PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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		
N° 3549-2	**Agência N°** 0356	**Banco** (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00118		

Lançamento 00001 ECONEW		
Valor R$ 266,49	**Competência** 10/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 31358	**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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/04/2026 15:46:17	04/2026	31358 / U	tdqgdtQAR

UAI

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **340452**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

LANÇAL
68266

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
Termo De Convênio Nº 2021/25863
-
VENCIMENTO 03/05/2026
MAO DE OBRA R$ 141,00
MATERIAL APLICADO R$ 141,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação de serviços.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

05/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605041649262305301f88

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/05/2026 às 14:36:02

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: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 64148628217

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 00002 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 335,80	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7336	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7336 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7336
SÉRIE 0
FL 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 3619 9992 6639

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261496569597 - 20/04/2026 10:06:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	20/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	20/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		10:06:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-05	335.80

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
335,80	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80
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	335,80

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		56,600	56,600

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
13368	CONDIC SEDA 325ML SOS CERAMIDAS	33059000	0	00	5929	CX1	10,0000	19,59000	0,00	195,90	195,90	48,98			25,0000	
54692	SH PALMOLIVE 350ML DETOX ENERGIZANT	33051000	0	00	5929	UN1	6,0000	13,99000	0,00	83,94	83,94	15,11			18,0000	
25185	SH PALMOLIVE 350ML CERAMIDAS FORCE	33051000	0	00	5929	CX1	4,0000	13,99000	0,00	55,96	55,96	10,07			18,0000	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1125-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000060755 PDV 02 DE 17/04/26BC 25.00% 195,90 ICMS 48,98BC 18.00% 139,90 ICMS 25,18CONSUMIDOR FINALCHS: 539854215 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

0035

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/41615c7753f7426ab2f03dcf443fc7c5520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63048E7B

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **20/04/2026**	Nº do Documento: **3659**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **20/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000672-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$335,80**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

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

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00672.007234 37821.521053 4 14370000033580**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **05/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **20/04/2026**	Nº do Documento: **3659**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **20/04/2026**	Nosso Número: **60/000672-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$335,80**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

LANÇADO 68393

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

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

JOB COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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: 1125 **Ano: 2026** **Processo: 531/2026** **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:17/04/2026 **Previsão de Chegada:** 18/04/2026 **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	0042482 seda	1CONDICIONADOR	UN	10,00	19,5900 CC: UAI	195,9000	539	1
2	0042472 seda	1SHAMPOO 325 ML	UN	10,00	13,9900 CC: UAI	139,9000	539	2

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 335,80
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 335,80

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 17 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/04/2026 12:18:56 Aline Souza Nobata

Data:17/04/2026
Página: 1/1

Item: 2 Qtde Solicit: 10 UN **0042472-SHAMPOO** Pr.Repos.: 8,45 Sugestão: 84,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**14,89**	**148,90**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**
SHAMPOO 325 ML							
seda							

Item: 1 Qtde Solicit: 10 UN **0042482-CONDICIONADOR** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 100,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**10**	**19,59**	**195,90**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**
CONDICIONADOR							
seda							

Total dos Itens Alternados : 344,80

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **344,80**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	2	344,80	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de higiene pessoal existente para atendimento a UAI.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00672.007234 37821.521053 4 14370000033580
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**
CPF/CNPJ:	**45.945.877/0001-93**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	335,80
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	335,80
Valor Pago (R$):	335,80
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:50:25

Código da operação: 64148635468
Chave de segurança: PZ51G7Y75VAP0123

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00003 PRIMULLA SOROCABA COMERCIO		
Valor R$ 194,96	**Competência** 22/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 490	**Favorecido** PRIMULLA S.	

UA5

RECEBEMOS DE PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/04/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 194,96		NF-e **Nº 000.000.490** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - CEP:09310-180 - SOROCABA - SP TEL:	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.490** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0461 9141 8300 0145 5500 1000 0004 9010 1006 7600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	135261529208632 - 22/04/2026 14:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
155030427110		61.914.183/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	22/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	22/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99702-5656	SP		14:37:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2026	194,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	194,96

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	194,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
002030	BOBINA PICOTADA 30X40CM (LIDER)	39234000	0102	5102	PCT500	3,000	31,990	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014993	ETIQUETA VALIDADE COMUM	48211000	0102	5102	PCT04	1,000	26,990	26,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017155	AVENTAL VINIL MULTIUSO TRANSPARENTE (VABENE)	62101000	0102	5102	UN	4,000	18,000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 32,07 de tributos federais, R$ 35,09 de tributos estaduais, R$ 127,80 pelos produtos. Fonte: IBPT B46141 | Voce pagou aproximadamente: R$ 32,07 de tributos federais, R$ 35,09 de tributos estaduais, R$ 127,80 pelos produtos. Fonte: IBPT B46141 | | Pago com recursos Termo de convenio n. 2021/25863 UAI	

Itaú UNIBANCO | 341-7 | Beneficiário: PRIMULLA SOROCABA — CNPJ: 61.914.183/0001-45 | Recibo de Entrega

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento: 06/05/2026
Nosso Número: 109/000005328					Agência / Código do Beneficiário: 3392/97858-5
Data do Documento: 22/04/2026	Número do Documento: 2485/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/04/2026	(=) Valor do Documento: 194,96
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	(-) Desconto/Abatimentos		(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
Data de Entrega: / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor	

UAI
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRIMULLA
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS

LANÇADO
68402

Desenvolvido por https://tecnosoft.com.br

Itaú UNIBANCO | 341-7 | Beneficiário: PRIMULLA SOROCABA — CNPJ: 61.914.183/0001-45 | Recibo do Pagador

Endereço do Beneficiário: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA SP Cep: 09310180

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento: 06/05/2026
Nosso Número: 109/000005328					Agência / Código do Beneficiário: 3392/97858-5
Data do Documento: 22/04/2026	Número do Documento: 2485/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/04/2026	(=) Valor do Documento: 194,96
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado

Itaú UNIBANCO | 341-7 | 34191.09008 00053.283396 29785.850008 1 14380000019496

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 06/05/2026
Beneficiário: PRIMULLA SOROCABA — CNPJ: 61.914.183/0001-45					Agência / Código do Beneficiário: 3392/97858-5
Data do Documento: 22/04/2026	Número do Documento: 2485/1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 22/04/2026	Nosso Número: 109/000005328
Uso do Banco	Carteira: 109 / Espécie: R$	Quantidade: X		Valor	(=) Valor do Documento: 194,96

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

JUROS AO DIA DE: R$ 0,66 APÓS 06/05/2026
COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 06/05/2026 SOBRE O VALOR DO TÍTULO
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros /Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

00181

CNPJ/CPF: 07032003000156

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 530/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:22/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 19,44 Sugestão: 19,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	22/05/2026	0 dias	22/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0050285-AVENTAL DESCARTAVEL** Pr.Repos.: 195,04 Sugestão: 390,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS AVENTAL DESCARTAVEL *corta fogo*	**2**	**35,98**	**71,96**	**7 DIAS**	**22/05/2026**	**0 dias**	**22/04/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 4UN **0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO** Pr.Repos.: 12,46 Sugestão: 49,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO *28X240*	**4**	**71,96**	**287,84**	**28 DIAS**	**22/05/2026**	**0 dias**	**22/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO *28X300*	4	91,30	365,20	A VISTA	22/05/2026	0 dias	22/04/2026

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **287,84**

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **71,96**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	365,20	(invalid)
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	1	71,96	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	287,84	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

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: 1144 **Ano: 2026** **Processo: 530/2026** **Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS **Vendedor :** Ana
Endereço AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 **Bairro:** JARDIM VERA CRUZ
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18050000
CNPJ : 61.914.183/0001-45 **Telefone :** (11) 4519-5265 **FAX:**
E-mail: CONTATO@CONTABILIMPACTO.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 22/04/2026 **Previsão de Chegada:** 24/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050285	1AVENTAL DESCARTAVEL corta fogo	UN	4,00	18,0000 CC: UAI	72,0000	540	1
2	0046494	1SACOS PLASTICOS PARA ALIMENTOS ROLO 5 KILOS Saco P/ armazenamento no freezer 2kg e 4kg	UN	3,00	31,9900 CC: UAI	95,9700		2
3	0047652	1ETIQUETAS ADESIVAS 60X40MM COM BORDA VERMELHA fardo com 4 pacotes c/ 500	UN	1,00	26,9900 CC: UAI	26,9900		3

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 194,96
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 194,96

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00053.283396 29785.850008 1 14380000019496
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE**
Nome/Razão Social:	**PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE**
CPF/CNPJ:	**61.914.183/0001-45**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	194,96
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	194,96
Valor Pago (R$):	194,96

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:51:47

Código da operação: 64148672181
Chave de segurança: 744KPM0N6ZJ1YCEF

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00004 AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS		
Valor R$ 1.000,00	**Competência** 28/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3597	**Favorecido** AGERE S. 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
28/04/2026 10:36:19	**04/2026**	**3597 / U**	**MSgTU2rey**

UAI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **14.957.616/0001-60**
Inscrição Municipal: **319393**
Nome/Razão Social: **AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
E-mail: **CONTATO@AGERE.COM.BR**
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Inscrição Municipal: **319381**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
E-mail: **financeiro@ajgmais.ong.br**
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ABRIL/2026.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2021/25863

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.000,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
1.000,00	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Ágere
soluções empresariais

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	1.000,00	Nenhuma parcela em aberto						
Total:	1.000,00	Totais:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000449 10004.395603 9 14360000100000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
28/04/2026	0000000004410	R$	1008-0/0043956-8	04/05/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,33 ao dia. Multa de R$100,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2026

Nosso número: 00000004410-8
(-) Valor do Documento: 1.000,00
(=) 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

UAI

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000449 10004.395603 9 14360000100000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 04/05/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
28/04/2026	0000000004410	DM	N	28/04/2026

Nosso número: 09/00000004410-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

(=) Valor do Documento: 1.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,33 ao dia. Multa de R$100,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2026

LANÇADO
68571

(-) Desconto / Abatimento
(+) 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

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 3541 – R$ 2.000,00 e Nota Fiscal n° 3597 – R$ 1.000,00 - Termo de Convênio 2021/25863.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de Fevereiro, 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;

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAJ

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Obrigações Acessórias

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

- 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- **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.

- **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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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).

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAU

- **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;

- 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, 30, de abril, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000449 10004.395603 9 14360000100000
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:	04/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.000,00
Valor Pago (R$):	1.000,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:52:22

Código da operação: 64148689122
Chave de segurança: YMANT8R84G4E6PZ5

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"

Lançamento 00005 AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 3541	**Favorecido** AGERE S. 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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/04/2026 10:32:46	**04/2026**	**3541 / U**	**TiRRjOtui**

UAI

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60

Inscrição Municipal:
319393

Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-695**	**(15) 3346-5232**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:
financeiro@ajgmais.ong.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ABRIL/2026.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2021/25863

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
68816

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Ágere
soluções empresariais

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

UAI

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Beneficiário: AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.616/0001-60
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000431 87004.395601 7 14330000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Codigo beneficiário	Vencimento
17/04/2026	0000000004387	R$	1008-0/0043956-8	01/05/2026

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2026

Nosso número: 00000004387-P
(=) Valor do Documento: 2.000,00
(=) 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

Bradesco | **237-2** | 23791.00809 90000.000431 87004.395601 7 14330000200000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 01/05/2026

Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695
Agência/Codigo beneficiário: 1008-0/0043956-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
17/04/2026	0000000004387	DM	N	17/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	9	R$		

Nosso número: 09/00000004387-P
(=) Valor do Documento: 2.000,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do beneficiário)
Após o vencimento juros de R$0,67 ao dia. Multa de R$200,00.
Honorários Contábeis Ref. competência: 04/2026

(-) Desconto / Abatimento
(+) 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

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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 3541 – R$ 2.000,00 – Termo de Convênio 2021/25863.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de Fevereiro, 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.

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- 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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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;

- 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

- **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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

- **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.

- **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).

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- **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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

- **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;
  - Validação de integração com a contabilidade;
  - Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

15 3346.5232
agere_solucoes
www.agere.com.br

- 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, 30, de abril, de 2026.

Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-O1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000431 87004.395601 7 14330000200000
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:	01/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:53:01

Código da operação: 64148718880
Chave de segurança: Q2AQTZM7P7MAF55H

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00006 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 800,13	**Competência** 23/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7345	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7345 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7345
SÉRIE 0
FL 1/2

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 4519 9992 6549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261541138634 - 23/04/2026 10:00:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	23/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	23/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		09:59:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-08	800.13

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
225,27	22,42	0,00	0,00	0,00	0,00	800,13
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	800,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		27.300	25.200

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	ALÍQUOTAS IPI
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	1,9700	37,49000	0,00	73,86						
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	1,0160	14,99000	0,00	15,23						
419	CARNE SUINA PERNIL KG S/OSSO	02032200	0	00	5929	KG1	2,0820	26,99000	0,00	56,19	56.19	2.53			4.5000	
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071419	0	00	5929	KG1	4,5720	16,69000	0,00	76,31	76.31	3.43			4.5000	
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	2,0300	7,29000	0,00	14,80						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,9750	3,49000	0,00	10,38						
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	2,0800	12,99000	0,00	27,02						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,0900	6,99000	0,00	21,60						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	5,4450	3,98898	0,00	21,72						
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	1,0000	2,19000	0,00	2,19	0.83	0.15			18.0000	
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	3,2950	8,59000	0,00	28,30						
60105	OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	2,0000	15,99000	0,00	31,98						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,1300	4,99000	0,00	5,64						
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	20	5929	CX1	2,0000	3,39000	0,00	6,78	3.95	0.47			12.0000	
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	1,0000	3,99000	0,00	3,99						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1131-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000039599 PDV 04 DE 20/04/26BC ISEN 304,22 ICMS 0,00BC 04.50% 132,50 ICMS 5,96BC 18.00% 88,82 ICMS 15,99BC 12.00% 3,95 ICMS 0,47S.T. 266,47DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 539866331 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 -	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

1094

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 7345
SÉRIE 0
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 4519 9992 6549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261541138634 - 23/04/2026 10:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		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
20818	COCO RAL SOCOCO 100G FLOCOCO	08011900	0	00	5929	CX1	1,0000	15,69000	0,00	15,69	15.69	2.82			18.0000	
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
20570	BATATA PALHA TURKITOS 200G	20052000	0	00	5929	UN1	2,0000	8,69000	0,00	17,38	17.38	3.13			18.0000	
22636	REQUEIJAO VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	12,59000	0,00	50,36						
116125	CHIMICHURRI VASSUI 100G DEFUMADO	21039021	0	60	5929	UN1	1,0000	15,39000	0,00	15,39						
2278	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,3050	7,99000	0,00	10,43						
79114	ERVILHA PREDILECTA SC 170G	20054000	0	00	5929	UN1	2,0000	4,29000	0,00	8,58	8.58	1.54			18.0000	
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	
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	1,9900	9,99000	0,00	19,88						
26399	SARDINHA GOMES COSTA 75G OLEO	16041310	0	60	5929	UN1	2,0000	7,99000	0,00	15,98						
633	FLV COUVE MANT UN	07049000	0	40	5929	UN1	2,0000	2,49000	0,00	4,98						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
20253	FERMENTO BIO DONA BENTA 10G	21023000	0	00	5929	UN1	3,0000	1,59000	0,00	4,77	4.77	0.86			18.0000	
95285	OREGANO KININO 50G CHILENO	12119010	0	00	5929	UN1	1,0000	8,59000	0,00	8,59	8.59	1.55			18.0000	
95333	PAPRICA KININO 20G DEFUMADA	09042200	0	00	5929	UN1	1,0000	8,59000	0,00	8,59	8.59	1.55			18.0000	
23616	FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD	21023000	0	00	5929	UN1	1,0000	4,59000	0,00	4,59	4.59	0.83			18.0000	
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	5,99000	0,00	71,88						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	12,7150	4,89000	0,00	62,18						
2303	FLV ABOBORA CABOTIA KG	07099300	0	40	5929	KG1	3,3950	5,98000	0,00	20,30						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,0100	4,79000	0,00	9,63						

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

UAI

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/111dedf9fd194990b1e3aa5535c8acc9520400005303986540580.00BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A0E0

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				Vencimento: **08/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**			CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **23/04/2026**	Nº do Documento: **3677**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **23/04/2026** — Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000674-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$800,13**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00674.607239 37821.521020 1 14400000080013**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**				Vencimento: **08/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**			CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **23/04/2026**	Nº do Documento: **3677**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **23/04/2026** — Nosso Número: **60/000674-6**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$800,13**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

