$0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	283.199.738-05	R\$300,00	R\$0,00
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	155.329.297-93	R\$300,00	R\$0,00
ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	759.035.394-91	R\$300,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	371.932.158-41	R\$300,00	R\$0,00
VALDINEI ANTONIO MACHADO	266.161.888-09	R\$300,00	R\$0,00
VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	305.098.958-08	R\$300,00	R\$0,00
VANIA APARECIDA CARVALHO	303.909.708-32	R\$300,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	151.687.218-50	R\$300,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: b09eb3b1-8df2-4a76-a833-36163b9f1c86



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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.988929 53000.807502 1 14170000720000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	7.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	7.200,00
Valor Pago (R\$):	7.200,00

Data/hora da operação:	10/04/2026 14:33:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	62947851529
Chave de segurança:	XU5FS7ZC88L3QSGG

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 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00062 SIRVA BEM COMERCIAL		
Valor R\$ 665,55	Competência 09/04/2026	Liquidação 10/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 100098	Favorecido xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

.....

RECEBEMOS DE SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 100098 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS LTDA Rua Joao Pessoa, 205 Vila Jardim - 18044-050 Sorocaba - SP - Fone: (15) 98121-2188	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 100098 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35260403849174000111550010001000981300001066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261345669472
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669458641119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 03.849.174/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	09/04/2026
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680	BAIRRO/DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061-000	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sorocaba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	665,55
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	665,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000231	caixa 310 multiuso 2,5lts pleion	39232190	0102	5102	UN	3,000	9,10	27,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000232	caixa 510 multiuso 5lts pleion	39232190	0102	5102	UN	3,000	16,10	48,30	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000070	espremedor batata aluminio grande	39232190	0102	5102	UN	1,000	41,65	41,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000106	ESPUMADEIRA 14 HOTEL ALUMINIO	39232190	0102	5102	UN	2,000	33,90	67,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000086	FACA 8" PEIXEIRA COZINHA	39232190	0102	5102	UN	2,000	22,10	44,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000120	JARRA 4 LTS	39232190	0102	5102	UN	2,000	25,50	51,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000230	frigideira 28 teflon nacional	39232190	0102	5102	UN	1,000	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000233	pote 780 redondo pleion	39232190	0102	5102	UN	2,000	18,90	37,80	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000235	termometro digital espeto	39232190	0102	5102	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000234	termometro digital freezer	39232190	0102	5102	UN	2,000	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000085	Tabua de corte solrac 50x30 BRANCA	39232190	0102	5102	UN	2,000	83,90	167,80	0,00	0,00	0,00		0,00

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 Pago com recursos do termo de convenio n 2021/25863 UAI Pedido 1029 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO LANÇADO 67786 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI
--	--

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 1029 **Ano: 2026** **Processo: 486/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS **Vendedor:**
Endereço R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 188 **Bairro:** PARQUE SANTA ISABEL
Cidade: SOROCABA **Estado:** SP **CEP:** 18052-280
CNPJ: 22.841.608/0001-81 **Telefone:** (15) 9742-7096 **FAX:**
E-mail: PAULOTODINEYB@IG.COM.BR

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/04/2026

Previsão de Chegada: 10/04/2026

Chegada:

Validade Proposta: 08/05/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0054261	1 CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5	UN	3,00		9,1000	27,3000	497	7
2	0054271	1 CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 5 LTS	UN	3,00		16,1000	48,3000	497	8
3	0054231	1 ESPREMEDOR DE BATATA	UN	1,00		41,6500	41,6500	497	4
4	0054221	1 ESPUMADEIRA 14	UN	2,00		33,9000	67,8000	497	3
5	0054211	1 FACA 8 COZINHA	UN	2,00		22,1000	44,2000	497	2
6	0054241	1 FRIGIDEIRA 28	UN	1,00		77,8000	77,8000	497	5
7	0054251	1 JARRA 4 LTS	UN	2,00		25,5000	51,0000	497	6
8	0054281	1 POTE PLASTICO REDONDO	UN	2,00		18,9000	37,8000	497	9
9	0054201	1 TABUA DE COZINHA	UN	2,00		83,9000	167,8000	497	1
10	0054302	1 TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO	UN	1,00		29,9000	29,9000	497	10
11	0054291	1 TERMOMETRO DIGITAL FREEZER	UN	2,00		36,0000	72,0000	497	11

Total de Itens: 11 **Valor Itens:** 665,55
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 665,55

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

UAI

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA - ORÇAMENTO									
NÃO É DOCUMENTO FISCAL - NÃO É VÁLIDO COMO RECIBO E COMO GARANTIA DE MERCADORIA - NÃO COMPROVA PAGAMENTO									
Identificação do Estabelecimento Emitente									
Razão Social: ROSILDA BERNADETE SANTOS 21466251808 (LOJA DO NILSON)						CNPJ: 22841608000181			
Identificação do Destinatário									
Nome: (0000000000000000)						CPF/CNPJ:			
Nº do Documento: 0000002064									
Produto/Endereço	Embalagem	Quantidade	Preço Unitário	Desc. %	Desc. R\$	Acresc. %	Acresc. R\$	Valor Total	
00000000003897 - TABUA 1X30X50 ALTILENO BR C PL-51 SOLRAC	UN	2,000	83,90	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	167,80	
00000000000837 - FACA 8 PEIXEIRA COZINHA S L0415 ORIGINAL	UN	2,000	22,10	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	44,20	
000000000008625 - ESPUMADEIRA 14 LINHA HOTE L 0191 NACIONAL	UN	2,000	33,90	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	67,80	
00000000000381 - ESPREMEDOR BATATA ALUMINI O GIGANTE	UN	1,000	41,65	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	41,65	
00000000010061 - FRIGIDEIRA 28 TEFLON HOTE L NACIONAL 10263	UN	1,000	77,80	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	77,80	
00000000000382 - JARRA 4 LTS PLASTICO 398 TRITEC	UN	2,000	25,50	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	51,00	
000000000004111 - CAIXA 0310 MULTIUSO TAMPA 2,5 LTS PLEION	UN	3,000	9,10	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	27,30	
000000000003083 - CAIXA 0510 MULTIUSO 5 LTS C/TAMPA PLEION	UN	3,000	16,10	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	48,30	
000000000002781 - POTE 0780 PLASTICO RED PL EION	UN	2,000	18,90	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	37,80	
000000000001016 - TERMOMETRO DIGITAL FREEZE R	UN	2,000	36,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	72,00	
000000000009785 - TERMOMETRO DIGITAL ESPETO CULINARIO/KE HOME	UN	1,000	29,90	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	29,90	
Total Bruto Produtos:			665,55	Valor Produtos:			665,55		
Total Desconto Itens:			0,00	Valor Desconto Subt.:			(0,00%)	-0,00	
Total Acréscimo Itens:			0,00	Valor Acréscimo Subt.:			(0,00%)	+0,00	
				Total a pagar:			665,55		
Plano de Pagamento									
Dados Complementares									
Endereço: , - Cidade: Vendedor: AMANDA Fale Conosco: 01532324243 Observação:						Bairro: Telefone: Dt. Prev: 07/04/2026 Hr. Prev: 1646 Dt. Emis: 07/04/2026			
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"									
É vedada a autenticação deste documento									



AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/04/2026 15:46:08 Aline Souza Nobata

Data:08/04/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0054201-TABUA DE COZINHA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 84,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	2	83,90	167,80	A VISTA	08/05/2026
<u>TABUA DE COZINHA</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0054211-FACA 8 COZINHA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 23,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	2	22,10	44,20	A VISTA	08/05/2026
<u>FACA 8 COZINHA</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0054221-ESPUMADEIRA 14</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 34,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	2	33,90	67,80	A VISTA	08/05/2026
<u>ESPUMADEIRA 14</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0054231-ESPRESSADOR DE BATATA</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 42,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	1	41,65	41,65	A VISTA	08/05/2026
<u>ESPRESSADOR DE BATATA</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0054241-FRIGIDEIRA 28</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 78,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	1	77,80	77,80	A VISTA	08/05/2026
<u>FRIGIDEIRA 28</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0054251-JARRA 4 LTS</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 26,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	2	25,50	51,00	A VISTA	08/05/2026
<u>JARRA 4 LTS</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0054261-CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	3	9,10	27,30	A VISTA	08/05/2026
<u>CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	3UN	<u>0054271-CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 5 LTS</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 17,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	3	16,10	48,30	A VISTA	08/05/2026
<u>CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 5 LTS</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0054281-POTE PLASTICO REDONDO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 19,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	2	18,90	37,80	A VISTA	08/05/2026
<u>POTE PLASTICO REDONDO</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0054291-TERMOMETRO DIGITAL FREEZER</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 37,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	2	36,00	72,00	A VISTA	08/05/2026
<u>TERMOMETRO DIGITAL FREEZER</u>					0 dias 08/04/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0054302-TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS</u>	1	29,90	29,90	A VISTA	08/05/2026
<u>TERMOMETRO DIGITAL CULINARIO</u>					0 dias 08/04/2026

Total dos Itens Alternados : 665,55

O fornecedor LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS

, ganhou em 11 Itens cotados com um Valor de

665,55

LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS

Itens
Cotados
11Valor Total
665,55Valor Frete
(invalid)PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de Materiais Domésticos e Utilidades – UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Cópia Oculta ... Medicamentosmedprime <medicamentosmedprime@gmail.com>, Primullasorocaba <primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>, <vendas@maravilhasdolar.com.br>

Data 2026-04-07 13:07

Prezados, boa tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Materiais Domésticos e Utilidades, conforme planilha em anexo.

Tábua de plástico branca - quantidade 2

Faca de corte - quantidade 2

Escumadeira média - quantidade 2

Espremedor de batata - quantidade 1

Frigideira anti aderente - quantidade 1 média

Jarra 3 litros - quantidade 2

Pote transparente com tampa 2 litros - quantidade 3 und

Pote transparente com tampa 4 ou 5 litros - quantidade 3 und

Pote grande redondo MANTIMENTO com tampa de rosca 5 litros - quantidade 2 und

Atenciosamente;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



AGU COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

13/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604101735ef59e61ba9b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2026 às 15:03:30

Valor Original: R\$ 665,55 **Valor Atualizado:** R\$ 665,55 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: BENS MATERIAIS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 03.849.174/0001-11

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 03849174000111

Código da operação: 62947862330

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
Valor R\$ 110,00	Competência 14/04/2026	Liquidação 15/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 159.086	Favorecido PARK C. D. G. L.	

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 Nº 000.159.086 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3526 0405 8754 8500 0180 5500 1000 1590 8610 4957 3209		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261418762969 14/04/2026 15:16:59										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 14/04/2026										
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO ZULMIRA		CEP 18061-000										
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (11)3500-6119		UF SP										
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:16:54										
FATURA														
NÚMERO DADOS DA FATURA 159086		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTO 0,00										
VALOR LÍQUIDO 0,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,94		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00										
OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 110,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT BTW4212										
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE DIVERSOS		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg) 27,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 13,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

67975

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO).;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + 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 EMISSION: 14/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000.159.086 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

705



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 1077

Ano: 2026

Processo: 509/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

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: 13/04/2026

Previsão de Chegada: 15/04/2026

Chegada:

Validade Proposta: 13/05/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000	110,0000	519	1

CC: UAI

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

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/04/26

SOROCABA/SP, Segunda, 13 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 509/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 13/04/2026 16:09:38 Aline Souza Nobata

Data:13/04/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>		Pr.Repos.: 118,00	Sugestão: 118,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</u>	<u>1</u>	<u>110.00</u>	<u>110.00</u>	<u>A VISTA</u>	<u>13/05/2026</u>	<u>0 dias 13/04/2026</u>
GAS						

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	110,00
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	110,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604151534fca4371221c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2026 às 13:31:45

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

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05875485000180

Código da operação: 63190576821

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 LUANA AUTO POSTO LTDA		
Valor R\$ 1.702,45	Competência 14/04/2026	Liquidação 15/04/2026
Documento NFS-E 22769	Favorecido LUANA A. P. L.	

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 14/04/2026 Dest/Rem: AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS Valor Total: 1.702,45

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.769
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
1 - SAÍDA
Nº 000.022.769
SÉRIE 001
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3526 0402 6487 4300 0106 5500 1000 0227 6914 6311 6915

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261418102658

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AJG - AGINDO JUNTOS GERAMOS

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
14/04/2026

ENDEREÇO
Rua Humberto de Campos,, 680

BAIRRO / DISTRITO
Jd Zulmira

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
14/04/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:32:14

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	433,35 (25,45 %)	1.702,45	
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	1.702,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	ALIQ. % ICMS IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	226,2970	4,89	0,00	1.106,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	85,2440	6,99	0,00	595,86	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
LANÇADO 67953 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA/25863/2021 UAI													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: RS: 154,58 (Fed), R\$ 278,77 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - B46141
UAI - Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI, conforme termo de convenio n 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG. Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina). Referente ao periodo de 01 a 31 de Março 2026
PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA:
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 85,24 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 133,83

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604151806e3e4dc7a949

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2026 às 15:08:00

Valor Original: R\$ 1.702,45 **Valor Atualizado:** R\$ 1.702,45 **Tarifa:** R\$ 0,00

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: 63196211071

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00065

HUGO BRUZI

Valor

R\$ 2.000,00

Competência

13/04/2026

Liquidação

15/04/2026

Documento

NFS-E 80

Favorecido

HUGO B.

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/04/2026 14:19:10

Competência da NFS-e
04/2026

Número / Série
80 / U

Código de Verificação
uVw0pl5qj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP
CEP: 18035-520
Telefone: (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 1 - UAI Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2021/25863), ao projeto de Unidade de Acolhimento Infantil - UAI, localizada à Rua Alameda das Açucenas 141, Jardim Simus, CEP: 18055-160, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026

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

LANÇADO
68011

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

16/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604151858ea40b4c6774

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/04/2026 às 16:06:58

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

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: 63199823490

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00066 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 615,00	Competência 31/03/2026	Liquidação 16/04/2026
Documento DARF 07.16.26100.6124337-6	Favorecido DARF	

.....

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26100.6124337-6	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000466606811			Valor Total do Documento 615,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	150,00			150,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	465,00			465,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	Totais	615,00			615,00

LANÇADO
68045PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SENDa (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

10/04/2026 14:54:28

85870000006 5 15000385261 2 10071626100 2 61243376063 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 15000385261 2 10071626100 2 61243376063 1

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26100.6124337-6
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 615,00

Pague com o PIX

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

20260302u24009195000107

Número da Nota

00000410

Data e Hora de Emissão

02/03/2026 16:27:48

Código de Verificação

7R2V-N9GL**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços em oficinas terapêuticas, incluindo atividades de redução de danos e atividades laborais, com acompanhamento especializado, incluindo educador físico". Termo de Convênio 2021/25863 - para Unidade de Acolhimento Infância juvenil (UAI)

Total de horas trabalhadas: 120 horas

Referente ao período de 01 a 28 de fevereiro de 2026

Valor de R\$ 10.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 150,00 —

Retenção CSRF 4,65% R\$ 465,00 —

Valor Liq. Receber R\$ 9.385,00

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2021/25863 - UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	150,00	100,00	300,00	65,00	0,00

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	10.000,00	2,00%	200,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000065 150003852612 100716261002 612433760631
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610061243376
Valor total:	615,00
Autenticação:	738100046

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	738100046
Chave de segurança:	V4QWETRM1KTRR9JQ

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 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00067 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 483,66	Competência 02/04/2026	Liquidação 16/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7240	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7240 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
	CHAVE DE ACESSO 3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0072 4019 9992 7594	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261243030519 - 02/04/2026 08:03:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/04/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:02:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-17	483.66

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
10,76	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	483,66
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	483,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	2,0000	10,79000	0,00	21,58						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	4,2800	5,79000	0,00	24,78						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	4,0000	3,89000	0,00	15,56						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	3,1300	8,99000	0,00	28,14						
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	3,1900	7,99000	0,00	25,49						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	2,0650	10,39000	0,00	21,46						
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,1750	9,99000	0,00	21,73						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	3,0550	14,99000	0,00	45,79						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	4,9950	5,69000	0,00	28,42						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,9250	29,90000	0,00	27,66	10,76	1,94		18,0000		
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	3,4750	7,98849	0,00	27,76						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	4,0950	10,49000	0,00	42,96						
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	2,9550	7,49000	0,00	22,13						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,9450	2,99000	0,00	8,81						
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	1,0600	12,79000	0,00	13,56						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 899-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000043886 PDV 01 DE 28/03/26BC ISEN 456,00 ICMS 0,00BC 18,00% 10,76 ICMS 1,94CONSUMIDOR FINALCHS: 539781770 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
--	--

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0072 4019 9992 7594
	Nº 7240 SÉRIE 0 FL 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261243030519 - 02/04/2026 08:03:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

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	
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60					ICMS	IPI
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,2450	3,89000	0,00	12,62						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,1750	3,79000	0,00	8,24						
28571	FLV BROCOLIS NINJA UN BDI DIVERSOS	07041000	0	40	5929	UN1	2,0000	8,49000	0,00	16,98						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	3,2400	9,99000	0,00	32,37						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	10,0400	2,99000	0,00	30,02						

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobvi/650e1b1feca4465787ae8f5a1b2e5b705204000053039665802BR5903PIX6006Cidade62070503***630454F5



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 02/04/2026		Nº do Documento 3588		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000654-1		
Data de Processamento 02/04/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(+/-) Valor do Documento R\$483,66		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00654.107234 37821.521004 1 14190000048366

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 02/04/2026		Nº do Documento 3588		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000654-1		
Data de Processamento 02/04/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(+/-) Valor do Documento R\$483,66		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		(+/-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ja 64552.



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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 899 **Ano: 2026** **Processo: 427/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redobomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 27/03/2026 **Previsão de Chegada: 28/03/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 27/04/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente									
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	10,7900 CC: UAI	21,5800	440	9	
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	10,7300 CC: UAI	21,4600	440	10	
4	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	3,8900 CC: UAI	15,5600	440	18	
5	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	27,6600 CC: UAI	27,6600	440	12	
6	0045604	1BANANA NANICA	UN	4,00	6,1950 CC: UAI	24,7800	440	7	
7	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	5,00	5,6840 CC: UAI	28,4200	440	15	
8	0042866	1BETERRABA	UN	3,00	8,4967 CC: UAI	25,4900	440	5	
9	0046913	1BROCOLIS	UN	2,00	8,4900 CC: UAI	16,9800	440	4	
10	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	4,1200 CC: UAI	8,2400	440	13	
11	0046212	1CENOURA KILO	UN	3,00	9,3800 CC: UAI	28,1400	440	16	
12	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000 CC: UAI	7,6000	440	14	
13	0045644	1LARANJA	CX	3,00	4,2067 CC: UAI	12,6200	440	6	
14	0042432	1LIMAO KILO	UN	3,00	2,9367 CC: UAI	8,8100	440	8	
15	0046076	1MACA KG	UN	3,00	15,2633 CC: UAI	45,7900	440	22	
16	0045745	1MAMAO	UN	2,00	16,1850 CC: UAI	32,3700	440	3	
17	0045664	1MANGA	CX	3,00	7,3767 CC: UAI	22,1300	440	21	
18	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	30,0200 CC: UAI	30,0200	440	1	
19	0045785	1MELAO	UN	2,00	13,8800 CC: UAI	27,7600	440	2	
20	0050461	1PEPINO	UN	2,00	10,8650 CC: UAI	21,7300	440	17	
21	0049016	1PIMENTÃO KILO	UN	1,00	13,5600 CC: UAI	13,5600	440	20	
22	0042886	1TOMATE KG	KG	4,00	10,7400 CC: UAI	42,9600	440	11	
Total de Itens :				21	Valor Itens:	483,66			
					Valor Frete:	0,00			
					Valor Total:	483,66			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 899

Ano: 2026

Processo: 427/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Pendente

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

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de março de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item: 18	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 21,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>3,89</u>	<u>15,56 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>	Pr.Repos.: 4,545	Sugestão: 8,55
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>3,79</u>	<u>7,58 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>CEBOLA BRANCA KG</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>	Pr.Repos.: 9,765	Sugestão: 21,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>9,99</u>	<u>19,98 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>					
Item: 12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>	Pr.Repos.: 30,50	Sugestão: 36,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>1</u>	<u>29,90</u>	<u>29,90 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>ALHO KILO</u>					
Item: 8	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 4,93	Sugestão: 15,35
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>2,99</u>	<u>8,97 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>LIMAO KILO</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 7,61	Sugestão: 20,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>7,99</u>	<u>23,97 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>BETERRABA</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 10,6075	Sugestão: 45,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>10,49</u>	<u>41,96 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>					
Item: 15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 4,078	Sugestão: 34,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>5</u>	<u>5,69</u>	<u>28,45 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>BATATA INGLESIA</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 49,21	Sugestão: 44,11
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>1</u>	<u>42,00</u>	<u>42,00 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>MELANCIA KILO</u>					
<u>inteira</u>					
Item: 7	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 5,775	Sugestão: 26,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>5,79</u>	<u>23,16 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>BANANA NANICA</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 3,4967	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>3,89</u>	<u>11,67 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>LARANJA</u>					
Item: 21	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 7,64	Sugestão: 24,27
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>7,49</u>	<u>22,47 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>MANGA</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 7,32	Sugestão: 17,51
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>9,99</u>	<u>19,98 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>MAMAO</u>					
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 25,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

AGIDO COM RECURSOS DE BOMENIO
23/03/2026 12:22:28 UN
AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/03/2026 12:22:28 Aline Souza Nobata

Data:27/03/2026

Página: 2/2

Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>					Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 25,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	10,79	21,58	28 DIAS	27/04/2026	0 dias 27/03/2026
<u>ABACAXI</u>									
Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045785-MELAO</u>					Pr.Repos.: 7,685	Sugestão: 13,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	7,99	15,98	28 DIAS	27/04/2026	0 dias 27/03/2026
<u>MELAO</u>									
Item: 22	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>					Pr.Repos.: 14,04	Sugestão: 26,59
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				3	14,99	44,97	28 DIAS	27/04/2026	0 dias 27/03/2026
<u>MACA KG</u>									
Item: 16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>					Pr.Repos.: 9,80	Sugestão: 20,16
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				3	8,99	26,97	28 DIAS	27/04/2026	0 dias 27/03/2026
<u>CENOURA KILO</u>									
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046913-BROCOLIS</u>					Pr.Repos.: 8,49	Sugestão: 19,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	9,99	19,98	28 DIAS	27/04/2026	0 dias 27/03/2026
<u>BROCOLIS</u>									
Item: 20	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049016-PIMENTÃO KILO</u>					Pr.Repos.: 12,30	Sugestão: 6,36
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	10,79	10,79	28 DIAS	27/04/2026	0 dias 27/03/2026
<u>PIMENTÃO KILO</u>									
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050461-PEPINO</u>					Pr.Repos.: 10,24	Sugestão: 23,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	9,99	19,98	28 DIAS	27/04/2026	0 dias 27/03/2026
<u>PEPINO</u>									
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>					Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 9,58
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	3,80	7,60	28 DIAS	27/04/2026	0 dias 27/03/2026
<u>CHEIRO VERDE</u>									
Item: 19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0052243-ACELGA</u>					Pr.Repos.: 5,72	Sugestão: 5,39
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	6,29	6,29	28 DIAS	27/04/2026	0 dias 27/03/2026
<u>ACELGA</u>									