LANÇADO
68396

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 1131 **Ano: 2026** **Processo: 534/2026** **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:17/04/2026 **Previsão de Chegada:**20/04/2026 **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	0046923	1 ABOBORA CABOTIA 1 UNIDADE GRANDE	UN	1,00	20,3000 CC: UAI	20,3000	546	4
2	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	7,4000 CC: UAI	14,8000	546	3
3	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,8900 CC: UAI	7,7800	546	5
4	0051972	1 AZEITONA 120g SEM CAROÇO	UN	2,00	9,8900 CC: UAI	19,7800	546	30
5	0045604	1 BANANA NANICA 36 UNIDADE	UN	3,00	7,2400 CC: UAI	21,7200	546	12
6	0042412	1 BATATA PALHA	UN	2,00	8,6900 CC: UAI	17,3800	546	31
7	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	9,9400 CC: UAI	19,8800	546	2
8	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000 CC: UAI	7,6000	546	7
9	0048004	1 COCO RALADO	UN	1,00	15,6900 CC: UAI	15,6900	546	32
10	0042856	1 COUVE	UN	2,00	2,4900 CC: UAI	4,9800	546	6
11	0042402	1 ERVILHA	UN	2,00	4,2900 CC: UAI	8,5800	546	29
12	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	3,3900 CC: UAI	6,7800	546	20
13	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	4,5900 CC: UAI	4,5900	546	21
14	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	3,00	1,5900 CC: UAI	4,7700	546	22
15	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	4,00	19,0775 CC: UAI	76,3100	546	26
16	0045644	1 LARANJA	CX	3,00	3,4600 CC: UAI	10,3800	546	10
17	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,9900 CC: UAI	71,8800	546	19
18	0042432	1 LIMAO KILO	UN	2,00	4,8150 CC: UAI	9,6300	546	11
19	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	2,00	36,9300 CC: UAI	73,8600	546	24
20	0045664	1 MANGA	CX	3,00	9,4333 CC: UAI	28,3000	546	13
21	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900 CC: UAI	19,7800	546	17
22	0045422	1 MELANCIA KILO 1 INTEIRA	UN	1,00	62,1800 CC: UAI	62,1800	546	15
23	0045785	1 MELAO	UN	1,00	10,4300 CC: UAI	10,4300	546	14
24	0046006	1 OREGANO	UN	1,00	8,5900 CC: UAI	8,5900	546	33
25	0052071	1 OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	15,9900 CC: UAI	31,9800	546	16
26	0051136	1 PAPRICA DEFUMADA	UN	1,00	8,5900 CC: UAI	8,5900	546	35
27	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	2,00	28,0950 CC: UAI	56,1900	546	25
28	0049016	1 PIMENTÃO KILO	UN	2,00	13,5100 CC: UAI	27,0200	546	8

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

23/04/2026 10:17

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: 1131 **Ano: 2026** **Processo: 534/2026** **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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	5,6400	5,6400	546	9
					CC: UAI			
30	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00	12,5900	50,3600	546	18
					CC: UAI			
31	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,1900	2,1900	546	27
					CC: UAI			
32	0042331	1SALSICHA KG	UN	1,00	15,2300	15,2300	546	28
					CC: UAI			
33	0046292	1SARDINHA EM LATA	UN	2,00	7,9900	15,9800	546	23
					CC: UAI			
34	0051176	1TEMPERO BAIANO	UN	1,00	3,9900	3,9900	546	34
					CC: UAI			
35	0052293	1TEMPERO CHIMICHURRI	UN	1,00	15,3900	15,3900	546	36
					CC: UAI			
36	0042886	1TOMATE KG	KG	3,00	7,2000	21,6000	546	1
					CC: UAI			

Total de Itens : **36** **Valor Itens:** **800,13**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **800,13**

COMPRAS AJG+
AUTORIZADO
DATA 23/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 17 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 17/04/2026 15:57:21 Aline Souza Nobata

Item: 27 Qtde Solicit: 1UN **0042276-SAL REFINADO 1KG** Pr.Repos.: 2,50 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SAL REFINADO 1KG	1	2,19	2,19	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALFACE CRESPA UN	2	2,79	5,58	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 2UN **0042321-LINGUICA CALABRESA KG** Pr.Repos.: 33,035 Sugestão: 66,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LINGUICA CALABRESA KG	2	37,49	74,98	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 28 Qtde Solicit: 1UN **0042331-SALSICHA KG** Pr.Repos.: 14,7043 Sugestão: 14,70

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR SALSICHA KG	1	14,99	14,99	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 2,50 Sugestão: 5,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ABOBRINHA ITALIANA KG	2	7,29	14,58	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 29 Qtde Solicit: 2UN **0042402-ERVILHA** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 7,78

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ERVILHA	2	4,29	8,58	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 31 Qtde Solicit: 2UN **0042412-BATATA PALHA** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 53,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BATATA PALHA	2	8,79	17,58	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 72,7333 Sugestão: 145,47

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LIMAO KILO	2	4,79	9,58	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0042614-FARINHA DE TRIGO KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FARINHA DE TRIGO	2	3,39	6,78	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR COUVE	2	3,49	6,98	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 7,702 Sugestão: 23,11

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TOMATE KG	3	8,99	26,97	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 12UN **0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO** Pr.Repos.: 7,00 Sugestão: 84,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	5,99	71,88	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 68,51 Sugestão: 68,51

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELANCIA KILO *1 INTEIRA*	1	42,00	42,00	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 3UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,03 Sugestão: 18,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Item: 12 Qtde Solicit: 3UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 6,03 Sugestão: 18,09

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	3	3,99	11,97	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

BANANA NANICA
36 UNIDADE

Item: 10 Qtde Solicit: 3CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,92 Sugestão: 11,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	3	3,89	11,67	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

LARANJA

Item: 13 Qtde Solicit: 3CX **0045664-MANGA KG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	3	7,99	23,97	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

MANGA

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 18,045 Sugestão: 18,05

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	7,99	7,99	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

MELAO

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	6,49	12,98	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

MARGARINA 500 GRAMAS

Item: 33 Qtde Solicit: 1UN **0046006-OREGANO 200G** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	6,59	6,59	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

OREGANO

Item: 26 Qtde Solicit: 4UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 10,93 Sugestão: 43,72

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	4	16,69	66,76	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

FRANGO SOBRECOXA KILO

Item: 9 Qtde Solicit: 1UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 12,07 Sugestão: 12,07

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	4,29	4,29	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

REPOLHO VERDE KILO

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 8,605 Sugestão: 17,21

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	9,99	19,98	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

CENOURA KILO

Item: 23 Qtde Solicit: 2UN **0046292-SARDINHA EM LATA** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 10,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	7,69	15,38	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

SARDINHA EM LATA

Item: 18 Qtde Solicit: 4UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 9,59 Sugestão: 38,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	4	12,59	50,36	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

REQUEIJAO 200 GR

Item: 25 Qtde Solicit: 2UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 26,99 Sugestão: 53,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	2	19,97	39,94	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0046923-ABOBORA CABOTIA** Pr.Repos.: 8,04 Sugestão: 8,04

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	4,49	4,49	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

ABOBORA CABOTIA
1 UNIDADE GRANDE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Processo Fechado - 17/04/2026 15:57:21 Aline Souza Nobata

Item: 21 Qtde Solicit: 1UN **0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR** Pr.Repos.: 8,29 Sugestão: 8,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FERMENTO EM PÓ 200GR	1	4,59	4,59	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 3UN **0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 5,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FERMENTO PARA PAO (SACHE)	3	1,59	4,77	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 32 Qtde Solicit: 1UN **0048004-COCO RALADO** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR COCO RALADO	1	8,99	8,99	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0049016-PIMENTÃO KILO** Pr.Repos.: 12,76 Sugestão: 25,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PIMENTÃO KILO	2	12,99	25,98	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 35 Qtde Solicit: 1UN **0051136-PAPRICA DEFUMADA** Pr.Repos.: 8,79 Sugestão: 8,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PAPRICA DEFUMADA	1	8,59	8,59	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 34 Qtde Solicit: 1UN **0051176-TEMPERO BAIANO** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TEMPERO BAIANO	1	8,69	8,69	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0051821-CHEIRO VERDE** Pr.Repos.: 3,35 Sugestão: 6,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CHEIRO VERDE	2	3,80	7,60	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 30 Qtde Solicit: 2UN **0051972-AZEITONA 120g** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR AZEITONA 120g *SEM CAROÇO*	2	8,89	17,78	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 2BDJ **0052071-OVOS 20 UNIDADES** Pr.Repos.: 16,99 Sugestão: 33,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR OVOS 20 UNIDADES	2	15,99	31,98	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item: 36 Qtde Solicit: 1UN **0052293-TEMPERO CHIMICHURRI** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 2,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TEMPERO CHIMICHURRI	1	14,85	14,85	28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Total dos Itens Alternados : 712,86

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **36** Itens cotados com um Valor de **712,86**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	36	712,86	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de gêneros alimentícios perecíveis existente para atendimento a UAI.

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00674.607239 37821.521020 1 14400000080013
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	08/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	800,13
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	800,13
Valor Pago (R$):	800,13
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:55:37

Código da operação: 64148726351
Chave de segurança: JCMAUZ8ES3JWZW3N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00007 SAAE		
Valor R$ 374,17	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5537-75	**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

UAI

REFERÊNCIA: ABR/2026

GRUPO: 5

DADOS CADASTRAIS

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

OUT/2025	62	DEZ/2025	62	FEV/2026	69
NOV/2025	95	JAN/2026	73	MAR/2026	81

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
08/05/2026	A21LM0045000	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
07/03/2026	08/04/2026	08/04/2026	MED 94		
3866	3960	3960	FAT 94	2940	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	19	49,97	46,17
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			Total	94	200,71	185,73

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO 67873

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	200,71
TAR. ESGOTO	01/01	185,73
CORRECAO CREDTAC 2025	01/01	0,61
CREDTAC	126/144	11,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005537-75	10/05/2026	374,17

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

LEI 12007/09 CONTAS DESTE CDC VENCIDAS EM 2025 ENCONTRAM-SE QUITADAS

Qualidade da Água Mar/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	279	279	5,13	UC	15
Turbidez	259	279	279	0,71	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,28	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	279	279	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	279	279	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/04/2026

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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2026	10/05/2026	374,17

82600000003-2 74170091001-0 00000553701-4 04202650003-5

PAGUE COM pix

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590771-6

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000032	741700910010	000005537014	042026500035

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	374,17
Identificação da operação:	SAAE

Data do débito:	04/05/2026
Data/hora da operação:	04/05/2026

Código da operação:	32729341
Chave de segurança:	A32M6PF429JGR44M

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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00008 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 304,37	**Competência** 14/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7312	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAF

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7312 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7312
SÉRIE 0
FL 1/2

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 1219 9992 6874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261416090829 - 14/04/2026 12:21:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	14/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	14/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		12:21:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-29	304.37

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
11,57	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	304,37
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	304,37

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					

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
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07031900	0	40	5929	UN1	3,0000	2,79000	0,00	8,37						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	14,0100	4,89008	0,00	68,51						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,5350	5,98817	0,00	15,18						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	1,9950	3,48872	0,00	6,96						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,7400	6,98851	0,00	12,16						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,3600	5,99153	0,00	14,14						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,9900	11,98997	0,00	35,85						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,1100	5,84834	0,00	12,34						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	1,8650	13,59249	0,00	25,35						
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,1800	6,38983	0,00	7,54						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,0100	5,99002	0,00	30,01						
2455	FLV CEBOLA ROXA KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,1000	7,99091	0,00	8,79						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,1300	4,29204	0,00	4,85						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,9950	29,89950	0,00	29,75	11.57	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 1061-UAI
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 UAI
BC ISEN 274,62 ICMS 0,00 BC 18.00% 11,57 ICMS 2,08
NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 58187, PDV 3, Dt. 29/04/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 - A VISTA
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

696

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 7312** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 1219 9992 6874** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135261416090829 - 14/04/2026 12:21:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		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
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	1,9750	8,59241	0,00	16,97						

...O 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/qr/v2/cobv/f7f8d1bbe46a42b9b75ff460bb4f51e9520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63046694

Sicredi | **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**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **14/04/2026**	Nº do Documento: **3635**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000666-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$304,37**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final: -

UAI

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00666.507231 37821.521020 1 14310000030437**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **29/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **14/04/2026**	Nº do Documento: **3635**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/04/2026**	Nosso Número: **60/000666-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$304,37**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa 15,21

(+) Outros Acréscimos 30,43

(=) Valor Cobrado 350,01

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

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO
67968

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: 1061 **Ano: 2026** **Processo: 502/2026** **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:13/04/2026 **Previsão de Chegada:** 14/04/2026 **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
2	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	2,7900 CC: UAI	8,3700	511	7
3	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	29,7500 CC: UAI	29,7500	511	3
4	0045604	1 BANANA NANICA 24 UNIDADES	UN	4,00	3,7950 CC: UAI	15,1800	511	5
5	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	6,0020 CC: UAI	30,0100	511	11
6	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	6,1700 CC: UAI	12,3400	511	2
7	0053093	1 CEBOLA ROXA	KG	1,00	8,7900 CC: UAI	8,7900	511	15
8	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	12,6750 CC: UAI	25,3500	511	9
9	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000 CC: UAI	7,6000	511	4
10	0042432	1 LIMAO KILO	UN	2,00	3,4800 CC: UAI	6,9600	511	1
11	0045745	1 MAMAO	UN	1,00	12,1600 CC: UAI	12,1600	511	13
12	0045664	1 MANGA	CX	2,00	8,4850 CC: UAI	16,9700	511	17
13	0045422	1 MELANCIA KILO INTEIRA	UN	1,00	68,5100 CC: UAI	68,5100	511	16
14	0045785	1 MELAO	UN	2,00	7,0700 CC: UAI	14,1400	511	14
15	0050461	1 PEPINO	UN	1,00	7,5400 CC: UAI	7,5400	511	12
16	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	4,8500 CC: UAI	4,8500	511	10
17	0042886	1 TOMATE KG	KG	3,00	11,9500 CC: UAI	35,8500	511	6

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** 304,37
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 304,37

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"

14/04/2026 12:42

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 13/04/2026 09:05:09 Aline Souza Nobata

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALFACE CRESPA UN	3	3,89	11,67	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CEBOLA BRANCA KG	2	5,85	11,70	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 34,90 Sugestão: 34,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALHO KILO	1	19,90	19,90	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 3,04 Sugestão: 6,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LIMAO KILO	2	5,39	10,78	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:6 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TOMATE KG	3	11,99	35,97	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:11 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BATATA INGLESA	5	5,99	29,95	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:16 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 65,60 Sugestão: 65,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELANCIA KILO *INTEIRA*	1	40,00	40,00	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,49 Sugestão: 29,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA *24 UNIDADES*	4	3,99	15,96	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:17 Qtde Solicit: 2CX **0045664-MANGA KG** Pr.Repos.: 6,06 Sugestão: 12,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MANGA	2	8,59	17,18	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 10,905 Sugestão: 10,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAMAO	1	9,99	9,99	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 13,48 Sugestão: 26,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELAO	2	7,99	15,98	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 7,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR REPOLHO VERDE KILO	1	4,29	4,29	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CENOURA KILO	2	13,59	27,18	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Processo Fechado - 13/04/2026 09:05:09 Aline Souza Nobata

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN	0050461-PEPINO				Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 10,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega / Cotação
BOM LUGAR PEPINO	1	6,39	6,39	28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN	0051821-CHEIRO VERDE				Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 7,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega / Cotação
BOM LUGAR CHEIRO VERDE	2	3,80	7,60	28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN	0052243-ACELGA				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega / Cotação
BOM LUGAR ACELGA	1	6,99	6,99	28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1KG	0053093-CEBOLA ROXA				Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 8,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega / Cotação
BOM LUGAR CEBOLA ROXA	1	7,99	7,99	28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026

Total dos Itens Alternados : 279,52

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **17** Itens cotados com um Valor de **279,52**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	17	279,52	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento a UAI.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00666.507231 37821.521020 1 14310000030437
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:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	304,37
Juros (R$):	15,21
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	30,43
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	350,01
Valor Pago (R$):	350,01
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:57:31

Código da operação: 64148834676
Chave de segurança: M8U7V4JWTXMLP25K

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00009 JUROS/MULTA - SUPERMERCADO		
Valor R$ 45,64	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento NFS 3635	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAF

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7312 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 7312
SÉRIE 0
FL 1/2

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

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 1219 9992 6874

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261416090829 - 14/04/2026 12:21:38

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	14/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	14/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		12:21:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-04-29	304.37

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
11,57	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	304,37
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	304,37

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					

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
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07031900	0	40	5929	UN1	3,0000	2,79000	0,00	8,37						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	14,0100	4,89008	0,00	68,51						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,5350	5,98817	0,00	15,18						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	1,9950	3,48872	0,00	6,96						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,7400	6,98851	0,00	12,16						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,3600	5,99153	0,00	14,14						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,9900	11,98997	0,00	35,85						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,1100	5,84834	0,00	12,34						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	1,8650	13,59249	0,00	25,35						
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,1800	6,38983	0,00	7,54						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,0100	5,99002	0,00	30,01						
2455	FLV CEBOLA ROXA KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,1000	7,99091	0,00	8,79						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,1300	4,29204	0,00	4,85						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	0,9950	29,89950	0,00	29,75	11.57	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 1061-UAI
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 UAI
BC ISEN 274,62 ICMS 0,00 BC 18.00% 11,57 ICMS 2,08
NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 58187, PDV 3, Dt. 29/04/26
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 - A VISTA
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

696

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 7312** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 1219 9992 6874** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135261416090829 - 14/04/2026 12:21:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		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
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	1,9750	8,59241	0,00	16,97						

...O 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/qr/v2/cobv/f7f8d1bbe46a42b9b75ff460bb4f51e9520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63046694

Sicredi | **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**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **14/04/2026**	Nº do Documento: **3635**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000666-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$304,37**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final: -

UAI

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00666.507231 37821.521020 1 14310000030437**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **29/04/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **14/04/2026**	Nº do Documento: **3635**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **14/04/2026**	Nosso Número: **60/000666-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$304,37**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa 15,21

(+) Outros Acréscimos 30,43

(=) Valor Cobrado 350,01

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

Beneficiario Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO
67968

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: 1061 **Ano: 2026** **Processo: 502/2026** **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:13/04/2026 **Previsão de Chegada:** 14/04/2026 **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
2	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	2,7900 CC: UAI	8,3700	511	7
3	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	29,7500 CC: UAI	29,7500	511	3
4	0045604	1 BANANA NANICA 24 UNIDADES	UN	4,00	3,7950 CC: UAI	15,1800	511	5
5	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	6,0020 CC: UAI	30,0100	511	11
6	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	6,1700 CC: UAI	12,3400	511	2
7	0053093	1 CEBOLA ROXA	KG	1,00	8,7900 CC: UAI	8,7900	511	15
8	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	12,6750 CC: UAI	25,3500	511	9
9	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000 CC: UAI	7,6000	511	4
10	0042432	1 LIMAO KILO	UN	2,00	3,4800 CC: UAI	6,9600	511	1
11	0045745	1 MAMAO	UN	1,00	12,1600 CC: UAI	12,1600	511	13
12	0045664	1 MANGA	CX	2,00	8,4850 CC: UAI	16,9700	511	17
13	0045422	1 MELANCIA KILO INTEIRA	UN	1,00	68,5100 CC: UAI	68,5100	511	16
14	0045785	1 MELAO	UN	2,00	7,0700 CC: UAI	14,1400	511	14
15	0050461	1 PEPINO	UN	1,00	7,5400 CC: UAI	7,5400	511	12
16	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	4,8500 CC: UAI	4,8500	511	10
17	0042886	1 TOMATE KG	KG	3,00	11,9500 CC: UAI	35,8500	511	6

Total de Itens : 16 **Valor Itens:** 304,37
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 304,37

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"

14/04/2026 12:42

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 13/04/2026 09:05:09 Aline Souza Nobata

Item:7 Qtde Solicit: 3UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 14,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALFACE CRESPA UN	3	3,89	11,67	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CEBOLA BRANCA KG	2	5,85	11,70	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 34,90 Sugestão: 34,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALHO KILO	1	19,90	19,90	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 3,04 Sugestão: 6,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LIMAO KILO	2	5,39	10,78	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:6 Qtde Solicit: 3UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 29,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TOMATE KG	3	11,99	35,97	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:11 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 34,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BATATA INGLESA	5	5,99	29,95	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:16 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 65,60 Sugestão: 65,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELANCIA KILO *INTEIRA*	1	40,00	40,00	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:5 Qtde Solicit: 4UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,49 Sugestão: 29,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA *24 UNIDADES*	4	3,99	15,96	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:17 Qtde Solicit: 2CX **0045664-MANGA KG** Pr.Repos.: 6,06 Sugestão: 12,12

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MANGA	2	8,59	17,18	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:13 Qtde Solicit: 1UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 10,905 Sugestão: 10,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAMAO	1	9,99	9,99	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:14 Qtde Solicit: 2UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 13,48 Sugestão: 26,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELAO	2	7,99	15,98	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:10 Qtde Solicit: 1UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 7,59 Sugestão: 7,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR REPOLHO VERDE KILO	1	4,29	4,29	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

Item:9 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 6,99 Sugestão: 13,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CENOURA KILO	2	13,59	27,18	28 DIAS	13/05/2026	0 dias	13/04/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Processo Fechado - 13/04/2026 09:05:09 Aline Souza Nobata

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN	0050461-PEPINO				Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 10,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega / Cotação
BOM LUGAR PEPINO	1	6,39	6,39	28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN	0051821-CHEIRO VERDE				Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 7,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega / Cotação
BOM LUGAR CHEIRO VERDE	2	3,80	7,60	28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 1UN	0052243-ACELGA				Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 4,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega / Cotação
BOM LUGAR ACELGA	1	6,99	6,99	28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1KG	0053093-CEBOLA ROXA				Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 8,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega / Cotação
BOM LUGAR CEBOLA ROXA	1	7,99	7,99	28 DIAS	13/05/2026	0 dias 13/04/2026

Total dos Itens Alternados : 279,52

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **17** Itens cotados com um Valor de **279,52**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	17	279,52	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento a UAI.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00666.507231 37821.521020 1 14310000030437
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:	04/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	304,37
Juros (R$):	15,21
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	30,43
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	350,01
Valor Pago (R$):	350,01
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 04/05/2026 13:57:31

Código da operação: 64148834676
Chave de segurança: M8U7V4JWTXMLP25K

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00010 AMANZI OFICINEIROS		
Valor R$ 9.385,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 464	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260504v24009195000107

Número da Nota	00000464
Data e Hora de Emissão	04/05/2026 08:20:03
Código de Verificação	5EEB-QIUV

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 Infanto juvenil (UAI)
Total de horas trabalhadas: 120 horas, Referente ao periodo de 01 a 30 de abril 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

UAI

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 Nº 2021/25863 - UAI

LANÇADO
68734

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: 10/06/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000046426056966376818

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000464**	**5EEB-QIUV**

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: ----

ADQUIRENTE

CPF/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 PRESTADO

Localidade 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$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**9,44**
-	**9.435,00**	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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

05/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605041755 2a7da0555e1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/05/2026 às 15:02:08

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: 64150305331

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00011 RESC MAICO		
Valor R$ 1.771,21	**Competência** 25/04/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** MAICO S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
126.70521.51-9	MAICO SANTOS UAI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Alameda Alameda das Margaridas, 32				Jardim Simus
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.055-200	8949912 - 0010	008.576.639-92
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/10/1982	MARIA JOANA DE LIMA SANTOS 04/05			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
1.912,19	05/03/2026		25/04/2026	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.515,37	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 270,16	54 Adic. de Periculosidade __%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 66.16 horas 45.00%	R$ 341,88
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$ 32,56	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$ 413,13	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 413,13	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 137,71
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
		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO			
LANÇADO	"AGINDO JUNTOS GERAMOS +	DO PA 25863/2021 UAI			
	CAMILA BARBOSA				
68719	PRESIDENTE"				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.123,94**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.151,68	112.1 Previdência Social	R$ 170,07
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 30,98	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.352,73**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.771,21**

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 126.70521.51-9	11 Nome MAICO SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 8949912 - 0010	18 CPF 008.576.639-92	19 Data de Nascimento 25/10/1982	20 Nome da Mãe MARIA JOANA DE LIMA SANTOS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
05/03/2026		25/04/2026	RA1	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_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de 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:	1791

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:	176370307
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.771,21
Data da efetivação	04/05/2026

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:

...ÇÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 04/05/2026
Documento Aviso de Débito 052025	**Favorecido** CAIXA E. F.	

UAI

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 04.05 UAI

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026 16:26:42

Código da operação:	70822681
Chave de segurança:	8W9P55ZWA663GR88

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00013 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 05/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 404	**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	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/05/2026 08:43:07	**05/2026**	**404 / U**	**yYiu8icJi**

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infanto 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 ABRIL/2026

PIX: 08.036.615/0001-80

UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO 68749

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS**

Serviço: **17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;**

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

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 substituida:

06/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAJ

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605051529f1edf0e9ffb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2026 às 12:47:51

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

Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS

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: BANCO INTER

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 64203590425

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

Lançamento 00014 HECLA LOCACOES		
Valor R$ 5.300,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 05/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 190	**Favorecido** HECLA L. L.	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260504v21360115000167

Número da Nota	**00000190**
Data e Hora de Emissão	**04/05/2026 08:52:55**
Código de Verificação	**CJBN-4AOW**

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 Veiculo 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 Infanto 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 01/04/26 até 30/04/26 (ABRIL/2026).
Valor Total: R$ 5.300,00

UAI

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

LANÇADO
68741

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
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"

06/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605051529 93deeb43c25

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/05/2026 às 12:48:05

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

Detalhes: LOCACAO VEICULOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 64203603203

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 ADRIANO NUNES PEREIRA		
Valor R$ 1.974,13	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ADRIANO N. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4548 ADRIANO NUNES PEREIRA
CBO:231105
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Funcionário desde: 01/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA **Age.:** 4137 **C/C:** 710288873-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51

Total de Vencimentos: 2.142,64
Total de Descontos: 168,51

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ 1.974,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	Via do Empregador

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4548 ADRIANO NUNES PEREIRA
CBO:231105
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Funcionário desde: 01/04/2026
Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 710288873-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51

Total de Vencimentos: 2.142,64
Total de Descontos: 168,51

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ 1.974,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	
1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA **Comprovante de Pagamento de Salário**

UAI

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:	1801

Nome do favorecido (a):	ADRIANO NUNES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	353.145.218-57
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-710288873-3
Documento empresa:	176581743
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.974,13
Data da efetivação	06/05/2026

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 00016 ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor R$ 1.185,24	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ANDREA L. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA
CBO: 513425
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: COPEIRA
Funcionário desde: 20/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 367 **C/C:** 795122677-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	**1.640,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		**152,45**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 696214196	31,68	AUTOMÁTICO	1,00		**31,68**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		**594,83**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,20	778,96

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.185,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA
CBO: 513425
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: COPEIRA
Funcionário desde: 20/05/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 367 C/C: 795122677-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 696214196	31,68	AUTOMÁTICO	1,00		31,68
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		594,83

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.964,20	778,96

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 1.185,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75	

CAIXA Comprovante de 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:	1801
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:	176681739
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.185,24
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00017 ANDREIA APARECIDA VIEIRA		
Valor R$ 3.005,79	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ANDREIA A. V.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	98,83	**2.767,20**	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	98,83	**197,66**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,13	**302,59**	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,08	**21,61**	
30	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		**283,27**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.289,06	283,27

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ **3.005,79**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79	

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	98,83	2.767,20	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	2,00	DIAS	98,83	197,66	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,13	302,59	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	1,08	21,61	
30	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.289,06	283,27

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Liquido ⇨ 3.005,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79	

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:	1801

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:	176581732
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.005,79
Data da efetivação	06/05/2026

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 00018 ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R$ 2.119,35	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ANDREIA T. A.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG — **Recibo de Pagto. de Salário**

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

07.032.003/0001-56 — **Folha Mensal 04/2026**

3995 ANDREIA TEODORO AIRES

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021 — **Funcionário desde:** 21/12/2023

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL — **Banco:** CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2025 **C/C:** 745354661-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	**1.818,44**	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	**76,24**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0218	Adicional Noturno 45%	79,07	HORAS	4,82	**381,19**	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		**209,68**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000225393	271,04	AUTOMÁTICO	1,00		**271,04**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.600,07	480,72
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	2.119,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.818,44	2.600,07	2.600,07	208,00	1.821,62	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. / / Data — Assinatura do Funcionário

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG — Recibo de Pagto. de Salário

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

07.032.003/0001-56 — Folha Mensal 04/2026

3995 ANDREIA TEODORO AIRES

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021 — Funcionário desde: 21/12/2023

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL — Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 745354661-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	76,24	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	79,07	HORAS	4,82	381,19	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,01		209,68
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 142600000225393	271,04	AUTOMÁTICO	1,00		271,04

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.600,07	480,72
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	2.119,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.818,44	2.600,07	2.600,07	208,00	1.821,62	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. / / Date — 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:	1801

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:	176581733
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.119,35
Data da efetivação	06/05/2026

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 00019 ANDRESSA RAMALHO		
Valor R$ 1.761,44	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ANDRESSA R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	**1.640,00**	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	**67,54**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		**152,45**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,64		**117,85**

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.031,74	270,30
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104	Valor Líquido ⇨	1.761,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75	

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00	
30	0995	Salario Familia	1,00	VALOR	67,54	67,54	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,76	VALOR	19,65		152,45
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	19,64		117,85

Total de Vencimentos 2.031,74 | Total de Descontos 270,30
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104 | Valor Líquido ⇨ 1.761,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.640,00	1.964,20	1.964,20	157,13	1.811,75	

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:	1801

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:	176581734
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.761,44
Data da efetivação	06/05/2026

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 00020 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R$ 1.956,89	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ARIANE R. D. O. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	**2.964,86**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		**283,27**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50519210	396,90	AUTOMÁTICO	1,00		**396,90**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 84270878	19,76	AUTOMÁTICO	1,00		**19,76**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14542404	632,24	AUTOMÁTICO	1,00		**632,24**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.289,06	1.332,17

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ **1.956,89**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79

Via do Empregador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	32,90		283,27
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 50519210	396,90	AUTOMÁTICO	1,00		396,90
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 84270878	19,76	AUTOMÁTICO	1,00		19,76
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 14542404	632,24	AUTOMÁTICO	1,00		632,24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.289,06	1.332,17

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ 1.956,89

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79

Via do Empregado

CAIXA Comprovante de 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:	1801

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:	176581746
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.956,89
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00021 BRUNO CARPINETI MISMETTI		
Valor R$ 3.603,58	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** BRUNO C. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	121,47	**3.644,17**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	9,19	VALOR	39,69		**364,79**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.968,37	364,79
Valor Líquido ⇨	3.603,58

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
3.644,17	3.968,37	3.968,37	317,46	3.224,40	

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	121,47	3.644,17	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	9,19	VALOR	39,69		364,79

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.968,37	364,79
Valor Líquido ⇨	3.603,58

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
3.644,17	3.968,37	3.968,37	317,46	3.224,40	

Declarc 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:	1801

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:	176581747
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.603,58
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...RSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00022 BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
Valor R$ 1.325,32	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** BRUNO D. A. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	**1.818,44**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		**168,51**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1811778	648,81	AUTOMÁTICO	1,00		**648,81**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.142,64	817,32
Valor Líquido ⇨	1.325,32

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	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1811778	648,81	AUTOMÁTICO	1,00		648,81

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.142,64	817,32
Valor Líquido ⇨	1.325,32

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	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

CAIXA Comprovante de 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:	1801

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:	176581750
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.325,32
Data da efetivação	06/05/2026

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 CAMILA ALVES DA SILVA		
Valor R$ 2.527,80	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** CAMILA A. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4500 CAMILA ALVES DA SILVA

CBO: 322205

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	44,19	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	35,55	HORAS	6,21	220,94	
30	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,50		223,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.751,07	223,27
Valor Líquido ⇨		2.527,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	2.751,07	2.751,07	220,08	2.527,80	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4500 CAMILA ALVES DA SILVA

CBO: 322205

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

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	44,19	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	35,55	HORAS	6,21	220,94	
30	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,50		223,27

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.751,07	223,27
Valor Líquido ⇨		2.527,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	2.751,07	2.751,07	220,08	2.527,80	