Total dos Itens Alternados : 469,79

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	22 Itens cotados com um Valor de	469,79
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	22	469,79	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00654.107234 37821.521004 1 14190000048366
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	483,66
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	483,66
Valor Pago (R\$):	483,66

Data/hora da operação:	16/04/2026 14:40:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63255958228
Chave de segurança:	SKQ27Z1YY2K91PZV

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.931,57	Competência 02/04/2026	Liquidação 16/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7241	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7241 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 Nº 7241 SÉRIE 0 FL 1/2	CHAVE DE ACESSO 3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0072 4119 9992 7583
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261243068133 - 02/04/2026 08:05:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/04/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/04/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 08:04:00

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-17	1931.57

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
790,76	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,14	0,00	0,00	0,00	1 931,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		11.070		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	6,0000	4,99000	0,00	29,94	11,64	2,10			18,0000	
23926	FUBA ALAMBAR 500G MIMOSO	11022000	0	20	5929	UN1	2,0000	3,79000	0,00	7,58	2,95	0,53			18,0000	
40530	LEITE PO LA SERENISSIMA SC 400G INS	04021090	0	60	5929	CX1	2,0000	15,99000	0,00	31,98						
12423	FEIJAO CARIOCA EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133399	0	40	5929	CX1	7,0000	8,49000	0,00	59,43						
21061	OLEO SOJA LIZA PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	3,0000	7,49000	0,00	22,47	8,74	1,57			18,0000	
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	FD1	4,0000	2,99000	0,00	11,96	6,98	0,84			12,0000	
22636	REQUEIJAO VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	8,49000	0,00	33,96						
84378	EXTRATO TOM PREDILECTA SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	6,0000	3,69000	0,00	22,14						
56612	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20049000	0	00	5929	UN1	4,0000	5,69000	0,00	22,76	22,76	4,10			18,0000	
114352	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CX1	6,0000	4,99000	0,00	29,94	11,64	2,10			18,0000	
64053	MARG CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	6,49000	0,98	12,98						
95071	FAROFA MAND KININO TEMP 400G TRAD	19019090	0	20	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98	4,66	0,84			18,0000	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	2,0000	4,79000	0,00	9,58	5,59	0,67			12,0000	
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	2,0000	2,19000	0,00	4,38	1,70	0,31			0,0000	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 897-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000043885 PDV 01 DE 28/03/26BC ISEN 145,78 ICMS 0,00BC 18,00% 313,84 ICMS 56,50BC 12,00% 12,57 ICMS 1,51BC 04,50% 464,35 ICMS 20,90S.T. 731,44CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539781797 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 -	324 sd 64583. "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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 7241 SÉRIE 0 FL 2/2		CHAVE DE ACESSO 3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0072 4119 9992 7583 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261243068133 - 02/04/2026 08:05:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
103407	GELATINA PREDILECTA 20G LIMAO	21069029	0	00	5929	CX1	3,0000	1,69000	0,00	5,07	5,07	0,91			18.0000	
103404	GELATINA PREDILECTA 20G UVA	21069029	0	00	5929	CX1	3,0000	1,69000	0,00	5,07	5,07	0,91			18.0000	
103405	GELATINA PREDILECTA 20G MORANGO	21069029	0	00	5929	CX1	3,0000	1,69000	0,00	5,07	5,07	0,91			18.0000	
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	3,0000	8,59000	0,00	25,77						
94229	CHOC HERSHEY'S 82G AO LEITE	18063210	0	60	5929	UN1	25,0000	7,49000	0,00	187,25						
12329	MIST LACTEA TRIANGULO TP 395G	19019090	0	00	5929	CX1	6,0000	3,29000	0,00	19,74	19,74	3,55			18.0000	
95161	COCO RAL KININO 100G UMID ADOC	08011100	0	00	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98	11,98	2,16			18.0000	
71562	TEMP MARPA 20G LEMON PEPPER	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	4,99000	0,00	9,98						
112091	TEMP KININO 15G CHIMICHURRI/DEFUMAD	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	6,59000	0,00	13,18						
51784	QUEJO PARM LA SERENISSIMA 50G RALA	04062000	0	00	5929	CX1	2,0000	4,79000	0,00	9,58	9,58	1,72			18.0000	
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	10,0000	5,99000	0,00	59,90						
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	0	40	5929	FD1	3,0000	16,99000	0,00	50,97						
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2,0000	12,99000	0,00	25,98	10,10	1,82			18.0000	
90377	DOCE LEITE MUMU PT 350G TRAD	19019020	0	00	5929	UN1	4,0000	15,99000	0,00	63,96	63,96	11,51			18.0000	
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD	04015021	0	60	5929	CX1	6,0000	2,79000	1,16	16,74						
60655	GOIABADA ANHEMBI 500G CASCAO	20079910	0	00	5929	CX1	1,0000	8,59000	0,00	8,59	8,59	1,55			18.0000	
88270	CAFE UNIAO POUCH 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	23,99000	0,00	47,98	18,66	3,36			18.0000	
79745	OLEO COMP ESSEN PORT 500ML 40% AZEI	15092000	0	20	5929	CX1	1,0000	14,99000	0,00	14,99	5,83	1,05			18.0000	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	2,0000	17,69000	0,00	35,38						
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	10,2820	33,99000	0,00	349,49	349,49	15,73			4.5000	
1379	LING PERDIGAO NB TOSC KG	16010000	0	60	5929	KG1	4,9960	22,99000	0,00	114,86						
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071412	0	00	5929	KG1	6,8820	16,69000	0,00	114,86	114,86	5,17			4.5000	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	36,0000	5,69000	0,00	204,84						
89406	PEIXE CONG CACAO MULTI FISH 400G PO	03038114	0	20	5929	UN1	5,0000	18,49000	0,00	92,45	35,95	6,47			18.0000	
80085	PEIXE CONG CACAO SO PESCA 500G POST	03038114	0	20	5929	UN1	5,0000	25,79000	0,00	128,95	50,15	9,03			18.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/61fd5a37483d4232b5f26047e71ad0475204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F453



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 02/04/2026		Nº do Documento 3589		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000655-0		
Data de Processamento 02/04/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.931,57				
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00655.007235 37821.521004 9 14190000193157

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 17/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 02/04/2026		Nº do Documento 3589		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000655-0		
Data de Processamento 02/04/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$1.931,57				
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 897 **Ano: 2026** **Processo: 426/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redebomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 27/03/2026 **Previsão de Chegada: 28/03/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 27/04/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	5,00	34,9490	174,7450	439	4
					CC: UAI			
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	5,9900	59,9000	439	8
					CC: UAI			
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	12,9900	25,9800	439	14
					CC: UAI			
4	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	3,00	16,9900	50,9700	439	28
					CC: UAI			
5	0050013	1AZEITE 500ML	UN	1,00	39,9500	39,9500	439	22
					CC: UAI			
6	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	6,00	4,9900	29,9400	439	6
					CC: UAI			
7	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	6,00	4,9900	29,9400	439	5
					CC: UAI			
8	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	23,9900	47,9800	439	16
					CC: UAI			
9	0052172	1CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	3,00	8,5900	25,7700	439	7
					CC: UAI			
10	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	5,00	34,9490	174,7450	439	1
					CC: UAI			
11	0053946	1CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE 500G	UN	25,00	7,4900	187,2500	439	34
					CC: UAI			
12	0048004	1COCO RALADO	UN	2,00	5,9900	11,9800	439	38
					CC: UAI			
13	0042941	1CREME DE LEITE	UN	6,00	2,7900	16,7400	439	36
					CC: UAI			
14	0045826	1DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	4,00	15,9900	63,9600	439	43
					CC: UAI			
15	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	6,00	3,6900	22,1400	439	20
					CC: UAI			
16	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	4,7900	9,5800	439	32
					CC: UAI			
17	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	2,00	6,4900	12,9800	439	29
					CC: UAI			
18	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	7,00	8,4900	59,4300	439	30
					CC: UAI			
19	0046171	1FRANGO SOBRECORA KILO	UN	7,00	16,4086	114,8600	439	3
					CC: UAI			
20	0042266	1FUBA 500 GR	UN	2,00	3,7900	7,5800	439	18
					CC: UAI			
21	0052192	1GELATINA LIMÃO	UN	3,00	1,6900	5,0700	439	10
					CC: UAI			
22	0045911	1GELATINA MORANGO	UN	3,00	1,6900	5,0700	439	9
					CC: UAI			
23	0052182	1GELATINA UVA	UN	3,00	1,6900	5,0700	439	11
					CC: UAI			
24	0045593	1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	1,00	8,5900	8,5900	439	23
					CC: UAI			
27	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	6,00	3,2900	19,7400	439	35
					CC: UAI			
28	0042543	1LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS	UN	2,00	15,9900	31,9800	439	37
					CC: UAI			
29	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00	5,6900	204,8400	439	19
					CC: UAI			
30	0051106	1LEMON PEPER	UN	2,00	4,9900	9,9800	439	25
					CC: UAI			

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 897 **Ano: 2026** **Processo: 426/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
31	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	22,9720 CC: UAI	114,8600 439		2
32	0042503	1 MACARRAO PARAFUSO	UN	4,00	2,9900 CC: UAI	11,9600 439		21
33	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900 CC: UAI	19,7800 439		15
34	0047385	1 MILHO VERDE LATA	UN	4,00	5,6900 CC: UAI	22,7600 439		12
35	0043026	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	3,00	4,9967 CC: UAI	14,9900 439		27
36	0048765	1 OVO 20 UNID	BDJ	2,00	17,6900 CC: UAI	35,3800 439		13
37	0049141	1 PAPEL ALUMINIO	UN	1,00	5,1900 CC: UAI	5,1900 439		42
38	0053936	1 PEIXE CAÇÃO KG	KG	7,00	26,9700 CC: UAI	188,7900 439		33
39	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	2,00	4,7900 CC: UAI	9,5800 439		26
40	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00	8,4900 CC: UAI	33,9600 439		17
41	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,1900 CC: UAI	4,3800 439		31
42	0052293	1 TEMPERO CHIMICHURRI	UN	2,00	6,5900 CC: UAI	13,1800 439		24

Total de Itens : 40 **Valor Itens: 1.931,57**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.931,57