CAIXA Comprovante de 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:	1801
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:	176581735
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.527,80
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AJGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00024 CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R$ 2.545,23	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** CINTIA F. L.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	47,38	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	38,12	HORAS	6,21	236,91	
30	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,71		225,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.770,23	225,00

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 2.545,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.161,74	2.770,23	2.770,23	221,61	2.545,23

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	47,38	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	38,12	HORAS	6,21	236,91	
30	0998	I.n.s.s.	8,12	VALOR	27,71		225,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.770,23	225,00

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 2.545,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
2.161,74	2.770,23	2.770,23	221,61	2.545,23

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MAIO ***

CAIXA Comprovante de 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:	1801
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:	176581745
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.545,23
Data da efetivação	06/05/2026

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:

...GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00025 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R$ 2.449,75	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ELIABE L. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

0094 ELIABE LIMA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 19/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 733696322-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	29,89	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	24,05	HORAS	6,21	149,47	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,64		215,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.665,30	215,55
Valor Líquido ⇨	2.449,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	2.665,30	2.665,30	213,22	2.449,75	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

0094 ELIABE LIMA DA SILVA
CBO: 322205
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 19/07/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 733696322-7

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	29,89	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	24,05	HORAS	6,21	149,47	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,64		215,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.665,30	215,55
Valor Líquido ⇨	2.449,75

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	2.665,30	2.665,30	213,22	2.449,75	

CAIXA **Comprovante de 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:	1801

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:	176581738
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.449,75
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO

Lançamento 00026 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R$ 2.184,64	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ELIAS D. R. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	70,13	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	56,42	HORAS	6,21	350,64	
30	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	29,06		237,39
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 70152599	484,68	AUTOMÁTICO	1,00		484,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.906,71	722,07
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104	Valor Líquido ⇨	2.184,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	2.906,71	2.906,71	232,53	2.669,32	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	70,13	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	56,42	HORAS	6,21	350,64	
30	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	29,06		237,39
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 70152599	484,68	AUTOMÁTICO	1,00		484,68

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

_____ Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos 2.906,71 | Total de Descontos 722,07

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 2.184,64

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	2.906,71	2.906,71	232,53	2.669,32	

CAIXA **Comprovante de 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:	1801
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:	176581753
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.184,64
Data da efetivação	06/05/2026

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 JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA		
Valor R$ 3.894,83	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** JOICE C. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA
CBO: 251605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 715440627-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0230	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
30	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.292,18	397,35
Valor Líquido ⇨	3.894,83

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03

Via do Empregador

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA
CBO: 251605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Assistente Social

Funcionário desde: 01/09/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715440627-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0230	Auxilio Creche	360,80	VALOR	1,00	360,80	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	9,17	VALOR	39,30		360,35
30	0052	Mensalidade Sindical	37,00	VALOR	1,00		37,00

Total de Vencimentos 4.292,18 | Total de Descontos 397,35
Valor Líquido ⇨ 3.894,83

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
3.607,18	3.931,38	3.931,38	314,51	3.571,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1801
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:	176581744
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.894,83
Data da efetivação	06/05/2026

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:

AÇÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 JORGE SOUZA GOMES		
Valor R$ 2.449,57	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** JORGE S. G.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	87,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	81,28	HORAS	5,36	435,38	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,64		215,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.665,10	215,53

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 2.449,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.818,44	2.665,10	2.665,10	213,20	2.449,57	

AJG COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	87,08	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	81,28	HORAS	5,36	435,38	
30	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,64		215,53

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.665,10	215,53

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 2.449,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.818,44	2.665,10	2.665,10	213,20	2.449,57	

CAIXA Comprovante de 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:	1801
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:	176581752
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.449,57
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00029 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
Valor R$ 3.005,79	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** Juan M. O. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO
CBO:239415
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Pedagoga
Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1889 **C/C:** 727962676-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.289,06	283,27

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 3.005,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO
CBO:239415
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Pedagoga
Funcionário desde: 09/09/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1889 C/C: 727962676-0

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.289,06	283,27

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Líquido ⇨ 3.005,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.964,86	3.289,06	3.289,06	263,12	3.005,79	

CAIXA **Comprovante de 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:	1801
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:	176581737
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.005,79
Data da efetivação	06/05/2026

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00030 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA		
Valor R$ 2.416,15	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** JULIANA D. S. P.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4555 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA
CBO:411005
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 08/04/2026
Banco: **Age.:** 0 **C/C:**

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	93,33	2.146,67	
30	0220	Reembolso De Vt	25,50	VALOR	1,00	25,50	
30	0254	Diferença Salarial	186,67	VALOR	1,00	186,67	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	12,43	248,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,96		191,24

2021/25863

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.607,39	191,24
Valor Líquido ⇨	2.416,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	2.395,22	2.581,89	206,55	2.203,98	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTO... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4555 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA
CBO:411005
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Auxiliar Administrativo

Funcionário desde: 08/04/2026
Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	23,00	DIAS	93,33	2.146,67	
30	0220	Reembolso De Vt	25,50	VALOR	1,00	25,50	
30	0254	Diferença Salarial	186,67	VALOR	1,00	186,67	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	12,43	248,55	
30	0998	I.n.s.s.	7,98	VALOR	23,96		191,24

2021/25863

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.607,39	191,24
Valor Líquido ⇨	2.416,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	2.395,22	2.581,89	206,55	2.203,98	

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:	1801
Nome do favorecido (a):	JULIANA DOS SANTOS PEREIRA
CPF do favorecido (a):	229.387.528-81
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-709488345-6
Documento empresa:	176581754
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.416,15
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00031 JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES		
Valor R$ 2.286,53	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** JULIANA K. O. G. I.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES
CBO: 322205
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 2025 **C/C:** 730579855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	**2.161,74**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		**199,41**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.485,94	199,41
Valor Líquido ⇨	2.286,53

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
2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES
CBO: 322205
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/01/2025
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 2025 C/C: 730579855-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.485,94	199,41
Valor Líquido ⇨	2.286,53

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
2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

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:	1801

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:	176581742
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.286,53
Data da efetivação	06/05/2026

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:

...COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 KELIN ALESSANDRA NARCISO		
Valor R$ 1.256,05	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** KELIN A. N.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO
CBO: 231105
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 715340193-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	51,42	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	48,00	HORAS	5,36	257,12	
30	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	24,50		196,28
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	24,00		143,99
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 1927016	607,81	AUTOMÁTICO	1,00		607,81
30	0249	Compra Oculos	247,05	VALOR	1,00		247,05

Total de Vencimentos: 2.451,18
Total de Descontos: 1.195,13
Valor Líquido ⇨ 1.256,05

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.818,44	2.451,18	2.451,18	196,09	2.254,90

Via do Empregador

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO
CBO: 231105
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Funcionário desde: 01/08/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 715340193-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	51,42	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	48,00	HORAS	5,36	257,12	
30	0998	I.n.s.s.	8,01	VALOR	24,50		196,28
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	24,00		143,99
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 1927016	607,81	AUTOMÁTICO	1,00		607,81
30	0249	COMPRA OCULOS	247,05	VALOR	1,00		247,05

Total de Vencimentos: 2.451,18
Total de Descontos: 1.195,13
Valor Líquido ⇨ 1.256,05

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF
1.818,44	2.451,18	2.451,18	196,09	2.254,90

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1801

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:	176581731
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.256,05
Data da efetivação	06/05/2026

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 GERAMO...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 PAMELA VALENCA REIS		
Valor R$ 1.845,57	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** PAMELA V. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4547 PÂMELA VALENÇA REIS
CBO:231105
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/04/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 3499 **C/C:** 744037629-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	**1.818,44**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		**168,51**
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,43		**128,56**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.142,64	297,07

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ **1.845,57**

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
_____ Assinatura do Funcionário

"AGINDO JUNTOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...OS COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4547 PÂMELA VALENÇA REIS
CBO:231105
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/04/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744037629-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	21,43		128,56

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.142,64	297,07

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 1.845,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.818,44	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

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:	1801
Nome do favorecido (a):	PAMELA VALENCA REIS
CPF do favorecido (a):	326.835.638-92
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744037629-4
Documento empresa:	176581740
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.845,57
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...ÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00034 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 2.739,48	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** PATRICIA F. D. S. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	83,42	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	67,11	HORAS	6,21	417,08	
30	0998	I.n.s.s.	8,27	VALOR	29,86		246,96

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.986,44	246,96

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ 2.739,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	2.986,44	2.986,44	238,91	2.739,48	

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	83,42	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	67,11	HORAS	6,21	417,08	
30	0998	I.n.s.s.	8,27	VALOR	29,86		246,96

Total de Vencimentos 2.986,44
Total de Descontos 246,96

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Valor Liquido ⇨ 2.739,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	2.986,44	2.986,44	238,91	2.739,48	

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:	1801

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:	176581728
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.739,48
Data da efetivação	06/05/2026

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:

...ÇÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R$ 2.135,72	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	72,06	1.729,39	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	6,00	DIAS	72,06	432,35	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	11,89	237,75	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	3,24	64,84	
30	0998	I.n.s.s.	7,95	VALOR	23,21		184,49
30	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	72,06		144,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.464,33	328,61

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ 2.135,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	2.320,21	2.320,21	185,61	2.135,72	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	24,00	DIAS	72,06	1.729,39	
30	8870	Dias Afast. P/doenca C/dir.integrais	6,00	DIAS	72,06	432,35	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	11,89	237,75	
30	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	3,24	64,84	
30	0998	I.n.s.s.	7,95	VALOR	23,21		184,49
30	8792	Dias Faltas	2,00	DIAS	72,06		144,12

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.464,33	328,61

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Valor Líquido ⇨ 2.135,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	2.320,21	2.320,21	185,61	2.135,72	

CAIXA **Comprovante de 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:	1801
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:	176581736
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.135,72
Data da efetivação	06/05/2026

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 PRISCILA VALENCA REIS		
Valor R$ 423,95	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** PRISCILA V. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4579 PRISCILA VALENÇA REIS
CBO: 513425
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: COPEIRA
Funcionário desde: 24/04/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 1 **C/C:** 709749356-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	54,67	382,67	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	3,78	75,65	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,58		34,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
458,32	34,37

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 423,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
1.640,00	458,32	458,32	36,66	423,95	

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

4579 PRISCILA VALENÇA REIS
CBO: 513425
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: COPEIRA
Funcionário desde: 24/04/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 1 C/C: 709749356-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	7,00	DIAS	54,67	382,67	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	3,78	75,65	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	4,58		34,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
458,32	34,37

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Valor Líquido ⇨ 423,95

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
1.640,00	458,32	458,32	36,66	423,95	

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:	1801

Nome do favorecido (a):	PRISCILA VALENCA REIS
CPF do favorecido (a):	280.684.558-09
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-709749356-0
Documento empresa:	176581741
Informações	
Valor da efetivação	R$ 423,95
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00037 REJANE ISIDORO NETTO ALVES		
Valor R$ 2.871,59	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** REJANE I. N. A.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	108,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	87,24	HORAS	6,21	542,18	
30	0998	I.n.s.s.	8,45	VALOR	31,36		264,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.136,56	264,97
Valor Líquido ⇨	2.871,59

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	3.136,56	3.136,56	250,92	2.871,59	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	108,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0218	Adicional Noturno 45%	87,24	HORAS	6,21	542,18	
30	0998	I.n.s.s.	8,45	VALOR	31,36		264,97

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.136,56	264,97
Valor Líquido ⇨	2.871,59

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	3.136,56	3.136,56	250,92	2.871,59	

CAIXA Comprovante de 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:	1801

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:	176581751
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.871,59
Data da efetivação	06/05/2026

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

...GINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
Valor R$ 1.846,83	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** ROSIMEIRE G. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
CBO: 322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ **Age.:** 356 **C/C:** 731163258-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003182905	439,70	AUTOMÁTICO	1,00		439,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.485,94	639,11
Valor Líquido ⇨	1.846,83

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
CBO: 322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMIC/ Age.: 356 C/C: 731163258-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,02	VALOR	24,86		199,41
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 500003182905	439,70	AUTOMÁTICO	1,00		439,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.485,94	639,11
Valor Líquido ⇨	1.846,83

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	2.485,94	2.485,94	198,87	2.286,53	

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:	1801

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:	176581729
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.846,83
Data da efetivação	06/05/2026

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:

AGIMDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00039 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R$ 2.230,69	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** VALDENISE R. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	**2.800,00**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		**263,49**
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15890539	110,99	AUTOMÁTICO	1,00		**110,99**
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16082044	249,52	AUTOMÁTICO	1,00		**249,52**
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2537373	269,51	AUTOMÁTICO	1,00		**269,51**

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.124,20	893,51
Valor Líquido ⇨	2.230,69

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

CARGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO ...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,43	VALOR	31,26		263,49
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 15890539	110,99	AUTOMÁTICO	1,00		110,99
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 16082044	249,52	AUTOMÁTICO	1,00		249,52
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 2537373	269,51	AUTOMÁTICO	1,00		269,51

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.124,20	893,51
Valor Líquido ⇨	2.230,69

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.800,00	3.124,20	3.124,20	249,93	2.860,71	

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:	1801
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:	176581749
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.230,69
Data da efetivação	06/05/2026

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 VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R$ 702,76	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** VALDINEI A. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA **Age.:** 2757 **C/C:** 729887335-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	72,06	360,29	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	50,17	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	28,04	VALOR	1,00	28,04	
30	8189	Diferenca Media Hora Ferias	73,10	VALOR	1,00	73,10	
30	8190	Diferenca Media Valor Ferias	11,03	VALOR	1,00	11,03	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	2,70	54,03	
30	0218	Adicional Noturno 45%	36,23	HORAS	5,54	200,69	
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		16,29
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,77		58,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
777,35	74,59
Valor Liquido ⇨	702,76

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
2.161,74	3.857,91	3.857,91	308,63	702,76	

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"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO
CBO: 322205
Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: TEC. ENFERMAGEM
Funcionário desde: 07/02/2025
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2757 C/C: 729887335-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	5,00	DIAS	72,06	360,29	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	50,17	
30	8112	Diferenca De 1/3 De Ferias	28,04	VALOR	1,00	28,04	
30	8189	Diferenca Media Hora Ferias	73,10	VALOR	1,00	73,10	
30	8190	Diferenca Media Valor Ferias	11,03	VALOR	1,00	11,03	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	2,70	54,03	
30	0218	ADICIONAL NOTURNO 45%	36,23	HORAS	5,54	200,69	
30	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		16,29
30	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	7,77		58,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
777,35	74,59
Valor Líquido ⇨	702,76

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
2.161,74	3.857,91	3.857,91	308,63	702,76	

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:	1801

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:	176581748
Informações	
Valor da efetivação	R$ 702,76
Data da efetivação	06/05/2026

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 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES		
Valor R$ 1.974,13	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** VALDIRENE D. S. R.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	**1.818,44**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		**168,51**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.142,64	168,51
Valor Líquido ⇨	1.974,13

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	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	7,86	VALOR	21,44		168,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
__/__/__ Data
Assinatura do Funcionário

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.142,64	168,51
Valor Líquido ⇨	1.974,13

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	2.142,64	2.142,64	171,41	1.974,13	

CAIXA **Comprovante de 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:	1801

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:	176581727
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.974,13
Data da efetivação	06/05/2026

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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00042 VANIA AP CARVALHO		
Valor R$ 5.410,28	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** VANIA A. C.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,32	5.409,56	
30	0254	Diferença Salarial	463,16	VALOR	1,00	463,16	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	10,54	VALOR	57,33		604,22
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	6,63		182,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.196,92	786,64
Valor Líquido ⇨	5.410,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
5.409,56	5.733,76	6.196,92	495,75	4.750,36	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,32	5.409,56	
30	0254	Diferença Salarial	463,16	VALOR	1,00	463,16	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	10,54	VALOR	57,33		604,22
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	6,63		182,42

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

2021/25863
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.196,92	786,64
Valor Líquido ⇨	5.410,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
5.409,56	5.733,76	6.196,92	495,75	4.750,36	

CAIXA **Comprovante de 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:	1801

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:	176581730
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.410,28
Data da efetivação	06/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00043 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R$ 4.659,06	**Competência** 30/04/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Holerite 042026	**Favorecido** VIVIANE R. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	164,71	**4.941,43**	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	**324,20**	
30	0998	I.n.s.s.	10,23	VALOR	52,66		**538,69**
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,02		**67,88**

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

__/__/__ Data

Assinatura do Funcionário

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.265,63	606,57
Valor Líquido ⇨	4.659,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
4.941,43	5.265,63	5.265,63	421,25	4.537,35	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 04/2026

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	164,71	4.941,43	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	10,23	VALOR	52,66		538,69
30	0999	Imposto De Renda	22,50	VALOR	3,02		67,88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.265,63	606,57
Valor Líquido ⇨	4.659,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
4.941,43	5.265,63	5.265,63	421,25	4.537,35	

CAIXA Comprovante de 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:	1801
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:	176581755
Informações	
Valor da efetivação	R$ 4.659,06
Data da efetivação	06/05/2026

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:

✂.....

...AM, RECURSOS DE CONVÊNIO
...TA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAM...
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 MAGAZINE LUIZA		
Valor R$ 185,00	**Competência** 05/05/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 246795	**Favorecido** MAGAZINE L. S.	

JAS

RECEBEMOS DE MAGAZINE LUIZA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 246795 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAGAZINE LUIZA S/A
R. DA PENHA N 400 CENTRO
SOROCABA - SP
Cep: 18010000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 246795
SÉRIE 2

PÁGINA 1 DE1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526.0547.9609.5001.0780.5500.2000.2467.9510.4820.4198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQUIR/RECEB TERCEIROS TP:51	135261709313730 05/05/2026 11:01:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
669334631116		47.960.950/0107-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO	07.032.003/0001-56	05/05/2026 11:01

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
CLOVIS DA SILVEIRA Nr 30	JD STA LUCIA	18078710	05/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
SOROCABA	15997025656	SP		11:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	185.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			3.000	3.000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6586065	LIQUIDIFICADOR TURBO MONDIAL L1100BI PRETO/INOX 110V Inf. Ad. Prod: VLR BC-ST RETIDO R$ 161.47 / VLR ICMS ST RETIDO R$ 0 / FCI: 84DC4B8B-346D-42D1-AA5B-5D840B6A9976	85094010	660	5405	PC	1	185,00	185,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 78.13(42.23%) Fonte:IBPT FEDERAIS 17.23%,ESTADUAIS 25.00%,MUNICIPAIS 0%PRA-VENDA: 0000000000/ICMS RET. POR ST CFF ANEXO XXII, PORT. CAT 68/2020/NUM. PEDIDO:1155210048 / CODCLI:53377080 / CODVENDR:544 / OBS.PED:Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI / CELULAR:15-997025656 / MODAL: RET #	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

30

UAI

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02800.665008 58542.676174 4
10440000018500

PARCELA	1/1
VENCIMENTO	08/05/2026
AGENCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO	3070-8/00203241-4
ESPÉCIE	REAL
QUANTIDADE	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	185,00
(-) ABATIMENTO	
(-) OUTRAS REDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	
NOSSO NÚMERO	28006650058542676
Nº DO DOCUMENTO	00103201202605051027582100 48
PAGADOR	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO R CLOVIS DA SILVEIRA 30, JD STA LUCIA 18078710, SOROCABA, SP CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

BANCO DO BRASIL 001-9

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							VENCIMENTO: 08/05/2026
BENEFICIÁRIO: Magazine Luiza SA - 47960950057239							AGÊNCIA/CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3070-8/00203241-4
DATA DO DOCUMENTO: 05/05/2026	Nº DO DOCUMENTO: 00103201202605051027582100 48	ESPÉCIE DOC.: REAL	ACEITE: N	DATA DE PROCESSAMENTO: 05/05/2026			NOSSO NÚMERO: 28006650058542676
USO BANCO	CIP	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE: REAL	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO: 185,00
VALOR DESCONTO		DESCONTO ATÉ		JUROS REMUN. P/ DIA: 0,00			(-) DESCONTO/ABATIMENTO

INTRUÇÕES
Após o vencimento, cobrar multa de 2,00% e juros de 0,25% por dia de atraso.
Após 30 dias, pagável exclusivamente nas lojas do Magazine Luiza.
Para sua segurança, pague seu carnê nas lojas do Magazine Luiza através do seu cartão de débito.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR
ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO
R CLOVIS DA SILVEIRA 30, JD STA LUCIA
18078710, SOROCABA, SP

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FICHA DE COMPENSAÇÃO

LANÇADO
68847

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: 1261 **Ano: 2026** **Processo: 598/2026** **Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : MAGAZINE LUIZA S/A **Vendedor :**
Endereço R DA PENHA, 400 **Bairro:** CENTRO
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :**
CNPJ : 47.960.950/0107-80 **Telefone :** 15 92000-7306 **FAX:**
E-mail: FISCAL.ESTADUAL@MAGAZINELUIZA.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 05/05/2026 **Previsão de Chegada:** 05/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 05/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054584	1 LIQUIDIFICADOR	UN	1,00	185,0000	185,0000	615	1
					CC: UAI			

Pendente

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 185,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 185,00

COMPRAS AJG+
AUTORIZADO
DATA 06/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 5 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/05/2026 14:17:24 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0054584-LIQUIDIFICADOR** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 200,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
MAGAZINE LUIZA S/A LIQUIDIFICADOR	**1**	**185,00**	**185,00**	**7 DIAS**	**05/06/2026**	**0 dias**	**05/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 185,00

O fornecedor MAGAZINE LUIZA S/A , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **185,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
MAGAZINE LUIZA S/A	1	185,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 880
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores, incluindo as empresas Globalança e Bamaq; contudo, a Bamaq disponibiliza apenas liquidificadores industriais, que não atendem à necessidade. Já a loja Frigelar apresentou valores acima do esperado. Dessa forma, o fornecedor Magazine Luiza foi selecionado por oferecer as melhores condições para atendimento a UAI.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	ELETRODOMESTICO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.665008 58542.676174 4 10440000018500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MAGAZINE LUIZA S/A**
Nome/Razão Social:	**MAGAZINE LUIZA S/A**
CPF/CNPJ:	**47.960.950/0001-21**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONI
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:	08/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	185,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	185,00
Valor Pago (R$):	185,00
Identificação do Pagamento:	ELETRODOMESTICO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAJ

Data/hora da operação: 06/05/2026 12:54:02

Código da operação: 64268350352
Chave de segurança: 43532RP6PFSCMQAA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00045 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 06/05/2026	**Liquidação** 06/05/2026
Documento Aviso de Débito 052025	**Favorecido** CAIXA E. F.	

UAI

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 06.05 UAI

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026 16:27:03

Código da operação:	70880154
Chave de segurança:	2ZMJNNTEMH15Q1ZJ

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 00046 CENTRO DE NUTRICAO CLINICA AVANCADA		
Valor R$ 2.500,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 07/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2	**Favorecido** CENTRO D. N. C. A.	

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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

UAI

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
65.958.799/0001-79	****	2023035

Número da NFS-e	Série da NFS-e	Data do Serviço	Código Verificador
2	NACIONAL	04/05/2026	1c90492d9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP
Secretaria Municipal da Finanças
Fone: - https://webapp1-boituva.cidade360.cloud/nfse.portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
04/05/2026	Exigível	Boituva/SP	Boituva/SP

Chave de Acesso da NFS-e	Número DPS	Série DPS	Data e hora de Emissão da DPS
35070011265958799000179000000000000226057710938984	2	49999	04/05/2026 16:16:13

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0012-09

Endereço	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
R. SOROCABA,84	2022078	ISENTA

Cidade	UF	Bairro	CEP	E-mail	Fone
Boituva	SP	JARDIM BELA VISTA	18557-604	JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR	(15) 3500-6119

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 RECUSRSOS DO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2021/25863 (UAI) COMPREENDENDO PERIODO DE REFERENCIA ABRIL 2026. PIX PARA PAGAMENTO 65.958.799/0001-79 . Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.	2.500,00	2,01	50,25	Não
	ALIQ. CBS	**VALOR CBS**	**ALIQ. IBS EST.**	**VALOR IBS EST.**
	*****	*****	*****	*****

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
6878 6

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código do Serviço	Código NBS	Indicador de Operações	Classificação Tributária
04.10 - Nutrição.	*********	*********	*********

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal
04.10.01 - Nutrição	410 - Nutrição

CIDE	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP Importação	CST – Situação Tributária PIS/COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 - Nenhum

Descrição Contrib. Sociais – Retidas	Contribuições Sociais – Retidas	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS Alíquota	PIS – Apuração Própria	COFINS Alíquota	COFINS – Apuração Própria
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.500,00	50,25	0,00	0,00	50,25	0,00

Valor do CBS	Valor do IBS Estadual	Valor total IBS CBS	
*****	*****		*****

Valor Total da NFS-e	2.500,00	Valor Líquido da NFS-e	2.500,00

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$52,75; Est: R$0,00; Fed: R$336,25; Total Aprox: R$389,00. 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.

21c90492d965958799000179

Recebi(emos) de Centro de Nutricao Clinica Avancada e Estetica Belezoca LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Número da NFS-e: 2 Competência: 04/05/2026 NFS-e: 1c90492d9	Número de Controle do Município
___/___/___ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/05/2026 às 16:16:24.

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

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

08/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605071822 5fe59982356

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/05/2026 às 15:33:20

Valor Original: R$ 2.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NUTRICIONISTA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CENTRO DE NUTRICAO CLINICA AVANCADA E ESTETICA BELEZOCA LTDA

CNPJ: 65.958.799/0001-79

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 65958799000179

Código da operação: 64342920796

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00047 CARAMANTI		
Valor R$ 4,90	**Competência** 06/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1580	**Favorecido** Caramanti e. c.	

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 4,90 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	VAI

NF-e
Nº. 000.001.580
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 [1]

Nº. 000.001.580
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0507 6852 2300 1231 5500 3000 0015 8010 0542 0399

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135261730876409 - 06/05/2026 12:04:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798830537117			07.685.223/0012-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	06/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	06/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	01591519502		12:04:22

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.685.223/0012-31	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273	VILA JARDINI	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
4,90	0,59	0,00	0,00	0,00	25,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	4,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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
91740	ENALAPRIL 10MG 30CPR EMS GEN ANVISA: 1023504700061 Lote: 512287 Quant: 1.000 Fab: 31/01/2026 Val: 31/01/2028	30049067	0/00	5929	UN	1,0000	25,6400	25,64	20,74	4,90	0,59		12,00	

LANÇADO
68908

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

nf. Contribuinte: Paga com recurso do termo convenio N 2021/25863 UAI

RESERVADO AO FISCO

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convêniol**, 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DOC PVA 25865[illegible]/2021 UA01

UAI

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL – PSIQUIATRIA

Secretaria de Saúde | Prefeitura de SOROCABA

NOME: Luiana Vitória Alba Rodrigues

ENDEREÇO: Alameda das Açucenas, 141 - Sorocaba

DATA DE NASC.: 06/11/2008 | IDADE: 17 anos

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

Uso oral:

1. Escitalopram 10mg 01cx
   Tomar 01cp ao dia, pela manhã

Data	27/04/26
Carimbo e assinatura	Dra. Erica Bortolazzi Médica CRM/SP 218904

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR:
Nome: _____
RG: _____ Org. Emissor _____
Endereço: _____
Cidade: _____ Estado: _____
Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

_____ ___/___/___
Assinatura do Farmacêutico Data

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL – FÁBRICA DOS SONHOS
Alameda das Açucenas, 141
Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18055-160
Telefone: (15) 3222-7115

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: 1296 **Ano: 2026** **Processo: 614/2026** **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 06/05/2026 **Previsão de Chegada:** 06/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 06/06/2026

Modalidade da Compra : **Legislação :**

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040575	1ENALAPRIL 5MG	CPR	1,00	4,9000	4,9000	631	1
					CC: UAI			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 4,90

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 4,90

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/05/26

SOROCABA/SP, Quarta, 6 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/05/2026 16:52:07 Aline Souza Nobato

Item: 1 Qtde Solicit: 1CPR **0040575-ENALAPRIL 5MG** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 25,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	4,90	4,90	A VISTA	06/06/2026	0 dias	06/05/2026
ENALAPRIL 5MG							

Total dos Itens Alternados : 4,90

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de **4,90**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	4,90	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.0119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 860
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Compra:

Foi realizada a compra diretamente na farmácia FARMA PONTE CARAMANTI, em caráter emergencial, para o atendimento UAI.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

11/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605081724e0abda2f4dd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/05/2026 às 14:39:24

Valor Original: R$ 4,90 **Valor Atualizado:** R$ 4,90 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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: 64410491885

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

Lançamento 00048 CARAMANTI		
Valor R$ 132,11	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1570	**Favorecido** Caramanti e. c.	

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 132,11 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	UAI

NF-e
Nº. 000.001.570
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 [1]

Nº. 000.001.570
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0507 6852 2300 1231 5500 3000 0015 7010 0538 9070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135261694148977 - 04/05/2026 14:53:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798830537117			07.685.223/0012-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	04/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	04/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	01591519502		14:53:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.685.223/0012-31	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273	VILA JARDINI	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

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. TOTAL PRODUTOS
132,11	23,78	0,00	0,00	0,00	139,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	132,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
34479	NIQUITIN 21MG 7ADESIVOS	24049200	0/00	5929	UN	1,0000	139,0600	139,06	6,95	132,11	23,78		18,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
68910

ADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contribuinte: Paga com recurso do termo do convenio n. 2021/25863 UAI 307	

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

☐ CAPSiII Ser e Conviver
Regional Sudoeste
R. Luiza de Carvalho, 108 - Jd. Pagliato
CEP 18046-161 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3229.8090

☐ CAPSiII Aquarela
Regional Norte
Av. Itavuvu, 3.633 - Jd. Sta. Cecília
CEP 18078-005 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3226.1534

☐ CAPSiII Bem Querer
Regional Leste
R. Manoel Padilha de Oliveira, 23 - Jd. Piratininga
CEP 18016-140 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3237.4363

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Alyce K. C. de A. Pinto

Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral

1) Risperidona 2mg

Aplicar 1 comprimido bucal a cada 12/12 horas após o café

04/03/26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

João Victor Gonçalves
MÉDICO
CRM-SP 195569

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNEGEDOR
Nome: _____	
Ident.: _____ Órg. Emissor: _____	
Endereço: _____	
Cidade: _____ UF: _____	
Telefone: _____	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO / DATA

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: 1304 **Ano: 2026** **Processo: 619/2026** **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: 04/05/2026 **Previsão de Chegada:** 07/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0054625	1 NIQUITIN 21 MG 7 ADESIVOS	UN	1,00	132,1100	132,1100	635	1
					CC: UAI			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 132,11
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 132,11

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/05/26

SOROCABA/SP, Segunda, 4 de maio 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/05/2026 09:26:25 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0054625-NIQUITIN 21 MG 7 ADESIVOS** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 140,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA NIQUITIN 21 MG 7 ADESIVOS	1	132,11	132,11	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Total dos Itens Alternados : 132,11

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **132,11**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	132,11	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 860
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Compra:

Foi realizada a compra diretamente na farmácia FARMA PONTE CARAMANTI, em caráter emergencial, para o atendimento UAI.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

11/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605081725 7e9173cfd74

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/05/2026 às 14:39:56

Valor Original: R$ 132,11 **Valor Atualizado:** R$ 132,11 **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: 64410529089

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00049 CARAMANTI		
Valor R$ 88,74	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 568	**Favorecido** Caramanti e. c.	

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 88,74 DESTINATARIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	UAI

NF-e
Nº. 000.001.568
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 [1]

Nº. 000.001.568
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0507 6852 2300 1231 5500 3000 0015 6810 0538 8547

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135261692936785 - 04/05/2026 13:48:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798830537117			07.685.223/0012-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	04/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	04/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	01591519502		13:48:16

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.685.223/0012-31	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273	VILA JARDINI	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
88,74	10,65	0,00	0,00	0,00	96,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,72	0,00	0,00	88,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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 IP
1048475	* ESCITALOPRAM 10MG 60CPR MED ANVISA: 1832601380058 Lote: GKP01307 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049059	0/00	5929	UN	1,0000	96,4600	96,46	7,72	88,74	10,65		12,00	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
68911

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Paga com recursos do termo do convenio N. 2021/25863 UAI	

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA SAÚDE

USB JD SIMUS
Alameda dos Lirios, 327 - JD Simus
Fone: (15) 32211177/32026845
Cnes: 2690861

RECEITUARIO

Samuel Carlos C. de Melo

uso oral contínuo

① Enalapril 20mg
01 cp ao dia

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Beatriz Pinto Hoitz
Medica
CRM-SP 163932

04109126

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: 1302 **Ano: 2026** **Processo: 618/2026** **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:04/05/2026 **Previsão de Chegada:**07/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040626	1ESCITALOPRAM 10MG	CPR	1,00	88,7400	88,7400	634	1
					CC: UAI			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 88,74
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 88,74

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/05/26

SOROCABA/SP, Segunda, 4 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/05/2026 09:22:53 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1CPR **0040626-ESCITALOPRAM 10MG** Pr.Repos.: 37,15 Sugestão: 37,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	88,74	88,74	A VISTA	07/06/2026	0 dias	07/05/2026
ESCITALOPRAM 10MG							

Total dos Itens Alternados : 88,74

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de **88,74**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	88,74	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 660
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Compra:

Foi realizada a compra diretamente na farmácia FARMA PONTE CARAMANTI, em caráter emergencial, para o atendimento UAI.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
TXO PA 25263/2021 UAI

11/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605081726115acddcb49

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/05/2026 às 14:40:27

Valor Original: R$ 88,74 **Valor Atualizado:** R$ 88,74 **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: 64410565401

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00050 PARK COMERCIO		
Valor R$ 118,50	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 159953	**Favorecido** PARK C. D. G. L.	