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 27 de março de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:30	Qtde Solicit:	7UN	0042236-FEIJAO CARIOCA KG		Pr.Repos.: 9,49		Sugestão: 76,23			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			7	9,49	66.43	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
FEIJAO 1 KILO										
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	0042266-FUBA 500 GR		Pr.Repos.: 4,29		Sugestão: 8,58			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	3,79	7.58	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
FUBA 500 GR										
Item:31	Qtde Solicit:	2UN	0042276-SAL REFINADO 1KG		Pr.Repos.: 4,59		Sugestão: 5,98			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	4,59	9.18	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
SAL REFINADO 1KG										
Item:14	Qtde Solicit:	2UN	0042452-ACUCAR 5 KILO		Pr.Repos.: 16,29		Sugestão: 33,98			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	12,99	25.98	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
ACUCAR 5 KILO										
Item:21	Qtde Solicit:	4UN	0042503-MACARRAO PARAFUSO		Pr.Repos.: 3,69		Sugestão: 15,96			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4	2,99	11.96	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
MACARRAO PARAFUSO										
Item:37	Qtde Solicit:	2UN	0042543-LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS		Pr.Repos.: 15,99		Sugestão: 31,98			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	15,99	31.98	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LEITE EM PO INTEGRAL 400 GRAMAS										
Item:32	Qtde Solicit:	2UN	0042614-FARINHA DE TRIGO KG		Pr.Repos.: 5,39		Sugestão: 10,78			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	4,79	9.58	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
FARINHA DE TRIGO										
Item:35	Qtde Solicit:	6UN	0042644-LEITE CONDENSADO		Pr.Repos.: 6,99		Sugestão: 40,74			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			6	5,99	35.94	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LEITE CONDENSADO										
Item:16	Qtde Solicit:	2UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS		Pr.Repos.: 32,90		Sugestão: 69,98			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2	31,99	63.98	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CAFE 500 GRAMAS										
Item:36	Qtde Solicit:	6UN	0042941-CREME DE LEITE		Pr.Repos.: 2,99		Sugestão: 23,94			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			6	2,99	17.94	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
CREME DE LEITE										
Item:19	Qtde Solicit:	36UN	0042984-LEITE INTEGRAL 1 LITRO		Pr.Repos.: 4,69		Sugestão: 168,84			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			36	5,69	204.84	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO										
Item:28	Qtde Solicit:	3UN	0043006-ARROZ 5 KILOS		Pr.Repos.: 19,69		Sugestão: 50,97			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3	16,99	50.97	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
ARROZ 5 KILOS										
Item:27	Qtde Solicit:	3UN	0043026-OLEO DE SOJA 900 ML		Pr.Repos.: 7,39		Sugestão: 23,07			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3	7,39	22.17	28 DIAS		27/04/2026	0 dias	27/03/2026
OLEO DE SOJA 900 ML										
Item:8	Qtde Solicit:	10UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS		Pr.Repos.: 6,79		Sugestão: 169,00			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE DO PA 2384-1001 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



Item:8	Qtde Solicit:	10UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 169,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>10</u>	<u>5,99</u>	<u>59,90 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
Item:23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 4,69	Sugestão: 4,69
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>1</u>	<u>4,69</u>	<u>4,69 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					
Item:43	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045826-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>10,99</u>	<u>43,96 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>DOCE DE LEITE 400 GRAMAS</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 2,39	Sugestão: 7,17
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>2,39</u>	<u>7,17 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>GELATINA MORANGO</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 32,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>9,89</u>	<u>19,78 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046016-BOLACHA MAISENA 350G</u>	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 41,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>6</u>	<u>4,99</u>	<u>29,94 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>BOLACHA MAISENA 350G</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>	Pr.Repos.: 17,90	Sugestão: 159,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>5</u>	<u>25,49</u>	<u>127,45 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	7UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.: 15,15	Sugestão: 106,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>7</u>	<u>16,69</u>	<u>116,83 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>					
Item:26	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046303-QUEIJO RALADO</u>	Pr.Repos.: 9,49	Sugestão: 11,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>9,49</u>	<u>18,98 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>QUEIJO RALADO</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>	Pr.Repos.: 47,26	Sugestão: 236,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>5</u>	<u>33,99</u>	<u>169,95 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>CARNE MOIDA KG</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046484-REQUEIJAO 200 GR</u>	Pr.Repos.: 12,49	Sugestão: 45,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>8,49</u>	<u>33,96 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046862-ACEM EM CUBOS 1KG</u>	Pr.Repos.: 47,606	Sugestão: 238,03
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>5</u>	<u>33,99</u>	<u>169,95 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE</u>					
Item:20	Qtde Solicit:	6UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 11,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>6</u>	<u>6,49</u>	<u>38,94 28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>
<u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>					
Item:12	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 15,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
COM RECURSOS DE CONTRATO
DO Nº 25863/2021 UAU
CAMILA FERREIRA
PRESIDENTE



Item: 12	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 15,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	4,19	16,76	28 DIAS	27/04/2026
<u>MILHO VERDE LATA</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 29	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047965-FARINHA TEMPERADA</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,69	11,38	28 DIAS	27/04/2026
<u>FARINHA TEMPERADA</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 38	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048004-COCO RALADO</u>	Pr.Repos.: 9,79	Sugestão: 19,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,29	16,58	28 DIAS	27/04/2026
<u>COCO RALADO</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	6UN	<u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 41,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	4,99	29,94	28 DIAS	27/04/2026
<u>BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048765-OVO 20 UNID</u>	Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 37,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	17,69	35,38	28 DIAS	27/04/2026
<u>OVO 20 UNID</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 42	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049141-PAPEL ALUMINIO</u>	Pr.Repos.: 31,74	Sugestão: 31,74
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	5,19	5,19	28 DIAS	27/04/2026
<u>PAPEL ALUMINIO</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050013-AZEITE 500ML</u>	Pr.Repos.: 13,98	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	39,95	39,95	28 DIAS	27/04/2026
<u>AZEITE 500ML</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 25	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051106-LEMON PEPER</u>	Pr.Repos.: 57,35	Sugestão: 114,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,99	9,98	28 DIAS	27/04/2026
<u>LEMON PEPER</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>	Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 25,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	26,59	79,77	28 DIAS	27/04/2026
<u>CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	3UN	<u>0052182-GELATINA UVA</u>	Pr.Repos.: 1,89	Sugestão: 5,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	2,39	7,17	28 DIAS	27/04/2026
<u>GELATINA UVA</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0052192-GELATINA LIMÃO</u>	Pr.Repos.: 1,49	Sugestão: 4,47
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>		2,39	7,17	28 DIAS	27/04/2026
<u>GELATINA LIMÃO</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 24	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052293-TEMPERO CHIMICHURRI</u>	Pr.Repos.: 5,59	Sugestão: 10,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,59	11,18	28 DIAS	27/04/2026
<u>TEMPERO CHIMICHURRI</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 40	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053285-GRANULADO DE CHOCOLATE 250G</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,98	17,96	28 DIAS	27/04/2026
<u>GRANULADO DE CHOCOLATE 250G</u>					0 dias 27/03/2026
Item: 33	Qtde Solicit:	7KG	<u>0053936-PEIXE CAÇÃO KG</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
					Entrega Cotação



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 27/03/2026 12:16:34 Aline Souza Nobata

Data:27/03/2026

Página: 4/4

Item: 33	Qtde Solicit:	7KG	<u>0053936-PEIXE CAÇÃO KG</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>7</u>	<u>25,79</u>	<u>180,53</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>
<u>PEIXE CAÇÃO KG</u>					<u>0 dias 27/03/2026</u>
Item: 34	Qtde Solicit:	4UN	<u>0053946-CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE 500G</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 35,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>53,94</u>	<u>215,76</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>
<u>CHOCOLATE EM BARRA AO LEITE 500G</u>					<u>0 dias 27/03/2026</u>
Item: 39	Qtde Solicit:	1UN	<u>0053956-GRANULADO COLORIDO 500G</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>1</u>	<u>17,96</u>	<u>17,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>
<u>GRANULADO COLORIDO 500G</u>					<u>0 dias 27/03/2026</u>
Item: 41	Qtde Solicit:	1UN	<u>0053966-CHOCOLATE CONFEITO 500G</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>			<u>28 DIAS</u>	<u>27/04/2026</u>	<u>0 dias 27/03/2026</u>

Total dos Itens Alternados : 2.102,69

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	42 Itens cotados com um Valor de	2.102,69
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	42	2.102,69	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00655.007235 37821.521004 9 14190000193157
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.931,57
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.931,57
Valor Pago (R\$):	1.931,57

Data/hora da operação:	16/04/2026 14:41:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	63255987857
Chave de segurança:	0PUVQANX5U8GE7ZL

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00069 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 18,45	Competência 31/03/2026	Liquidação 16/04/2026
Documento DARF 07.16.26100.6290136-9	Favorecido DARF	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26100.6290136-9	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000466606811			Valor Total do Documento 18,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4,50			4,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,95			13,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	Totais	18,45			18,45

LANÇADO
68021PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85830000000 9 18450385261 6 10071626100 2 62901369708 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 18450385261 6 10071626100 2 62901369708 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26100.6290136-9
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 18,45

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
05/03/2026 09:51:19

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
1645 / U

Código de Verificação
YzqTATyAH

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT 3CA397
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.
Valor à Pagar R\$ 281,55
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
300,00	0,00	0,00	300,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,50	1,95	9,00	0,00	3,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
300,00	18,45	0,00	281,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 184503852616 100716261002 629013697087
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610062901369
Valor total:	18,45
Autenticação:	725078643

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	725078643
Chave de segurança:	JRCGTP1WL5F89PMA

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00070 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 15,51	Competência 31/03/2026	Liquidação 16/04/2026
Documento DARF 07.16.26100.6192844-1	Favorecido DARF	

.....

NF 31000 (Gronow) - UAI



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26100.6192844-1	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000466606811			Valor Total do Documento 15,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15,51			15,51
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	15,51			15,51

LANÇADO

68030

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

10/04/2026 15:04:23

85810000000 5 15510385261 5 10071626100 2 61928441409 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 15510385261 5 10071626100 2 61928441409 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26100.6192844-1
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 15,51

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
23/03/2026 16:33:29

Competência da NFS-e
03/2026

Número / Série
31000 / U

Código de Verificação
qLYgrzplI

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

Termo De Convênio N° 2021/25863

VENCIMENTO 03/04/2026
MAO DE OBRA R\$ 141,00

MATERIAL APLICADO R\$ 141,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
282,00	0,00	0,00	282,00	5,000000	14,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
282,00	15,51	0,00	266,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858100000005 155103852615 100716261002 619284414092
Data do pagamento:	16/04/2026
Número do documento:	07162610061928441
Valor total:	15,51
Autenticação:	725122361

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/04/2026
Data/hora da operação:	16/04/2026

Código da operação:	725122361
Chave de segurança:	XZCJ2JUL9Q9S59F9

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 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00071 CARAMANTI		
Valor R\$ 28,36	Competência 15/04/2026	Liquidação 17/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1520	Favorecido Caramanti e. c.	



Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - VI Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva
Gerente de Convênio

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 1101 **Ano: 2026** **Processo: 519/2026**

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA

Vendedor :

Endereço R VISCONDE DO RIO BRANCO

Bairro: VILA JARDINI

Cidade : SOROCABA

Estado : SP

CEP : 18.044-00

CNPJ : 07.685.223/0012-31

Telefone : (15) 3224-6022

FAX:

E-mail: CONTABILIDADE@FARMAPONTE.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 15/04/2026

Previsão de Chegada: 15/04/2026

Chegada:

Validade Proposta: 15/05/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040505	1 RISPERIDONA 1 MG 1 caixa c/ 30 comp.	CPR	1,00	28,3600	28,3600	528	1

CC: UAI

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 28,36
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 28,36

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item: 1	Qtde Solicit:	30CPR	<u>0040505-RISPERIDONA 1 MG</u>		Pr.Repos.: 0,51	Sugestão: 15,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</u>	<u>1</u>	<u>28,36</u>	<u>28,36</u>	<u>A VISTA</u>	<u>15/05/2026</u>	<u>0 dias 15/04/2026</u>
<u>RISPERIDONA 1 MG</u>						
1 caixa c/ 30 comp.						