UAI

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.159.953 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0505 8754 8500 0180 5500 1000 1599 5318 1068 3573

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135261753665585 07/05/2026 17:08:04

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	07/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	ZULMIRA		18061-000	07/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	(11)3500-6119	SP		17:08:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	159953	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	118,50
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	118,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROP/REMT		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba			SP	669517693111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	DIVERSOS			27,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / EH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	118,50 9,12	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
68912

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICAO).;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Observacao 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 18,25 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/05/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 118,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.159.953** SÉRIE 001

247

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: 1300 **Ano: 2026** **Processo: 617/2026** **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: 07/05/2026 **Previsão de Chegada:** 08/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Pendente	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN		1,00	118,5000	118,5000	628	1
						CC: UAI			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 118,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 118,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/05/26

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de maio 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/05/2026 08:57:34 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 118,50 Sugestão: 118,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA GAS	**1**	**118,50**	**118,50**	**A VISTA**	**07/06/2026**	**0 dias**	**07/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 118,50

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **118,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	118,50	(invalid)

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 860
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor PARK Comércio Gás, por se tratar do único fornecedor que apresentou as melhores condições de pagamento para atendimento ao UAI.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

11/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605081727 5d3fa8cbd46

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/05/2026 às 14:41:08

Valor Original: R$ 118,50 **Valor Atualizado:** R$ 118,50 **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: 64410621095

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00051 URBES		
Valor R$ 141,00	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Fatura 1003021335	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

LANÇADO
689 25

Dados do Pedido: 1003021335

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003021335
Data: 07/05/2026 12:34:46
Data Digitado: 07/05/2026 12:31:43
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
1234	JAQUELINE ERICA PEREIRA	R$ 141,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616284527207 0660		Recarga Digitada	07/05/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 141,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UAI

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

GERENCIADOR CAIXA

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$ 141,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT UAI
Histórico:	

Data de débito:	08/05/2026
Data / Hora da operação:	08/05/2026 14:41:46

Código da operação: 47080812
Chave de segurança: 9K3EUS0CCQ3YKUZ0

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00052 DEB TARIFA		
Valor R$ 26,10	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 08/05/2026
Documento Aviso de Débito 052025	**Favorecido** CAIXA E. F.	

JAi

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 26,10
Identificação da operação:	TARIFA 08.05 UAI

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026 16:27:20

Código da operação:	70915992
Chave de segurança:	M8K9SLGM5F62U1VC

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258653/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00053 IFOOD		
Valor R$ 8.700,00	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2280093	**Favorecido** IFOOD B.	

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1** Nota No.: **2280093** Emissão: **07/05/2026**

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: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**
Município: **Sorocaba** UF: **SP**
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobranca: 15/05/2026 | 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 Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Regra GeralSaldo Alimentacao e Refeicao: R$ 8.700,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R$): 0,00 IRRF (R$): 0,00 CSLL (R$): 0,00 COFINS (R$): 0,00 PIS/PASEP (R$): 0,00

Referência: **5/2026**	Valor da Nota: **8.700,00**	Valor do Repasse: **8.700,00**

Código de autenticidade: **NOROOJPY**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://www.nfe.osasco.sp.gov.br
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 07/05/2026 às 16:33:21 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

UAI

Recibo do Pagador

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.033212 70000.807506 8 14470000870000**

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
09/00060332170	00060332170	15/05/2026	8700,00	8700.0

Nome do Beneficiário

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

00 -

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90006.033212 70000.807506 8 14470000870000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Data de Vencimento: 15/05/2026

Beneficiário/CPF/CNPJ

ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32

Agência / Código do Beneficiário: 0000/00000

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/05/2026	00060332170	DM	N	07/05/2026	09/00060332170

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	09	R$			8700,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Saldo Alimentação/Refeição

LANÇADO
68984

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado: 8700.0

Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA

CEP: 18061000 SOROCABA-SP

Sacador/Avalista: Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

...GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Maio de 2026

ID da recarga
#b5c0

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$8700,00	**29**	**A pagar**

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#b5c0	**07/05/2026**	**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
ANDRESSA RAMALHO	424.860.698-44	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
CAMILA ALVES DA SILVA	455.125.058-90	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

ID do relatório: **1b07f7f6-2c45-4d41-8592-0d50cc41b5d6**

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Maio de 2026

ID da recarga
#b5c0

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
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	381.200.168-31	R$300,00	R$0,00
JULIANA DOS SANTOS PEREIRA	229.387.528-81	R$300,00	R$0,00
JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	291.116.598-58	R$300,00	R$0,00
KELIN ALESSANDRA NARCISO	140.816.738-17	R$300,00	R$0,00
MAICO SANTOS	008.576.639-92	R$300,00	R$0,00
PAMELA VALENCA REIS	326.835.638-92	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
REJANE ISIDORO NETTO ALVES DE SOUZA	122.736.488-12	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 extraidas da Plataforma iFood Benefícios e estão de acordo com as solicitações e instruções fornecidas pela Empresa.

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Wallace Conte Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: **1b07f7f6-2c45-4d41-8592-0d50cc41b5d6**

Benefícios

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90006.033212 70000.807506 8 14470000870000
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:	15/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	11/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	8.700,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	8.700,00
Valor Pago (R$):	8.700,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 11/05/2026 14:52:36

Código da operação: 64582994469
Chave de segurança: AFTYYM3G9LT1EC25

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00054 FGTS RESCISORIO VALDIRENE		
Valor R$ 419,14	**Competência** 11/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento GRRF 01260505358299632	**Favorecido** Caixa E. F.	

UAI

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	13/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126050535829963-2	05/05/2026 10:29	419,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	74,27	344,87	0,00	419,14
Total FGTS:		**0,00**	**74,27**	**344,87**	**0,00**	**419,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 419,14

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE COMVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
G8808

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2026 às 10:29:27 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3afaf9461829486db971684de9e12d995204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043F98

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3afaf9461829486db971684de9e12d99

FGTS

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: 13/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,14

Número da Guia: 0126050535829963-2 **Data Emissão:** 05/05/2026 10:29:27 (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
05/2026		VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	4390	385.098.958-08	101	13/05/2026	Rescisório	214,26	17,14	0,00	0,00	0,00	17,14
05/2026		VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	4390	385.098.958-08	101	13/05/2026	Verba Indenizatória	714,22	57,13	0,00	0,00	0,00	57,13
05/2026		VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	4390	385.098.958-08	101	13/05/2026	Multa Rescisória	862,19	344,87	0,00	0,00	0,00	344,87
							Total de Tomador	**Sem Tomador**	**1.790,67**	**419,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,14**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**1.790,67**	**419,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,14**
								Total FGTS	**1.790,67**	**419,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,14**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 13/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,14

Número da Guia: 0126050535829963-2 **Data Emissão:** 05/05/2026 10:29:27 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	1.790,67	0,00	74,27	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	419,14
		Total FGTS	**1.790,67**	**0,00**	**74,27**	**344,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,14**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMCS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 13/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,14

Número da Guia: 0126050535829953-2 **Data Emissão:** 05/05/2026 10:29:27 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	1.790,67	0,00	74,27	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	419,14
		Total FGTS	**1.790,67**	**0,00**	**74,27**	**344,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,14**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 13/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,14

Número da Guia: 0126050535829963-2 **Data Emissão:** 05/05/2026 10:29:27 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	214,26	0,00	17,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,14
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	714,22	0,00	57,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	862,19	0,00	0,00	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	344,87
		Total FGTS	**1.790,67**	**0,00**	**74,27**	**344,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,14**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25663/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

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: 13/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 419,14

Número da Guia: 0126050535829963-2 **Data Emissão:** 05/05/2026 10:29:27 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	1.790,67	0,00	74,27	344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	419,14
	Total FGTS	**1.790,67**	**0,00**	**74,27**	**344,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**419,14**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253631/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111753272777dd1b8b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:29:07

Valor Original: R$ 419,14 **Valor Atualizado:** R$ 419,14

Detalhes: GRRF VALDIRENE

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: 64583012984

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 SCARPA E STUCKUS		
Valor R$ 281,55	**Competência** 07/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1787	**Favorecido** SCARPA E. S.	

UAI

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
07/05/2026 15:38:11	05/2026	1787 / U	RVXDwVF3d

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **52.286.097/0001-44**

Nome/Razão Social: **SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS**

Inscrição Municipal: **422984**

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01: AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18046-700	(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **319381**

E-mail: **juridico@ajgsorocaba.com.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT 5F6AAI
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Veiculo para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Municipio 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
69021

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (UAI)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Periodo de Referencia: ABRIL/2026

Serviços Executados:

No periodo 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:

MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO

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 periodo informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 07 de Maio de 2026.

FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.05.07 17:03:48 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111754 4a4c2bd5696

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:29:24

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

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 64583039014

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00056 COMERCIAL JVD IMP		
Valor R$ 445,55	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 139012	**Favorecido** COMERCIAL J. I. E. E. L.	

UAI

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R$ 445,55) (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)	NF-e N. 139.012 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR,Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 139.012
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0510 4634 8900 0191 5500 1000 1390 1216 1187 3422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135261768278392 08/05/2026 14:13:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929	07.032.003/0001-56	08-05-2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	08-05-2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP		14:12:57

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=08/05/2026 Valor=445.55

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
445,55	80,20	0,00	0,00	445,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				8,8900 Kg	8,8900 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
200999	SACO PLASTICO C/TARJA 12X30 C/800	39232190	000	5102	PT	5	79,28	396,40	396,40	71,35	0,00	18,00	0,00
204539	TOUCA INT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	65050090	000	5102	PT	5	9,83	49,15	49,15	8,85	0,00	18,00	0,00

LANÇADO
69050

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PTA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS SP PREVISTO PELA LEI N. 6.374, DE 01 DE MARCO DE 1989. PEDIDO N.: 1328 - ANO: 2026 - PROCESSO: 620/2026 - UNIDADE: UAI UNIDADE DE ACOLHIMENTO Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI Endereco de entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba | Nro. Pedido: 39563 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doca De Saida: F01-LOCAL 06	

354

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: 1328 **Ano: 2026** **Processo: 620/2026** **Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :**
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604
CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 08/05/2026 **Previsão de Chegada:** 08/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0051891	1SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30 PCT C/ 800	PCT	5,00	79,2800 CC: UAI	396,4000	626	2
2	0043464	1TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	5,00	9,8300 CC: UAI	49,1500	626	1

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 445,55
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 445,55

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/05/26

SOROCABA/SP, Sexta, 8 de maio 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"

UAF

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMP E EXP LTDA
NÚMERO: 125388

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 07/05/2026 10:39

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
200999	SACO PLASTICO C/TARJA 12X30 C/800	PT		5,00	0,00	79,280	396,40	71,35
204539	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - VOLK	PT		5,00	0,00	9,830	49,15	8,85

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	445,55

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 620/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 08/05/2026 11:10:13 Aline Souza Nobata

Data:08/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,83 Sugestão: 49,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	**5**	**9,83**	**49,15**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0051891-SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS** Pr.Repos.: 13,49 Sugestão: 39,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE *PCT C/ 800*	**5**	**79,28**	**396,40**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0053623-GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS** Pr.Repos.: 91,50 Sugestão: 183,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS	**2**	**92,50**	**185,00**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **185,00**
O fornecedor COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **445,55**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA	2	445,55	(Invalid)
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS	1	185.00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111755508d289c5bc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:29:38

Valor Original: R$ 445,55 **Valor Atualizado:** R$ 445,55 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ: 10.463.489/0001-91

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 64583061068

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ♦
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00057 SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS		
Valor R$ 185,00	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 100133	**Favorecido** SIRVA B. C. D. U. E. D.	

UAI

RECEBEMOS DE SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 100133**
		Série 1

LOJA DO NILSON	**SIRVA BEM COMERCIAL DE UTENSILIOS E DESCARTAVEIS LTDA** Rua Joao Pessoa, 205 Vila Jardini - 18044-050 Sorocaba - SP - Fone: (15) 98121-2188	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 100133** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260503849174000111550010001001331300001443** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado		**135261769748636**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
669458641119		**03.849.174/0001-11**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			**07.032.003/0001-56**	**08/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua Humberto de Campos, 680	**Jardim Zulmira**		**18061-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sorocaba		**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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**	**185,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**185,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000210	garrafa 1,8 preta termolar	39232190	0102	5102	UN	2,000	92,50	185,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
69041

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
pago com recurso do termo de convenio n 2021/25863 uai DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

352

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: 1329 **Ano: 2026** **Processo: 620/2026** **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: 08/05/2026 **Previsão de Chegada:** 08/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 08/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Pendente	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0053623	1 GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS	UN		2,00	92,5000	185,0000	626	3
						CC: UAI			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 185,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 185,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/05/26

SOROCABA/SP, Sexta, 8 de maio 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"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 08/05/2026 11:10:13 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 5UN **0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,83 Sugestão: 49,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	**5**	**9,83**	**49,15**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item: 2 Qtde Solicit: 5UN **0051891-SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS** Pr.Repos.: 13,49 Sugestão: 39,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE *PCT C/ 800*	**5**	**79,28**	**396,40**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item: 3 Qtde Solicit: 2UN **0053623-GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS** Pr.Repos.: 91,50 Sugestão: 183,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS	**2**	**92,50**	**185,00**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **185,00**
O fornecedor COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **445,55**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA	2	445,55	(invalid)
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS	1	185,00	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 620/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data:08/05/2026

Item:1 Qtde Solicit: 5UN **0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,83 Sugestão: 49,15

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES**	**5**	**8,71**	**43,55**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	5	9,83	49,15	A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Item:2 Qtde Solicit: 5UN **0051891-SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS** Pr.Repos.: 13,49 Sugestão: 39,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA **SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE** *PCT C/ 800*	**5**	**79,28**	**396,40**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0053623-GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS** Pr.Repos.: 91,50 Sugestão: 183,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA				A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS **GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS**	**2**	**92,50**	**185,00**	**A VISTA**	**08/06/2026**	**0 dias**	**08/05/2026**
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA GARRAFA TÉRMICA 5 LITROS	2	142,70	285,40	A VISTA	08/06/2026	0 dias	08/05/2026

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**396,40**
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**43,55**
O fornecedor LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS	, ganhou em	**1** Itens cotados com um Valor de	**185,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL AMERICANGAS GAS E AGUA	2	445,55	(invalid)
LOJA DO NILSON UTILIDADES DOMESTICAS	1	185,00	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	2	328,95	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

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

U 05

ORÇAMENTO

171921 Data 07/05/26 Hora 09:55:19 Validade 14/05/26

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$ 328,95

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	1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090		UN	5,000	8,71	0,00	43,55
2	4206	GARRAFA TERMICA 1,8L INVICTA			01	2,000	142,70	0,00	285,40

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
328,95	0,00	0,00	328,95

Itens 2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

12/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605111755d05373dd87b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/05/2026 às 15:29:59

Valor Original: R$ 185,00 **Valor Atualizado:** R$ 185,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: BENS PERMANENTES

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: 64583088589

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00058 RESC VALDIRENE		
Valor R$ 2.049,21	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 11/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** VALDIRENE D. S. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			UAI 12/05
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Camocim, 191				Vila Jardini
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.044-140	49625 - 00194	305.098.958-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/04/1979	MARIA SILVA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.142,64	16/12/2025	03/04/2026	03/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 181,84	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 32,42	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 714,22	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R$ 892,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 297,59
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$ 2.118,83**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 16,06	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 53,56
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 69,62**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.049,21**

LANÇADO

68807

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 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES			
17 CTPS (nº, série, UF) 49625 - 00194	18 CPF 305.098.958-08	19 Data de Nascimento 20/04/1979	20 Nome da Mãe MARIA SILVA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/12/2025	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2026	26 Data de Afastamento 03/05/2026	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.008,59

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_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de 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:	1810

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:	177301250
Informações	
Valor da efetivação	R$ 2.049,21
Data da efetivação	11/05/2026

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 00059 RESC PATRICK		
Valor R$ 3.037,00	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** PATRICK V. D. D. S.	

UAI
15105

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
201.35909.21-4	PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Doutor Humberto Reale, 356 - AP 23				Vila Progresso
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.090-290	8075083 - 0050 / RJ	155.329.297-93
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/07/2000	VIVIANE SANTOS DUTRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento				
Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.464,33	21/11/2025	08/04/2026	08/05/2026	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 576,46	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 86,45	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R$ 828,65	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.242,97	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 414,32
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
LANÇADO					
69127					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 3.148,85**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 49,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 62,14
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI					
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 111,85**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.037,00**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 201.35909.21-4	11 Nome PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 8075083 - 0050 / RJ	18 CPF 155.329.297-93	19 Data de Nascimento 21/07/2000	20 Nome da Mãe VIVIANE SANTOS DUTRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
21/11/2025	08/04/2026	08/05/2026	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador	
01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de 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:	1812

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:	177390940
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.037,00
Data da efetivação	12/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00060 FGTS RESCISORIO PATRICK		
Valor R$ 647,57	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento GRRF 01260512374397298	**Favorecido** Caixa E. F.	

UAI

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	18/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051237439729-8	12/05/2026 07:15	647,57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	119,32	528,25	0,00	647,57
Total FGTS:		**0,00**	**119,32**	**528,25**	**0,00**	**647,57**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **647,57**

LANÇADO
69129

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 07:15:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5beald9663a14205a0a97a09e0c0b3f0520400005303986540200.005923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B7E8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5beald9663a14205a0a97a09e0c0b3f0

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 647,57

Número da Guia: 0126051237439729-8 **Data Emissão:** 12/05/2026 07:15:42 (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
05/2026		PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	4364	155.329.257-93	101	18/05/2026	Rescisório	662,91	53,03	0,00	0,00	0,00	53,03
05/2026		PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	4364	155.329.257-93	101	18/05/2026	Verba Indenizatória	828,65	66,29	0,00	0,00	0,00	66,29
05/2026		PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	4364	155.329.257-93	101	18/05/2026	Multa Rescisória	1.320,65	528,25	0,00	0,00	0,00	528,25
							Total do Tomador Sem Tomador	**2.812,21**	**647,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,57**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**2.812,21**	**647,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,57**
							Total FGTS	**2.812,21**	**647,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,57**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 647,57

Número da Guia: 0126051237439729-8 **Data Emissão:** 12/05/2026 07:15:42 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	2.812,21	0,00	119,32	528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	647,57
		Total FGTS	**2.812,21**	**0,00**	**119,32**	**528,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,57**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 647,57

Número da Guia: 0126051237439729-8 **Data Emissão:** 12/05/2026 07:15:42 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	2.812,21	0,00	119,32	528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	647,57
		Total FGTS	**2.812,21**	**0,00**	**119,32**	**528,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,57**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 647,57

Número da Guia: 0126051237439729-8 **Data Emissão:** 12/05/2026 07:15:42 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	662,91	0,00	53,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,03
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	828,65	0,00	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,29
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	1.320,65	0,00	0,00	528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	528,25
		Total FGTS	**2.812,21**	**0,00**	**119,32**	**528,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,57**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 758637/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 647,57

Número da Guia: 0126051237439729-8 **Data Emissão:** 12/05/2026 07:15:42 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	2.812,21	0,00	119,32	528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	647,57
	Total FGTS	**2.812,21**	**0,00**	**119,32**	**528,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647,57**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258632/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

13/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605121530cfe9a9eaea3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/05/2026 às 13:21:31

Valor Original: R$ 647,57 **Valor Atualizado:** R$ 647,57

Detalhes: GRRF PATRICK

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: 64632634332

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00061 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 344,41	**Competência** 29/04/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7372	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7372 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
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 [1]

Nº 7372
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 7219 9992 6279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261627843826 - 29/04/2026 14:30:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	29/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		14:30:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-14	344.41

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
11,80	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	344,41
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	344,41

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					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	3,1050	7,29000	0,00	22,64						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	3,0000	3,89000	0,00	11,67						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,0150	29,90000	0,00	30,35	11,80	2,12			18,0000	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	4,0500	3,99000	0,00	16,16						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	4,9900	4,39000	0,00	21,91						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,1050	5,99000	0,00	6,62						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	3,0730	9,99000	0,00	30,72						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,1000	3,89000	0,00	12,06						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,0100	2,99000	0,00	6,01						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	3,0350	9,99000	0,00	30,32						
2290	FLV MEXERICA PONKAN KG	08052100	0	40	5929	KG1	3,0900	2,99000	0,00	9,24						
2421	FLV PEPINO CAIPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,1200	8,99000	0,00	19,06						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	0,7500	4,99000	0,00	3,74						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	4,0350	8,99000	0,00	36,27						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1164-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000040049 PDV 04 DE 24/04/26BC ISEN 314,06 ICMS 0,00BC 18.00% 11,80 ICMS 2,12CONSUMIDOR FINALCHS: 539891535 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

204

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 7372** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 7219 9992 6279** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135261627843826 - 29/04/2026 14:30:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		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
2267	FLV UVA NIAGARA KG	08061000	0	40	5929	KG1	2,0200	17,29000	0,00	34,93						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	9,2250	4,89000	0,00	45,11						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/0e29c0e253224e9dbf3cf908b6248c0152040000530398654028R$5903PIX6006Cidade62070503***63046C60

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **07/05/2026**	Nº do Documento: **3747**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **07/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000686-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$344,41**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00686.007238 37821.521087 4 14460000034441**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **07/05/2026**	Nº do Documento: **3747**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **07/05/2026**	Nosso Número: **60/000686-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$344,41**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

LANÇADO
690880

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos 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: 1164 **Ano: 2026** **Processo: 549/2026** **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 Pedido24/04/2026 **Previsão de Chegada:**24/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**24/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	3,00	7,5467	22,6400	562	4
					CC: UAI			
2	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	3,8900	11,6700	562	16
					CC: UAI			
3	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	30,3500	30,3500	562	2
					CC: UAI			
4	0045604	1 BANANA NANICA	UN	4,00	4,0400	16,1600	562	3
					CC: UAI			
5	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	4,3820	21,9100	562	6
					CC: UAI			
6	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	1,00	6,6200	6,6200	562	7
					CC: UAI			
7	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00	10,2400	30,7200	562	13
					CC: UAI			
8	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	562	1
					CC: UAI			
9	0045644	1 LARANJA	CX	3,00	4,0200	12,0600	562	11
					CC: UAI			
10	0042432	1 LIMAO KILO	UN	2,00	3,0050	6,0100	562	8
					CC: UAI			
11	0046070	1 MACA KG	UN	3,00	10,1067	30,3200	562	9
					CC: UAI			
12	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	45,1100	45,1100	562	10
	INTEIRA				CC: UAI			
13	0042311	1 MEXIRICA KG	UN	3,00	3,0800	9,2400	562	17
					CC: UAI			
14	0050461	1 PEPINO	UN	2,00	9,5300	19,0600	562	15
					CC: UAI			
15	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	3,7400	3,7400	562	12
					CC: UAI			
16	0042886	1 TOMATE KG	KG	4,00	9,0675	36,2700	562	5
					CC: UAI			
17	0045775	1 UVA KILO	UN	2,00	17,4650	34,9300	562	14
					CC: UAI			

Total de Itens : 17 **Valor Itens:** 344,41
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 344,41

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/05/26

SOROCABA/SP, Sexta, 24 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"

29/04/2026 15:52

Item: 16 Qtde Solicit: 3UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 3,89 Sugestão: 7,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALFACE CRESPA UN	3	3,89	11,67	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 1UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 6,96 Sugestão: 6,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CEBOLA BRANCA KG	1	5,99	5,99	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Item: 17 Qtde Solicit: 3UN **0042311-MEXIRICA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MEXIRICA KG	3	4,59	13,77	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 7,40 Sugestão: 7,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ABOBRINHA ITALIANA KG	3	7,29	21,87	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 37,40 Sugestão: 51,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALHO KILO	1	29,90	29,90	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 2,96 Sugestão: 8,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LIMAO KILO	2	4,79	9,58	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 12,77 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TOMATE KG	4	10,49	41,96	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 25,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BATATA INGLESA	5	6,19	30,95	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 36,01 Sugestão: 68,51

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELANCIA KILO *INTEIRA*	1	50,00	50,00	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 4UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,23 Sugestão: 24,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA	4	5,99	23,96	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 3CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,75 Sugestão: 195,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LARANJA	3	3,89	11,67	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0045775-UVA KILO** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR UVA KILO	2	17,29	34,58	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 8,4967 Sugestão: 27,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	3	9,99	29,97	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 14,15 Sugestão: 4,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Processo Fechado - 24/04/2026 09:00:54 Aline Souza Nobata

Item: 12 Qtde Solicit: 1UN	0046202-REPOLHO VERDE KILO				Pr.Repos.: 14,15	Sugestão: 4,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR REPOLHO VERDE KILO	1	4,99	4,99	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 3UN	0046212-CENOURA KG				Pr.Repos.: 12,95	Sugestão: 25,82	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CENOURA KILO	3	9,99	29,97	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 2UN	0050461-PEPINO				Pr.Repos.: 5,00	Sugestão: 10,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PEPINO	2	8,99	17,98	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN	0051821-CHEIRO VERDE				Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 5,00	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CHEIRO VERDE	2	3,80	7,60	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Total dos Itens Alternados : 376,41

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **17** Itens cotados com um Valor de **376,41**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	17	376,41	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento a UAI.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENEROS ALIMENTICIOS
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00686.007238 37821.521087 4 14460000034441
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:	14/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	344,41
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	344,41
Valor Pago (R$):	344,41
Identificação do Pagamento:	GENEROS ALIMENTICIOS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 12/05/2026 12:33:06

Código da operação: 64632668032
Chave de segurança: TL43UWFZ8NVN4QVL

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00062 BM SERVICOS TERCERIZADOS		
Valor R$ 15.000,00	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 361	**Favorecido** BM S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 339 Série 1, emitido em: 08/05/2026

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

NÚMERO DA NOTA
361
COMPETÊNCIA
05/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
nIdNp3EYp
DATA DE EMISSÃO
08/05/2026 06:03:43

DADOS DO TOMADOR

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 804949302.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/28aefvt31337rewo.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 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 recurso do termo de convênio n° 25863/2021
UAI - Unidade de Acolhimento Infantil

powered by eNotas Gateway

UAI

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/05/2026	R$ 15.000,00	R$ 300,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 39181.284017 1 14450001500000

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

LANÇADO
69074

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000042 39181.284017 1 14450001500000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/05/2026
Beneficiário: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 52.299.386/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 5482237-4
Data do Documento: 11/05/2026	N° Documento: 804949302	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 11/05/2026	Nosso Número: 439181284
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 15.000,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento aplicar multa de R$ 300,00 e juros de 1% ao mês.
Serviços de limpeza
Pago com recurso do termo de convênio n° 25863/2021
UAI - Unidade de Acolhimento Infantil

Fatura disponível em: asaas.com/i/28aefvt31337rewo

(-) 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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	SERVICOS DE LIMPEZA
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 39181.284017 1 14450001500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**52.299.386/0001-88**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	13/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	12/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	SERVICOS DE LIMPEZA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 12/05/2026 12:34:16

Código da operação: 64632674030
Chave de segurança: 5WN29PKASNNFS03P

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00063 HUGO BRUZI		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 12/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 85	**Favorecido** HUGO B.	

UAI

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
04/05/2026 14:47:26	**05/2026**	**85 / U**	**WFEweZh3R**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-520**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18061-000**	**(15) 9151-9502**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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 abril/2026

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
69134

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**
Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

13/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605121712223f4fbc5ff2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/05/2026 às 14:29:32

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

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 55.698.626/0001-05

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 64636329205

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

...SO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 FORTBRASIL		
Valor R$ 5.000,00	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 102	**Favorecido** FORTBRASIL S. T. L.	

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 98 Série u, emitido em: 12/05/2026

FORTBRASIL
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

NÚMERO DA NOTA
102
COMPETÊNCIA
05/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
XNgtc786V
DATA DE EMISSÃO
12/05/2026 14:17:49

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS +	contasapagar@ajgmais.ong.br	15996039648

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 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$ 188,50

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 Infanto Juvenil, Alameda das Açucenas, 141, Jd Simus, Sorocaba SP

powered by eNotas Gateway

UAI

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/05/2026	R$ 5.000,00	R$ 100,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 27908.345013 1 14450000500000

LANÇADO
69155

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000042 27908.345013 1 14450000500000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 13/05/2026
Beneficiário: FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 55.387.000/0001-88	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4154378-6
Data do Documento: 12/05/2026	N° Documento: 780236741	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 12/05/2026	Nosso Número: 427908345
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/6c5qs8bex4z91hww

(-) 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**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 27908.345013 1 14450000500000
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

Data do Vencimento:	13/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	MANUTENCAO PREDIAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 13/05/2026 08:35:17

Código da operação: 64670253799
Chave de segurança: 2PHAX0410X5GKX1J

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00065 SINSAUDE		
Valor R$ 37,00	**Competência** 16/04/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Boleto 181179	**Favorecido** SIND U. T. E. S. S. D. S. E. R.	

UAI

SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

Santander | 033-7 | 03399.00177 98200.000010 81179.701016 5 14470000003700

Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA**		CPF/CNPJ **71.558.530/0001-06**	Ag/Cod. Beneficiário **784 / 0017982**	Vencimento **15/05/2026**
Pagador **71682480 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - PROJETO U / CNPJ: 07.032.003/0001-56**			Nº documento **181179**	Nosso número **000000181179-7**
Espécie **R$**	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento **37,00**
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

MENSALIDADE Referente: 4/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,70

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00177 98200.000010 81179.701016 5 14470000003700

Local de pagamento **Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.**						Vencimento **15/05/2026**
Beneficiário **SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06** **RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625**						Agência/Código beneficiário **784 / 0017982**
Data do documento **16/04/2026**	Nº documento **181179**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **12/05/2026**	Nosso número **000000181179-7**
Carteira **Cobrança Simples RCR**		Espécie **R$**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **37,00**

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

MENSALIDADE Referente: 4/2026
Após o vencimento cobrar juros de R$ 0,02 por dia de atraso.
Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,70

LANÇADO
69184

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

Pagador
71682480 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - PROJETO U / CNPJ: 07.032.003/0001-56
R HUMBERTO DE CAMPOS 680
18061-000 - SOROCABA - SP

Cód. Baixa

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSOS DE CONV... DO PA 258634/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	SINSAUDE
Representação numérica do código de barras:	03399.00177 98200.000010 81179.701016 5 14470000003700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	33
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
Nome/Razão Social:	**SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC**
CPF/CNPJ:	**71.558.530/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - PROJETO UAI
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:	15/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	37,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	37,00
Valor Pago (R$):	37,00
Identificação do Pagamento:	SINSAUDE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 13/05/2026 12:40:48

Código da operação: 64683448765
Chave de segurança: K1Q258027YAES15G

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00066 LUANA AUTO POSTO		
Valor R$ 1.784,60	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22896	**Favorecido** LUANA A. P. L.	