Total dos Itens Alternados : 28,36

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	28,36
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	28,36	(invalid)

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

22/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604171703cf37c1be214

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2026 às 15:56:42

Valor Original: R\$ 28,36 **Valor Atualizado:** R\$ 28,36 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA.

CNPJ: 07.550.300/0001-93

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 07550300000193

Código da operação: 63311605144

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00072 FGTS		
Valor R\$ 5.997,85	Competência 31/03/2026	Liquidação 17/04/2026
Documento GRF 0126041432367706-4	Favorecido Caixa E. F.	

UAI

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/04/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126041432367706-4

Tag
14/04/2026 10:17

Valor a recolher

5.997,85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	28	5.997,85	0,00	0,00	0,00	5.997,85
Total FGTS:		5.997,85	0,00	0,00	0,00	5.997,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.997,85**

LANÇADO
68085

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 10:17:50 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.997,85
Número da Guia: 0126041432367706-4 Data Emissão: 14/04/2026 10:17:50 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
03/2026		ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086	182.176.248-79	101	20/04/2026	Mensal	1.964,20	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13
03/2026		ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	4365	180.129.908-71	101	20/04/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
03/2026		ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	308.376.578-90	101	20/04/2026	Mensal	2.665,72	213,25	0,00	0,00	0,00	213,25
03/2026		ANDRESSA RAMALHO	4503	624.860.698-44	101	20/04/2026	Mensal	382,67	30,61	0,00	0,00	0,00	30,61
03/2026		ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	101	20/04/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
03/2026		BRUNO CARPINETI MISMETTI	ASSOCIAC3313	835.119.548-80	101	20/04/2026	Mensal	3.968,37	317,46	0,00	0,00	0,00	317,46
03/2026		BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	391.894.878-18	101	20/04/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
03/2026		CAMILA ALVES DA SILVA	4500	456.125.058-90	101	20/04/2026	Mensal	936,75	74,94	0,00	0,00	0,00	74,94
03/2026		CINTIA FERREIRA LINO	ASSOCIAC3395	340.876.788-22	101	20/04/2026	Mensal	2.900,90	232,07	0,00	0,00	0,00	232,07
03/2026		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC3314	312.064.048-41	101	20/04/2026	Mensal	3.108,38	248,07	0,00	0,00	0,00	248,07
03/2026		ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	226.428.198-76	101	20/04/2026	Mensal	3.945,92	315,67	0,00	0,00	0,00	315,67
03/2026		ERIKÁ DE ALMEIDA GARCIA	ASSOCIAC5515	422.152.148-13	101	20/04/2026	Mensal	1.220,67	97,64	0,00	0,00	0,00	97,64
03/2026		JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEI	ASSOCIAC3394	425.302.588-99	101	20/04/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
03/2026		JORGE SOUZA GOMES	ASSOCIAC3397	923.804.413-01	101	20/04/2026	Mensal	2.723,83	217,90	0,00	0,00	0,00	217,90
03/2026		JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	ASSOCIAC2455	381.200.168-31	101	20/04/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
03/2026		JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	ASSOCIAC2628	291.116.598-58	101	20/04/2026	Mensal	2.570,13	205,61	0,00	0,00	0,00	205,61
03/2026		KELIN ALESSANDRA NARCISO	ASSOCIAC3356	149.616.738-17	101	20/04/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
03/2026		MAICO SANTOS	4465	008.678.639-92	101	20/04/2026	Mensal	1.912,19	152,97	0,00	0,00	0,00	152,97
03/2026		MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	ASSOCIAC3357	050.155.054-26	101	20/04/2026	Mensal	654,72	52,36	0,00	0,00	0,00	52,36
03/2026		PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	ASSOCIAC2971	283.199.738-05	101	20/04/2026	Mensal	3.059,51	244,52	0,00	0,00	0,00	244,52
03/2026		PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	4364	155.329.297-93	101	20/04/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87
03/2026		REJANE ISIDORO NETTO ALVES DE SOUZA	4501	122.736.488-12	101	20/04/2026	Mensal	909,41	72,75	0,00	0,00	0,00	72,75
03/2026		ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIER	ASSOCIAC2304	759.035.394-91	101	20/04/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87
03/2026		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297	371.932.158-41	101	20/04/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
03/2026		VALDINEI ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723	266.161.888-09	101	20/04/2026	Mensal	3.056,51	244,52	0,00	0,00	0,00	244,52
03/2026		VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	4360	305.098.958-08	101	20/04/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
03/2026		VANIA APARECIDA CARVALHO	4462	303.909.708-32	101	20/04/2026	Mensal	5.409,56	432,76	0,00	0,00	0,00	432,76
03/2026		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC3442	161.697.218-50	101	20/04/2026	Mensal	5.285,63	421,25	0,00	0,00	0,00	421,25
Total do Tomador Sem Tomador								74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	5.997,85
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	5.997,85
Total FGTS								74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	5.997,85

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.997,85
Número da Guia: 0126041432367706-4 Data Emissão: 14/04/2026 10:17:50 (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
03/2026	101	28	74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,85
		Total FGTS	74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,85

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 de FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de 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 - Concursado
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador centralizador em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo centralizador/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas 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 - Empregado, 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 fixado 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 8.050/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Alota não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.997,85
Número da Guia: 0126041432367706-4 Data Emissão: 14/04/2026 10:17:50 (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
03/2026	07.032.003/0001-56	28	74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,85
Total FGTS			74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,85

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.997,85
Número da Guia: 0126041432367706-4 Data Emissão: 14/04/2026 10:17:50 (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
03/2026	11 - FGTS mensal	28	74.197,94	5.935,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,73
03/2026	12 - FGTS 13º salário	2	776,69	62,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,12
Total FGTS			74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,85

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 5.997,85
Número da Guia: 0126041432367706-4 Data Emissão: 14/04/2026 10:17:50 (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	
03/2026	28	74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,85	
	Total FGTS	74.974,63	5.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.997,85	

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604171607ceabfa8e3ed
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2026 às 15:57:10
Valor Original: R\$ 5.997,85 **Valor Atualizado:** R\$ 5.997,85
Detalhes: FGTS

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: 63311651306
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00073 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 4.851,71	Competência 31/03/2026	Liquidação 17/04/2026
Documento GRF 0126041432360163-7	Favorecido Caixa E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/04/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126041432360163-7

Tag
14/04/2026 10:06

Valor a recolher

4.851,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	4.851,71	0,00	4.851,71
Total Consignado:	4.851,71	0,00	4.851,71
Total da Guia:			4.851,71

LANÇADO
68101

Observações

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAT

Data de geração da Guia: 14/04/2026 às 10:06:48 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br> "AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 9 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/04/2026 Total da Guia (Consignado): 4.851,71
Número da Guia: 0126041432360163-7 Data Emissão: 14/04/2026 10:06:48 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086	182.176.248-79	1907597	741	594,83
03/2026	20/04/2026	ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	308.376.675-90	142600000225393	426	271,04
03/2026	20/04/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	14542404	903	632,24
03/2026	20/04/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	50510210	422	399,90
03/2026	20/04/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	391.894.878-18	1811778	741	648,81
03/2026	20/04/2026	ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	226.428.198-75	70152569	373	484,68
03/2026	20/04/2026	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	ASSOCIAC3515	422.152.148-13	2303918	741	395,20
03/2026	20/04/2026	KELIN ALESSANDRA NARCISO	ASSOCIAC3356	149.816.735-17	1927016	741	607,81
03/2026	20/04/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	ASSOCIAC2304	759.035.394-91	500003182905	335	439,70
03/2026	20/04/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297	371.932.158-41	15890539	903	110,99
03/2026	20/04/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297	371.932.158-41	2537373	741	269,51
Total Consignado							4.851,71

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026041716085e40cfddcd1d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/04/2026 às 15:57:23
Valor Original: R\$ 4.851,71 **Valor Atualizado:** R\$ 4.851,71
Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 63311667366
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00074

DARF - INSS

Valor

R\$ 8.537,53

Competência

31/03/2026

Liquidação

17/04/2026

Documento

DARF 07.16.26107.2592823-5

Favorecido

DARF

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

0A1

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026	Número do Documento 07.16.26107.2592823-5	Pagar este documento até 20/04/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000469849664			Valor Total do Documento 8.537,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.028,70			7.028,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.508,83			1.508,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
Totais		8.537,53			8.537,53

LANÇADO
68134

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

17/04/2026 08:14:59

SENDÁ (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

85870000085 5 37530385261 6 10071626107 0 25928235502 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000085 5 37530385261 6 10071626107 0 25928235502 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26107.2592823-5
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 8.537,53

Pague com o PIX



RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 14 - UAI PA 25863/2021							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
4053	ANDREA LUCIANA ROCHA	1.964,20	0,00	0,00	0,00	7,76	152,45
4365	ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	3.289,06	0,00	0,00	0,00	8,61	283,27
3995	ANDREIA TEODORO AIRES	2.665,72	0,00	0,00	0,00	8,09	215,59
4502	ANDRESSA RAMALHO	382,67	0,00	0,00	15,76	7,50	28,70
4017	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA	3.289,06	0,00	0,00	0,00	8,61	283,27
4068	BRUNO CARPINETI MISMETTI	3.968,37	0,00	0,00	0,00	9,19	364,79
4049	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	2.142,64	0,00	0,00	0,00	7,86	168,51
4500	CAMILA ALVES DA SILVA	936,75	0,00	0,00	0,00	7,50	70,25
4191	CINTIA FERREIRA LINO	2.900,90	0,00	0,00	0,00	8,16	236,76
94	ELIABE LIMA DA SILVA	3.108,38	0,00	0,00	0,00	10,57	394,95
103	ELIAS DA ROSA MATOS	3.945,92	0,00	0,00	0,00	9,18	362,09
4337	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	1.220,67	0,00	0,00	0,00	7,50	91,54
3412	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	937,26	0,00	0,00	0,00	7,50	70,29
3518	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	3.931,38	0,00	0,00	0,00	9,17	360,35
3517	JORGE SOUZA GOMES	2.723,83	0,00	0,00	0,00	8,11	220,82
3527	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	4.384,64	0,00	0,00	0,00	8,92	380,43
3530	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	3.289,06	0,00	0,00	0,00	8,61	283,27
3545	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	2.570,13	0,00	0,00	0,00	8,65	206,99
3650	KELIN ALESSANDRA NARCISO	2.142,64	0,00	0,00	0,00	7,86	168,51
4465	MAICO SANTOS	1.912,19	0,00	0,00	175,60	7,73	147,77
3882	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	654,72	0,00	0,00	0,00	7,50	49,10
3834	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	3.056,51	0,00	0,00	0,00	8,35	255,37
4364	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	2.485,94	0,00	0,00	0,00	8,02	199,41
3878	REGINALDO FERREIRA	665,14	0,00	0,00	0,00	7,50	49,88
4501	REJANE ISIDORO NETTO ALVES DE SOUZA	909,41	0,00	0,00	0,00	7,50	68,20
3726	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	2.485,94	0,00	0,00	0,00	8,02	199,41
3943	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	3.124,20	0,00	0,00	0,00	8,43	263,49
4423	VALDETE APARECIDA DE CARVALHO	1.642,68	0,00	0,00	0,00	7,50	123,19
3916	VALDINEI ANTONIO MACHADO	3.056,51	0,00	0,00	0,00	8,35	255,37
4390	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	2.142,64	0,00	0,00	0,00	7,86	168,51
4462	VÂNIA APARECIDA CARVALHO	5.409,56	0,00	0,00	0,00	10,33	558,84
3969	VIVIANE ROLIM MARTINS	5.265,63	0,00	0,00	0,00	10,23	538,69
Empregados: 32		Total:	82.604,35	0,00	0,00	191,36	7.220,06
Contribuintes: 0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 32		Total:	82.604,35	0,00	0,00	191,36	7.220,06

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	82.604,35	0,00	7.220,06	0,00	0,00	0,00	191,36	0,00	7.028,70
Empregados:	32		Total:	82.604,35	0,00	0,00	191,36		7.220,06
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	32		Total:	82.604,35	0,00	0,00	191,36		7.220,06

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	82.604,35	0,00	7.220,06	0,00	0,00	0,00	191,36	0,00	7.028,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026
Departamentos: 14

Página: 1/1
Emissão: 02/04/2026
Horas: 16:07:54

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Ded. Simplificada	Taxa	Dedução	Redução	Valor IRRF
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026											
Departamento: 14 - UAI PA 25863/2021											
EMPREGADOS											
94	ELIABE LIMA DA SILVA	Mensal 02/26	2.485,94	0,00	0,00	0	0,00	22,50	675,49	290,90	59,16
3969	VIVIANE ROLIM MARTINS	Mensal 02/26	5.265,63	301,18	189,59	1	0,00	27,50	908,73	0,00	1.449,67
Total:			7.751,57	301,18							1.508,83
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	7.751,57	301,18	189,59				1.508,83
Total Geral:											
Empregados:	2 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	7.751,57	301,18	189,59				1.508,83

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 02/2026	0,00	8.932,97	0,00	8.932,97	0,00
0588	Mensal 02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			8.932,97	0,00	8.932,97	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000855 375303852616 100716261070 259282355025
Data do pagamento:	17/04/2026
Número do documento:	07162610725928235
Valor total:	8.537,53
Autenticação:	809640949

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS IRRF UAI

Data de débito:	17/04/2026
Data/hora da operação:	17/04/2026

Código da operação:	809640949
Chave de segurança:	8QLPHHHPGM0WXKJK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00075 SAAE		
Valor R\$ 308,39	Competência 31/03/2026	Liquidação 17/04/2026
Documento Fatura 032026	Favorecido SAAE - . S. A. D. Á. E. E. - . S.	



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 MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: MAR/2026

DADOS CADASTRAIS

UAI

GRUPO: 5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ENDEREÇO DE ENTREGA

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

SET/2025	90	NOV/2025	95	JAN/2026	73
OUT/2025	62	DEZ/2025	62	FEV/2026	69

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

08/04/2026 A21LM0045000

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
06/02/2026	07/03/2026	07/03/2026	MED 81	DIÁRIO LITROS	TEE
3785	3866	3866	FAT 81	2800	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	6	15,78	14,58
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				81	166,52	154,14

LANÇADO

68123

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	166,52
TAR. ESGOTO	01/01	154,14
CORRECAO CREDITAC 2025	01/01	0,61
CREDITAC	125/144	11,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100005537-75

VENCIMENTO

10/04/2026

TOTAL A PAGAR

308,39

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Qualidade da Água Fev/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	273	273	4,46	UC	15
Turbidez	259	273	273	0,41	NTU	5
Cloro Residual	259	273	273	1,51	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	273	273	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	273	273	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 15/04/2026



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

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

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

MAR/2026

VENCIMENTO

10/04/2026

TOTAL A PAGAR

308,39

82620000003-0 08390091001-5 00000553701-4 03202670003-2





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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	826200000030	083900910015	000005537014	032026700032
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	308,39			
Identificação da operação:	SAAE UAI			
Data de débito:	17/04/2026			
Data/hora da operação:	17/04/2026			
Código da operação:	13151722			
Chave de segurança:	0UWNZ2T9GH0AH794			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00076 ADRIANA RANGEL DIAS		
Valor R\$ 107,49	Competência 17/04/2026	Liquidação 22/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8	Favorecido ADRIANA R. D.	

RECEBEMOS DE 37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE EMISSÃO: 17/04/2026 16:42:37 VALOR TOTAL: R\$ 107,49

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

021

NF-e

Nº .8

SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS



R COMENDADOR HERMELINO MATA

VILA SANTA RITA SOROCABA SP

18080000 Fone: 15994199794

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA

FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAIDA

Nº .8

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0437 1194 9300 0193 5500 1000 0000 0810 0005 8416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798611808119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261469798455

CNPJ

37119493000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

17/04/2026 16:42:37

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DA SAIDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

15997025656

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

107,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

107,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSÃO

1 - DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PES LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2141	CAMOMILA	12119090	0102	5102	KG	0,500	104,98	52,49	0	0	0,00	0,00
1073	CAPIM CIDREIRA	12119090	0102	5102	KG	0,500	60,00	30,00	0	0	0,00	0,00
2112	HORTELA FLOCOS	12119090	0102	5102	KG	0,500	50,00	25,00	0	0	0,00	0,00

LANÇADO
68202

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Pagamento via Pix Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 25.95 (24.14%) - Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cantinho Verde Produtos Naturais

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone: - 15 99702-5656

Vendedor: Rodrigo

Venda (n: 10001)

Descrição / Quantidade X Unitário	Total
CAMOMILA	
0,5 (Kg) X R\$ 104,98	R\$ 52,49
HÓRTELA FLOCOS	
0,5 (Kg) X R\$ 50,00	R\$ 25,00
CAPIM CIDREIRA	
0,5 (Kg) X R\$ 60,00	R\$ 30,00
Total a Pagar	R\$ 107,49
Pix	R\$ 107,49

Seja bem vinda(o) sempre !!!!

Endereço de Entrega

Endereço:	Número:
Alameda das Açucenas	161
Complemento:	Bairro:
	Jardim Simus
Cidade:	UF:
Sorocaba	SP
CEP:	
18055-160	
Responsável:	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 1133 Ano: 2026 Processo: 535/2026 Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS **Vendedor :** RODRIGO
Endereço R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 351 **Bairro:** VILA SANTA RITA
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18080000
CNPJ : 37.119.493/0001-93 **Telefone :** (11) 2072-4095 **FAX:**
E-mail: emporiocantinhoverde@gmail.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 17/04/2026 **Previsão de Chegada:** 22/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 17/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto						
1	0050306	1 CHA DE CAMOMILA KG	UN	0,50	104,9800	52,4900	547	1
2	0050326	1 CHA DE ERVA CIDREIRA KG	UN	0,50	60,0000	30,0000	547	3
3	0053986	1 CHÁ DE HORTELÃ	KG	0,50	50,0000	25,0000	547	2
Total de Itens :					3	Valor Itens:	107,49	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	107,49	

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/04/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/04/2026 16:25:36 Aline Souza Nobata

Data:17/04/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	500UN	0050306-CHA DE CAMOMILA KG	Pr.Repos.: 98,99	Sugestão: 49.495,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS	0.5	98.99	49.50 A VISTA	17/05/2026	0 dias 17/04/2026
CHA DE CAMOMILA KG					

Item: 3	Qtde Solicit:	500UN	0050326-CHA DE ERVA CIDREIRA KG	Pr.Repos.: 60,00	Sugestão: 30.000,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS	0.5	60.00	30.00 A VISTA	17/05/2026	0 dias 17/04/2026
CHA DE ERVA CIDREIRA KG					

Item: 2	Qtde Solicit:	500UN	0053986-CHÁ DE HORTELÃ	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 3.495,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS	0.5	50.00	25.00 A VISTA	17/05/2026	0 dias 17/04/2026
CHÁ DE HORTELÃ					

Total dos Itens Alternados : 104,50

O fornecedor EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS , ganhou em 3 Itens cotados com um Valor de **104,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATU	3	104,50	(invalid)

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604221721d41a092179c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2026 às 15:01:36

Valor Original: R\$ 107,49 **Valor Atualizado:** R\$ 107,49 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 37 119 493 ADRIANA RANGEL DIAS

CNPJ: 37.119.493/0001-93

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: +5515991199794

Código da operação: 63545407315

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00077 CARAMANTI		
Valor R\$ 173,57	Competência 17/04/2026	Liquidação 22/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1531	Favorecido Caramanti e. c.	

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2026 VALOR TOTAL: R\$ 173,57 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.531

Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA

VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273

VILA JARDINI - 18044-000

SOROCABA - SP Fone/Fax: 01530629348

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.001.531

Série 003

Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0407 6852 2300 1231 5500 3000 0015 3110 0517 9928

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798830537117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

135261465052679 - 17/04/2026 11:20:58

CNPJ / CPF

07.685.223/0012-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/04/2026

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

17/04/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

01591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:20:53

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273

CNPJ / CPF

07.685.223/0012-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

VALOR DO ICMS

173,57

31,25

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

190,77

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

17,20

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

0,00

V. TOTAL DA NOTA

173,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1001811	FLUTINOL COL 5ML ANVISA: 1172500280028	30043999	0/00	5929	UN	1,0000	39,6500	39,65	3,17	36,48	6,57		18,00	
1001811	FLUTINOL COL 5ML ANVISA: 1172500280028	30043999	0/00	5929	UN	1,0000	39,6500	39,65	3,17	36,48	6,57		18,00	
796957	LACRIFILM COL 15ML ANVISA: 1049712890074	30049099	0/00	5929	UN	1,0000	48,2300	48,23	8,33	39,90	7,18		18,00	
1066497	PRUROK SOL OFT 2MG 2,5ML ANVISA: 0000000000000	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	63,2400	63,24	2,53	60,71	10,93		18,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte: Paga com recurso do termo de convenio n. 2021/25863 UAI

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 14/05/2026 às 14:00:34



Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - VI Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do **CNPJ : 07.420.610/0001-93** pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva
Gerente de Convênio

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 1121 **Ano: 2026** **Processo: 532/2026**

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA

Vendedor :

Endereço R VISCONDE DO RIO BRANCO

Bairro: VILA JARDINI

Cidade : SOROCABA

Estado :SP

CEP : 18.044-00

CNPJ : 07.685.223/0012-31

Telefone : (15) 3224-6022

FAX:

E-mail: CONTABILIDADE@FARMAPONTE.COM.BR

Condição de Pagamento : A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 17/04/2026

Previsão de Chegada: 17/04/2026

Chegada:

Validade Proposta: 17/05/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente									
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0054382	1 COLIRIO PRUROK 2 MG	UN	1,00	60,7100	60,7100	541	3	
2	0050396	1 FLUTINOL	UN	2,00	36,4800	72,9600	541	1	
3	0050386	1 LACRIMA	UN	1,00	39,9000	39,9000	541	2	

Total de Itens : 3 **Valor Itens: 173,57**

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 173,57

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG+
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 532/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 17/04/2026 12:02:52 Aline Souza Nobata

Data: 17/04/2026

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0050386-LACRIMA</u>					Pr.Repos.: 34,79	Sugestão: 34,79
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</u>				<u>1</u>	<u>39.90</u>	<u>39.90 A VISTA</u>		<u>17/05/2026</u>	<u>0 dias 17/04/2026</u>
<u>LACRIMA</u>									
Item: 1	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0050396-FLUTINOL</u>					Pr.Repos.: 34,50	Sugestão: 69,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</u>				<u>2</u>	<u>36.48</u>	<u>72.96 A VISTA</u>		<u>17/05/2026</u>	<u>0 dias 17/04/2026</u>
<u>FLUTINOL</u>									
Item: 3	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0054382-COLIRIO PRUOK 2 MG</u>					Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 64,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</u>				<u>1</u>	<u>60.71</u>	<u>60.71 A VISTA</u>		<u>17/05/2026</u>	<u>0 dias 17/04/2026</u>
<u>COLIRIO PRUOK 2 MG</u>									

Total dos Itens Alternados : 173,57

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	173,57
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	3	173,57	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604221722bef00aa19dd
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2026 às 15:02:11
Valor Original: R\$ 173,57 **Valor Atualizado:** R\$ 173,57 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

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

Destino

Nome: FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA.
CNPJ: 07.550.300/0001-93
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 07550300000193

Código da operação: 63545438089
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00078 MMS PRODUTOS OPTICOS		
Valor R\$ 247,05	Competência 23/04/2026	Liquidação 23/04/2026
Documento Recibo 042026	Favorecido MMS P. O. L.	

.....

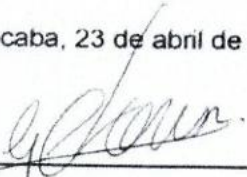
RECIBO

UAI MMS

Declaro para os devidos fins que, recebemos através de pagamento em Pix no Banco Sicredi e chave CNPJ, o valor de **R\$ 247,05 (Duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos)** referente ao desconto em folha de compras realizadas pelos colaboradores do UAI, conforme relação abaixo:

Nome	Vencimento	Valor
KELIN ALESSANDRA NARCISO	23/04/2026	R\$ 247,05

Sorocaba, 23 de abril de 2026.


GUSTAVO CAETANO DE SOUSA

Diretor

Tel: (15) 3233-5720

Cel: (15) 99614-5455

E-mail: gustavo@optoculos.com.br

LANÇADO

68322

MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA

CNPJ – 58.697.267/0001-60

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Av. Doutor Afonso Vergueiro, 1766 - Box 120 Centro - Sorocaba - SP - CEP: 18035-370
15 3233-5718 - OPTOCULOS.COM.BR

24/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604231925881c7a92e5d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 23/04/2026 às 16:32:48

Valor Original: R\$ 247,05 **Valor Atualizado:** R\$ 247,05 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: OTICA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MMS PRODUTOS OPTICOS LTDA

CNPJ: 58.697.267/0001-60

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: 58697267000160

Código da operação: 63600934839

Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00079 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 14.077,50	Competência 24/04/2026	Liquidação 24/04/2026
Documento NFS-E 452	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



20260424u24009195000107

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

Número da Nota

00000452

Data e Hora de Emissão

24/04/2026 10:43:56

Código de Verificação

UW1R-ZG6P**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Médico da Área de Saúde Mental / Médico Psiquiatra e/ou Médico com especialização em Psiquiatria, ou com experiência comprovada de, no mínimo, dois anos na área de Saúde Mental - 15h semanais / 60h mensais - PJ - Valor R\$ 15.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 225,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 697,50

Valor Liq. Receber R\$ 14.077,50

UAI

Pago com Termo de Convênio 2021/25863

LANÇADO

68386

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPÍ (R\$)
0,00	225,00	150,00	450,00	97,50	0,00

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	15.000,00	2,00%	300,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 3550308122400919500010700000000045226046002516151

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
24.009.195/0001-07Número da Nota
00000452Código de Verificação
UW1R-ZG6P**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Nº: ----

Compl.: --

Bairro: ----

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**Endereço: **R Humberto de Campos**Nº: **680**

Compl.: ----

Bairro: **Jardim Zulmira**E-mail: **contato@agere.com.br****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3552205 - Sorocaba - SP**CEP: **18061-000****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocalidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP**Código indicador da operação: **100301**

Tipo de operação: ----

Operação de uso: **Não****CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**Situação tributária: **000 - Tributação integral**Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.****OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**NBS: **123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores**

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
13.777,50				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
-	14.152,50	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	14,15
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	127,37

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 15.000,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

27/04/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604241609ed76dd2fa73

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/04/2026 às 13:21:49

Valor Original: R\$ 14.077,50 **Valor Atualizado:** R\$ 14.077,50 **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 CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 63642798036

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 URBES		
Valor R\$ 728,30	Competência 27/04/2026	Liquidação 27/04/2026
Documento Fatura 1002915320	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. .	

UAI

LANÇADO
68459

Dados do Pedido: 1002915320

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1002915320
Data: 24/04/2026 13:03:29
Data Digitado: 24/04/2026 13:01:35
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
004579	PRISCILA VALENCA REIS	R\$ 93,80	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616098286045428		Recarga Digitada	24/04/2026
2365478	ANDRESSA RAMALHO OLIVEIRA	R\$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596871172		Recarga Digitada	24/04/2026
3194701	KELIN ALESSANDRA NARCISO	R\$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537382404		Recarga Digitada	24/04/2026
215487	PAMELA VALENCA REIS	R\$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982460506116		Recarga Digitada	24/04/2026

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 728,30
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590771-6
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 -
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\$ 728,30
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES
Histórico:	

Data de débito:	27/04/2026
Data / Hora da operação:	27/04/2026 15:02:36

Código da operação:	91028370
Chave de segurança:	KKJM5G9CLN4N14H9

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.023,99	Competência 14/04/2026	Liquidação 27/04/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7311	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7311 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
	CHAVE DE ACESSO 3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 1119 9992 6885	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261416062932 - 14/04/2026 12:20:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 14/04/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/04/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 12:19:00

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-29	1023.99

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
570,04	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 39.370	PESO LÍQUIDO 32.600	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
419	CARNE SUÍNA PERNIL KG S/OSSO	02032200	0	00	5929	KG1	4,0720	26,98919	0,00	109,90	109,90	4,95			4.5000	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	1,0540	44,88615	0,00	47,31	47,31	2,13			4.5000	
1034	CARNE BOV FIGADO KG	02062200	0	00	5929	KG1	4,5100	25,39024	0,00	114,51	114,51	5,15			4.5000	
1216	CARNE SUÍNA COSTELINHA KG	02032900	0	00	5929	KG1	1,1580	29,99136	0,00	34,73	34,73	1,56			4.5000	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071411	0	00	5929	KG1	4,1280	16,29118	0,00	67,25	67,25	3,03			4.5000	
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	1,1020	29,90018	0,00	32,95						
20099	FEIJAO PRETO SOROCABA 1KG	07133399	0	40	5929	UN1	2,0000	7,39000	0,00	14,78						
20721	FAR MILHO ALAMBARÍ 1KG	11022000	0	20	5929	CX1	1,0000	8,59000	0,00	8,59	3,34	0,60			18.0000	
21311	SARDINHA COQUEIRO 75G ÓLEO	16041310	0	60	5929	CX1	2,0000	5,49000	0,00	10,98						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	24,0000	5,99000	0,00	143,76						
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	0	40	5929	FD1	2,0000	18,99000	0,00	37,98						
25270	AVEIA JP PEREIRA 250G FLOCOS FINOS	11041200	0	00	5929	UN1	1,0000	5,59000	0,00	5,59	5,59	1,01			18.0000	
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	3,99000	0,00	7,98						
26635	MOSTARDA PREDILECTA 180G	21033021	0	60	5929	CX1	1,0000	5,99000	0,00	5,99						
38208	CHA DR OETKER 16G C/10 ERVA DOCE	09021000	0	00	5929	UN1	2,0000	5,79000	0,00	11,58	11,58	2,08			18.0000	

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 1059-UAJ PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 UAJ BC ISEN 98,53 ICMS 0,00 BC 04.50% 373,70 ICMS 16,82 BC 18.00% 196,34 ICMS 35,35 S.T. 302,88 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 58186, PDV 3, Dt. 29/04/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO DO PA 25863/2021 UAJ "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---	---

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	CHAVE DE ACESSO 3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 1119 9992 6885	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261416062932 - 14/04/2026 12:20:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	3,0000	2,99000	0,00	8,97						
46693	AZEITE GALLO VD 500ML EXT VIRGEM	15092000	0	00	5929	CX1	1,0000	39,95000	0,00	39,95	39,95	7,19			18,0000	
48781	CHA LEAO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	00	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98	11,98	2,16			18,0000	
51044	GELATINA LUAL 20G LIMAO	21069029	0	00	5929	UN1	2,0000	1,69000	0,00	3,38	3,38	0,61			18,0000	
51047	GELATINA LUAL 20G UVA	21069029	0	00	5929	UN1	2,0000	1,69000	0,00	3,38	3,38	0,61			18,0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	2,0000	7,39000	0,00	14,78	5,75	1,03			18,0000	
52005	CHA DR OETKER 10G C/10 HORTELA	09021000	0	00	5929	UN1	2,0000	5,79000	0,00	11,58	11,58	2,08			18,0000	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	6,99000	0,00	13,98						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	6,0000	6,79000	0,00	40,74						
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	00	5929	CX1	3,0000	2,99000	0,00	8,97	8,97	1,61			18,0000	
64053	MARG CLAYBOM 500G S/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	1,0000	8,39000	0,00	8,39						
71695	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	0	20	5929	CX1	1,0000	2,69000	0,00	2,69	1,05	0,19			18,0000	
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	2,0000	12,99000	0,00	25,98	10,10	1,82			18,0000	
80430	CREME QUEIJO QUATA 180G TRAD	04061090	0	00	5929	UN1	3,0000	11,39000	0,00	34,17	34,17	6,15			18,0000	
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	2,0000	2,19000	0,00	4,38	1,70	0,31			18,0000	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	2,0000	17,99000	0,00	35,98						
88852	BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	4,0000	7,39000	0,00	29,56	11,50	2,07			18,0000	
95150	AMIDO MILHO KININO CX 200G	11081200	0	00	5929	UN1	2,0000	5,59000	0,00	11,18	11,18	2,01			18,0000	
95161	COCO RAL KININO 100G UMID ADOC	08011100	0	00	5929	UN1	1,0000	5,99000	0,00	5,99	5,99	1,08			18,0000	
95184	SAGU KININO 200G UVA	11062000	0	40	5929	UN1	1,0000	9,79000	0,00	9,79						
95284	OREGANO KININO 10G CHILENO	12119010	0	00	5929	UN1	2,0000	2,89000	0,00	5,78	5,78	1,04			18,0000	
95328	GELATINA KININO 20G MORANGO	21069029	0	00	5929	UN1	2,0000	1,69000	0,00	3,38	3,38	0,61			18,0000	
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	2,0000	8,59000	0,00	17,18						
113931	KETCHUP PREDILECTA BG 830G	21033021	0	00	5929	UN1	1,0000	5,99000	0,00	5,99	5,99	1,08			18,0000	
114043	BISC SUCRILHOS RECH 85G LEITE	19053100	0	60	5929	UN1	4,0000	2,99000	0,00	11,96						

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/dfda3564c7b1474585653e4ebb26ae81520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E5FC



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 14/04/2026		Nº do Documento 3634		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000665-7		
Data de Processamento 14/04/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Valor do Documento R\$1.023,99		
				(-) 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 -						

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.

UAI

Código de Baixa



748-X

74891.16009 00665.707238 37821.521079 2 14310000102399

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 29/04/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 14/04/2026		Nº do Documento 3634		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000665-7		
Data de Processamento 14/04/2026		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Valor do Documento R\$1.023,99		
				(-) 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

LANÇADO
67967

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 1059

Ano: 2026

Processo: 501/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido:13/04/2026

Previsão de Chegada: 14/04/2026

Chegada:

Validade Proposta:13/05/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	6,00		6,7900	40,7400	510	14
						CC: UAI			
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00		12,9900	25,9800	510	21
						CC: UAI			
3	0049121	1AMIDO DE MILHO	UN	2,00		5,5900	11,1800	510	12
						CC: UAI			
4	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	2,00		18,9900	37,9800	510	22
						CC: UAI			
5	0049812	1AVEIA FLOCOS	UN	1,00		5,5900	5,5900	510	16
						CC: UAI			
6	0050013	1AZEITE 500ML	UN	1,00		39,9500	39,9500	510	24
						CC: UAI			
7	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	4,00		7,3900	29,5600	510	11
						CC: UAI			
8	0048745	1BOLACHA DOCE PCT	UN	4,00		2,9900	11,9600	510	10
						CC: UAI			
9	0052172	1CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	2,00		8,5900	17,1800	510	13
						CC: UAI			
10	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	1,00		46,9100	46,9100	510	4
						CC: UAI			
11	0047375	1CATCHUP 400 GR	UN	1,00		5,9900	5,9900	510	7
						CC: UAI			
12	0050316	1CHA DE ERVA DOCE KG	UN	2,00		5,7900	11,5800	510	37
	CAIXA					CC: UAI			
13	0053986	1CHÁ DE HORTELÃ	KG	2,00		6,9900	13,9800	510	36
	CAIXA					CC: UAI			
14	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	2,00		5,9900	11,9800	510	38
	CAIXA					CC: UAI			
15	0048004	1COCO RALADO	UN	1,00		5,9900	5,9900	510	15
						CC: UAI			
16	0053512	1COSTELINHA SUINA	KG	1,00		34,7300	34,7300	510	3
						CC: UAI			
17	0042941	1CREME DE LEITE	UN	3,00		2,9900	8,9700	510	8
						CC: UAI			
18	0047955	1FARINHA DE MILHO	UN	1,00		8,5900	8,5900	510	26
						CC: UAI			
19	0047743	1FEIJAO PRETO	UN	2,00		7,3900	14,7800	510	5
						CC: UAI			
20	0046363	1FIGADO KG	UN	4,00		28,6275	114,5100	510	39
	EM BIFES					CC: UAI			
21	0052192	1GELATINA LIMÃO	UN	2,00		1,6900	3,3800	510	28
						CC: UAI			
22	0045911	1GELATINA MORANGO	UN	2,00		1,6900	3,3800	510	29
						CC: UAI			
23	0052182	1GELATINA UVA	UN	2,00		1,6900	3,3800	510	30
						CC: UAI			
24	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00		5,9900	11,9800	510	9
						CC: UAI			
25	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00		5,9900	143,7600	510	20
						CC: UAI			
26	0042321	1LINGUICA CALABRESA KG	UN	1,00		32,9500	32,9500	510	2
						CC: UAI			
27	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00		4,1950	8,3900	510	31
						CC: UAI			
28	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	3,00		2,9900	8,9700	510	18
						CC: UAI			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Observação Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Pedido: 1059 **Ano: 2026** **Processo: 501/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0046282	1MOSTARDA	UN	1,00	5,9900 CC: UAI	5,9900 510		6
30	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	2,00	7,3900 CC: UAI	14,7800 510		23
31	0046006	1OREGANO	UN	2,00	2,8900 CC: UAI	5,7800 510		35
32	0048765	1OVO 20 UNID	BDJ	2,00	17,9900 CC: UAI	35,9800 510		33
33	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO EM CUBOS	UN	4,00	16,8125 CC: UAI	67,2500 510		40
34	0046842	11KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	4,00	27,4750 CC: UAI	109,9000 510		1
35	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	3,00	11,3900 CC: UAI	34,1700 510		32
36	0053104	1SAGU 500G	UN	1,00	9,7900 CC: UAI	9,7900 510		19
37	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,1900 CC: UAI	4,3800 510		27
38	0046292	1SARDINHA EM LATA	UN	2,00	5,4900 CC: UAI	10,9800 510		17
39	0051176	1TEMPERO BAIANO	UN	2,00	3,9900 CC: UAI	7,9800 510		34
40	0046086	1VINAGRE 750ML	UN	1,00	2,6900 CC: UAI	2,6900 510		25

Total de Itens : 40 **Valor Itens: 1.023,99**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.023,99

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 14/04/26

SOROCABA/SP, Segunda, 13 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item: 27	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	2,19	4,38	28 DIAS	13/05/2026
<u>SAL REFINADO 1KG</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042321-LINGUICA CALABRESA KG</u>	Pr.Repos.: 30,6775	Sugestão: 30,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	25,49	25,49	28 DIAS	13/05/2026
<u>LINGUICA CALABRESA KG</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.: 17,65	Sugestão: 35,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	15,99	31,98	28 DIAS	13/05/2026
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 5,50	Sugestão: 11,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,99	11,98	28 DIAS	13/05/2026
<u>LEITE CONDENSADO</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 2,30	Sugestão: 6,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	2,99	8,97	28 DIAS	13/05/2026
<u>CREME DE LEITE</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	24UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 114,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	24	5,99	143,76	28 DIAS	13/05/2026
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 22	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 31,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	21,89	43,78	28 DIAS	13/05/2026
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 38	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 25,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	9,79	19,58	28 DIAS	13/05/2026
<u>CHA MATTE 250 GRAMAS</u>					0 dias 13/04/2026
<u>CAIXA</u>					
Item: 23	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 17,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	6,99	13,98	28 DIAS	13/05/2026
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	6UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 29,34
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	6,79	40,74	28 DIAS	13/05/2026
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 29	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 3,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	2,39	4,78	28 DIAS	13/05/2026
<u>GELATINA MORANGO</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 31	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 19,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,99	15,98	28 DIAS	13/05/2026
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 35	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046006-OREGANO 200G</u>	Pr.Repos.: 10,39	Sugestão: 20,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,99	11,98	28 DIAS	13/05/2026
<u>OREGANO</u>					0 dias 13/04/2026
Item: 25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046086-VINAGRE 750ML</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agingo juntos geramos mais

Processo Fechado - 13/04/2026 09:02:46 Aline Souza Nobata

Data: 13/04/2026

Página: 2/4

Item: 25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046086-VINAGRE 750ML</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	2,69	2,69 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>VINAGRE 750ML</u>					
Item: 40	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046161-PEITO DE FRANGO KG</u>	Pr.Repos.: 30,7917	Sugestão: 123,17
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	16,29	65,16 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>PEITO DE FRANGO KILO</u>					
<u>EM CUBOS</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 6,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	5,99	5,99 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>MOSTARDA</u>					
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 13,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,69	15,38 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>SARDINHA EM LATA</u>					
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>	Pr.Repos.: 34,949	Sugestão: 34,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	29,99	29,99 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>CARNE MOIDA KG</u>					
Item: 39	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046363-FIGADO KG</u>	Pr.Repos.: 8,49	Sugestão: 33,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	25,39	101,56 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>FIGADO KG</u>					
<u>EM BIFES</u>					
Item: 32	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 26,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	8,99	26,97 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u>	Pr.Repos.: 28,544	Sugestão: 114,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	26,99	107,96 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>					
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	6,99	6,99 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>CATCHUP 400 GR</u>					
Item: 18	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 11,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	4,19	12,57 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>MILHO VERDE LATA</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047743-FEIJAO PRETO</u>	Pr.Repos.: 6,95	Sugestão: 13,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,89	15,78 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>FEIJAO PRETO</u>					
Item: 26	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047955-FARINHA DE MILHO</u>	Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 5,19
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	7,59	7,59 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>FARINHA DE MILHO</u>					
Item: 15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048004-COCO RALADO</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 5,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	6,79	6,79 28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026
<u>COCO RALADO</u>					

PAGO COM RECURSOS DE CANCELAMENTO DO PA 23853/2021 UAU

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
SILVIA BARBOSA
PRESIDENTE



Item: 11	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u>	Pr.Repos.:	2,30	Sugestão:	9,20
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			4 6,89 27,56 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT</u>							
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR</u>	Pr.Repos.:	4,99	Sugestão:	19,96
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			4 2,79 11,16 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>BOLACHA DOCE PCT</u>							
Item: 33	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048765-OVO 20 UNID</u>	Pr.Repos.:	17,69	Sugestão:	35,38
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 17,99 35,98 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>OVO 20 UNID</u>							
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0049121-AMIDO DE MILHO</u>	Pr.Repos.:	5,99	Sugestão:	11,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 4,39 8,78 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>AMIDO DE MILHO</u>							
Item: 16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049812-AVEIA FLOCOS</u>	Pr.Repos.:	5,49	Sugestão:	5,49
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1 4,99 4,99 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>AVEIA FLOCOS</u>							
Item: 24	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050013-AZEITE 500ML</u>	Pr.Repos.:	27,55	Sugestão:	27,55
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1 39,95 39,95 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>AZEITE 500ML</u>							
Item: 37	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050316-CHA DE ERVA DOCE KG</u>	Pr.Repos.:	73,90	Sugestão:	147,80
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 5,89 11,78 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>CHA DE ERVA DOCE KG</u> <u>CAIXA</u>							
Item: 34	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051176-TEMPERO BAIANO</u>	Pr.Repos.:	8,62	Sugestão:	17,24
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 5,59 11,18 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>TEMPERO BAIANO</u>							
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>	Pr.Repos.:	8,59	Sugestão:	17,18
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 8,59 17,18 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>							
Item: 30	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052182-GELATINA UVA</u>	Pr.Repos.:	1,69	Sugestão:	3,38
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 2,39 4,78 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>GELATINA UVA</u>							
Item: 28	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052192-GELATINA LIMÃO</u>	Pr.Repos.:	1,69	Sugestão:	3,38
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 2,39 4,78 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>GELATINA LIMÃO</u>							
Item: 19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0053104-SAGU 500G</u>	Pr.Repos.:	12,49	Sugestão:	12,49
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1 9,79 9,79 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>SAGU 500G</u>							
Item: 3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0053512-COSTELINHA SUINA</u>	Pr.Repos.:	26,90	Sugestão:	26,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1 29,99 29,99 28 DIAS 13/05/2026			0 dias	13/04/2026
<u>COSTELINHA SUINA</u>							
Item: 36	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053986-CHÁ DE HORTELÃ</u>	Pr.Repos.:	20,00	Sugestão:	40,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade			Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 2583/2021 UAI
AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA CARBOSA
PRESIDENTE



Item: 36	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053986-CHÁ DE HORTELÃ</u>			Pr.Repos.: 20,00	Sugestão: 40,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>5,89</u>	<u>11,78</u>	<u>28 DIAS</u>		<u>13/05/2026</u>	<u>0 dias 13/04/2026</u>
<u>CHÁ DE HORTELÃ</u>									
<u>CAIXA</u>									

Total dos Itens Alternados : 1.012,48

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 40 Itens cotados com um Valor de 1.012,48

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	40	1.012,48	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00665.707238 37821.521079 2 14310000102399
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:	29/04/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/04/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.023,99
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.023,99
Valor Pago (R\$):	1.023,99
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	27/04/2026 14:37:24
------------------------	---------------------

Código da operação:	63786837500
Chave de segurança:	KQ2JRUXLAZ6KLHXR

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

SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00082 FÉRIAS - PATRICIA FRAGA DA SILVA		
Valor R\$ 3.569,23	Competência 29/04/2026	Liquidação 29/04/2026
Documento Recibo de férias 042026	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 6 de Abril de 2026

Sra.: PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/04/2025 - 31/03/2026

Período de Gozo.....: 06/05/2026 - 04/06/2026

Retorno ao trabalho.....: 05/06/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 04/05/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"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: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1787

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): 283.199.738-05
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento empresa: 175699235
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.569,23
Data da efetivação 29/04/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"