UAI

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 12/05/2026 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.784,60		**NF-e Nº 000.022.896 Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.022.896
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0502 6487 4300 0106 5500 1000 0228 9613 7279 2400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestacao Registrada em ECF	135261824167182

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669347399112		02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Humberto de Campos,, 680	Jd Zulmira		18061-000	12/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			12:44:27

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	454,27 (25,46 %)	1.784,60

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	1.784,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	242,1690	4,79	0,00	1.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	90,6550	6,89	0,00	624,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
09190

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib. Aprox.: R$: 162,04 (Fed), R$ 292,23 (Est), R$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 5F6AA1 Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina) para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI, conforme termo de convenio n 25.863/2021, entre o Municipio de Sorocaba e AJG. Fornecimento de combustivel (Alcool e o Gasolina). Referente ao periodo de 01 a 30 de Abril 2026 PLACA:KM:0FROTA:MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 90,66 Vlr.ICMS Mono.: R$ 142,33	

(c)1993-2026 xpert v3.5 - xpert.com.br

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2026 12:45:15

14/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605131541088 39fcabf1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/05/2026 às 13:09:43

Valor Original: R$ 1.784,60 **Valor Atualizado:** R$ 1.784,60 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: combustivel

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 64683467763

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAI

Lançamento 00067 CPFL		
Valor R$ 982,95	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Fatura 014504512	**Favorecido** CPFL	

UAI

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
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	06/05/2026	03/06/2026	13/05/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades
Tipo de Fornecimento: Trifásico
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

Código da Instalação
2025927728

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
05/05/2026	02/04/2026	33

Próxima leitura 03/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS SOROCABA - SP
18055-160
CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 014504512 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 05/05/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260504172213000151660000145045121037984670
Protocolo de autorização: 3352600091184578 -06.05.2026 às 04:58:27

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	13/05/2026	R$ 982,95

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débitos: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas paracomprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDC Escassez Hídrica: TUSD R$ 0,12 TE R$ -7,38

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Em cumprimento a LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,70 e CBS (0,90%) R$0,69. Sem cobrança ao cliente.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Descrição da operação Nº 917301477636	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAI/26	kWh	1.030,0000	0,39564000	0,50647573	521,73	521,73	18,00	94,27	3,91	18,04
Consumo - TE MAI/26	kWh	1.030,0000	0,34405000	0,44217478	455,44	455,44	18,00	81,98	3,40	15,69
Adicional de Bandeira Amarela MAI/26	kWh				3,78	3,78	18,00	0,68	0,03	0,13
Total Distribuidora					982,95					
Total consolidado					982,95	982,95		176,93	7,34	33,86

LANÇADO
69211

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	982,95	18,00	176,93
PIS/PASEP	806,02	0,91	7,34
COFINS	806,02	4,20	33,86

Consumo / kWh

Consumo faturado			Nº dias
MAI 26	[redacted]	1030	33
ABR 26	[redacted]	800	28
MAR 26	[redacted]	860	30
FEV 26	[redacted]	730	28
JAN 26	[redacted]	920	29
DEZ 25	[redacted]	820	33
NOV 25	[redacted]	720	29
OUT 25	[redacted]	690	30
SET 25	[redacted]	890	32
AGO 25	[redacted]	730	33
JUL 25	[redacted]	600	30
JUN 25	[redacted]	580	29
MAI 25	[redacted]	710	33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6690494	Energia Ativa-kWh	único	5560	5660	10,00	1.030

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	28 Dias
Amarela	05 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
014504512 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210053439830	982,95	13/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA	RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
PADARIA JM VILLE	AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
CENTER FLAAP	avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Autenticação Mecânica

836400000094 829501103271 635364962020 100534398308

cpfl piratininga

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590771-6

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000094	829501103271	635364962020	100534398308

Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP
Valor:	982,95
Identificação da operação:	CPFL

Data de débito:	13/05/2026
Data/hora da operação:	13/05/2026

Código da operação:	83051643
Chave de segurança:	5K9MA2V9RNTTRZ76

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00068 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 13/05/2026	**Liquidação** 13/05/2026
Documento Aviso de Débito 052025	**Favorecido** CAIXA E. F.	

UAI

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 13.05 UAI

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026 16:27:40

Código da operação:	70982155
Chave de segurança:	AQ7H987G9MM3J4MZ

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 DO [illegible]
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00069 VIVO		
Valor R$ 177,20	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 14/05/2026
Documento Fatura 2039422644	**Favorecido** VIVO T. B. S. (.	

UAL

vivo empresas

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Emitente: 02.558.157/0001-62
www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925949029
Número da Fatura: 2039422644
Período de Utilização: 27/03/2026 a 26/04/2026
E-mail: tatianeantunes.advocacia@gmail.com

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS
18055-160 Sorocaba - SP

MÊS DE REFERÊNCIA
05/2026

VENCIMENTO
15/05/2026

TOTAL A PAGAR
R$ 177,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

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	-
TOTAL GERAL A PAGAR	177,20



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

Ser transparente é uma das nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de 01/2025 a 12/2025. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos, serviços prestados e não faturados, débitos discutidos judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua fatura Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

LANÇADO
69239

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



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		Data de Vencimento
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		15/05/2026
Número da Conta	Cód. Débito Automático	Valor a Pagar (R$)
899925949029	899925949029-6	177,20

Pagar via PIX

84680000001 6 77200082089 8 99259490292 4 039422644995

GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 | 1292 | 000577590771-6

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000016 772000820898 992594902924 039422644995

Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL
Valor:	177,20
Identificação da operação:	INTERNET

Data de débito:	14/05/2026
Data/hora da operação:	14/05/2026

Código da operação:	33940611
Chave de segurança:	0E5H88A9TTELETUA

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00070 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 1.190,47	**Competência** 29/04/2026	**Liquidação** 14/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7373	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7373 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 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 [1]

Nº 7373
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 7319 9992 6268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261627901184 - 29/04/2026 14:34:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	29/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	29/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		14:33:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-14	1190.47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
797,39	63,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,47
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	1 190,47

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		33.000	33.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
114358	BISC MARILAN 300G LEITE	19053100	0	20	5929	CX1	8,0000	6,89000	0,00	55,12	21.44	3.86			18.0000	
25037	MASSA FR PASTEL DULE 500G DISCO	19021900	0	20	5929	UN1	2,0000	11,59000	0,00	23,18	13.52	1.62			12.0000	
1850	PRESUNTO AURORA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	1,0160	29,90000	0,00	30,38						
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	1,0100	59,99000	0,00	60,59	60.59	10.91			18.0000	
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	2,0000	17,99000	0,00	35,98						
95031	CANJICA KININO 400G BRANCA	11042300	0	00	5929	UN1	1,0000	8,69000	0,00	8,69	8.69	1.56			18.0000	
80863	CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	4,0000	32,90000	0,00	131,60	51.18	9.21			18.0000	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	2,0000	16,99000	0,00	33,98						
30407	AVEIA JP PEREIRA 500G FLOCOS	11041200	0	00	5929	UN1	2,0000	10,91000	0,00	21,82	21.82	3.93			18.0000	
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	3,0000	8,59000	0,00	25,77						
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD	04015021	0	60	5929	CX1	3,0000	3,19000	0,00	9,57						
99860	EXTRATO TOM PREDILECTA PT 300G	20029000	0	60	5929	UN1	6,0000	6,89000	0,00	41,34						
103521	QUEIJO RAL GALBANI 50G PARM	04062000	0	00	5929	UN1	3,0000	7,99000	0,00	23,97	23.97	4.31			18.0000	
64465	LEITE COND PIRACANJUBA 395G SEMIDES	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	7,19000	0,00	14,38						
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	3,0000	11,99000	0,00	35,97						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1162-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000040050 PDV 04 DE 24/04/26BC ISEN 82,95 ICMS 0,00BC 18.00% 195,28 ICMS 35,15BC 12.00% 13,52 ICMS 1,62BC 04.50% 588,59 ICMS 26,48S.T. 186,37CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539891549 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 -	

1502

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 7373** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0445 9458 7700 0193 5500 0000 0073 7319 9992 6268** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135261627901184 - 29/04/2026 14:34:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		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
95100	TAPIOCA KININO 400G HIDRATADA	19030000	0	00	5929	UN1	1,0000	7,59000	0,00	7,59	7.59	1.37			18.0000	
95181	SAGU KININO 500G	11062000	0	40	5929	UN1	1,0000	12,99000	0,00	12,99						
85135	IOG VIGOR VIV NATURAL 150G TRAD	04032000	0	60	5929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18						
10122	MARG DORIANA CREM 500G S/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
410	CARNE SUINA PERNIL KG S/OSSO	02032200	0	00	5929	KG1	4,0100	26,99000	0,00	108,23	108.23	4.87			4.5000	
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071422	0	00	5929	KG1	8,2200	24,99000	0,00	205,42	205.42	9.24			4.5000	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	4,1980	44,89000	0,00	188,45	188.45	8.48			4.5000	
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071419	0	00	5929	KG1	5,1820	16,69000	0,00	86,49	86.49	3.89			4.5000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos: 0

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9efef88c8b1447a88288c08d027d9edf5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048021

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **29/04/2026**	Nº do Documento: **3706**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/04/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000678-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.190,47**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

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

Beneficiario Final -

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00678.907239 37821.521046 1 14460000119047**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **14/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **29/04/2026**	Nº do Documento: **3706**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **29/04/2026**	Nosso Número: **60/000678-9**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.190,47**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

LANÇADO
68855

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

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

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: 1162 **Ano: 2026** **Processo: 548/2026** **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 Pedido24/04/2026 **Previsão de Chegada:**24/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**24/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	16,9900	33,9800	561	11
					CC: UAI			
2	0049812	1 AVEIA FLOCOS	UN	2,00	10,9100	21,8200	561	13
					CC: UAI			
3	0048745	1 BOLACHA DOCE PCT	UN	8,00	6,8900	55,1200	561	19
					CC: UAI			
4	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	32,9000	131,6000	561	12
					CC: UAI			
5	0052172	1 CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	3,00	8,5900	25,7700	561	17
					CC: UAI			
6	0048165	1 CANJICA 2 PCT	UN	1,00	8,6900	8,6900	561	14
					CC: UAI			
7	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	4,00	47,1125	188,4500	561	8
					CC: UAI			
8	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	3,00	3,1900	9,5700	561	15
					CC: UAI			
9	0047365	1 EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	6,00	6,8900	41,3400	561	20
					CC: UAI			
10	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	17,2980	86,4900	561	10
					CC: UAI			
11	0052091	1 GOMA DA TAPIOCA 500MG	UN	1,00	7,5900	7,5900	561	21
					CC: UAI			
12	0045523	1 IORGUTE NATURAL	UN	2,00	4,5900	9,1800	561	6
					CC: UAI			
13	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,1900	14,3800	561	16
					CC: UAI			
14	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	3,00	11,9900	35,9700	561	23
					CC: UAI			
15	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	561	5
					CC: UAI			
16	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG 40 DISCO REDONDO	UN	2,00	11,5900	23,1800	561	1
					CC: UAI			
17	0052071	1 OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	17,9900	35,9800	561	24
					CC: UAI			
18	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO SEM OSSO	UN	8,00	25,6775	205,4200	561	7
					CC: UAI			
19	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	4,00	27,0575	108,2300	561	9
					CC: UAI			
20	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	30,3800	30,3800	561	3
					CC: UAI			
21	0042523	1 QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	60,5900	60,5900	561	2
					CC: UAI			
22	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	3,00	7,9900	23,9700	561	22
					CC: UAI			
23	0053104	1 SAGU 500G	UN	1,00	12,9900	12,9900	561	18
					CC: UAI			

Total de Itens : **23** **Valor Itens:** **1.190,47**
Valor Frete: **0,00**
Valor Total: **1.190,47**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

29/04/2026 15:46

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: 1162 **Ano: 2026** **Processo: 548/2026** **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

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

SOROCABA/SP, Sexta, 24 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/04/26

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0042513-PRESUNTO KILO** Pr.Repos.: 30,00 Sugestão: 30,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PRESUNTO KILO	1	43,49	43,49	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:2 Qtde Solicit: 1UN **0042523-QUEIJO MUSSARELA** Pr.Repos.: 44,665 Sugestão: 44,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR QUEIJO MUSSARELA	1	59,99	59,99	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:23 Qtde Solicit: 3UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,99 Sugestão: 35,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAIONESE 500 GRAMAS	3	11,99	35,97	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:16 Qtde Solicit: 2UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 8,39 Sugestão: 13,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE CONDENSADO	2	7,19	14,38	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:12 Qtde Solicit: 4UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 25,89 Sugestão: 95,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	4	31,99	127,96	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:15 Qtde Solicit: 3UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,49 Sugestão: 9,87

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CREME DE LEITE	3	3,19	9,57	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 31,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ARROZ 5 KILOS	2	17,90	35,80	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:6 Qtde Solicit: 2UN **0045523-IORGUTE NATURAL** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 11,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR IORGUTE NATURAL	2	4,59	9,18	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:5 Qtde Solicit: 2UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,58 Sugestão: 17,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	2	9,89	19,78	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:7 Qtde Solicit: 8UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 24,635 Sugestão: 227,22

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PEITO DE FRANGO KILO *SEM OSSO*	8	25,99	207,92	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:10 Qtde Solicit: 5UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 18,46 Sugestão: 54,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FRANGO SOBRECOXA KILO	5	16,69	83,45	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:22 Qtde Solicit: 3UN **0046303-QUEIJO RALADO** Pr.Repos.: 4,79 Sugestão: 14,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR QUEIJO RALADO	3	9,59	28,77	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:8 Qtde Solicit: 4UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 50,6983 Sugestão: 199,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CARNE MOIDA KG	4	42,99	171,96	28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Item:9 Qtde Solicit: 4UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 28,095 Sugestão: 107,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Processo Fechado - 24/04/2026 08:58:16 Aline Souza Nobata

Item: 9 Qtde Solicit: 4 UN **0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG** Pr.Repos.: 28,095 Sugestão: 107,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**4**	**26,99**	**107,96**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS							

Item: 20 Qtde Solicit: 6 UN **0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 53,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**6**	**6,49**	**38,94**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
EXTRATO DE TOMATE 300GR							

Item: 14 Qtde Solicit: 1 UN **0048165-CANJICA 2 PCT** Pr.Repos.: 8,59 Sugestão: 8,19

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**8,99**	**8,99**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
CANJICA 2 PCT							

Item: 19 Qtde Solicit: 8 UN **0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR** Pr.Repos.: 2,99 Sugestão: 23,92

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**8**	**6,89**	**55,12**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
BOLACHA DOCE PCT							

Item: 1 Qtde Solicit: 40 UN **0048846-MASSA DE PASTEL 1KG** Pr.Repos.: 14,49 Sugestão: 767,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**40**	**11,59**	**463,60**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
MASSA DE PASTEL 1KG							
40 DISCO REDONDO							

Item: 13 Qtde Solicit: 2 UN **0049812-AVEIA FLOCOS** Pr.Repos.: 5,59 Sugestão: 11,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**10,91**	**21,82**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
AVEIA FLOCOS							

Item: 24 Qtde Solicit: 2 BDJ **0052071-OVOS 20 UNIDADES** Pr.Repos.: 15,99 Sugestão: 33,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**2**	**17,99**	**35,98**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
OVOS 20 UNIDADES							

Item: 21 Qtde Solicit: 1 UN **0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 7,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**7,99**	**7,99**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
GOMA DA TAPIOCA 500MG							

Item: 17 Qtde Solicit: 3 UN **0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS** Pr.Repos.: 8,59 Sugestão: 25,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**3**	**8,59**	**25,77**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
CAIXA DE CHOCOLATE BIS							

Item: 18 Qtde Solicit: 1 UN **0053104-SAGU 500G** Pr.Repos.: 9,79 Sugestão: 9,79

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	**1**	**13,59**	**13,59**	**28 DIAS**	**24/05/2026**	**0 dias**	**24/04/2026**
SAGU 500G							

Item: 4 Qtde Solicit: 1 UN **0054483-COALHO PARA FAZER QUEIJO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR				28 DIAS	24/05/2026	0 dias	24/04/2026

Total dos Itens Alternados : 1.627,98

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **23** Itens cotados com um Valor de **1.627,98**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	23	1.627,98	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento a UAI.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00678.907239 37821.521046 1 14460000119047
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:	14/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	14/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.190,47
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.190,47
Valor Pago (R$):	1.190,47
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 14/05/2026 13:36:42

Código da operação: 64734749928
Chave de segurança: LWKE77NYE7XYHX30

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00071 DEB TARIFA		
Valor R$ 0,90	**Competência** 14/05/2026	**Liquidação** 14/05/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F.	

UAI

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 | 1292 | 000577590768-6
Conta destino:	0356 | 1292 | 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 04.05 UAI

Data de débito:	19/05/2026
Data/hora da operação:	19/05/2026 16:26:42

Código da operação:	70822681
Chave de segurança:	8W9P55ZWA663GR88

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00072 RETENCAO AMANZI MED DA AREA DA SAUDE		
Valor R$ 922,50	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 071622613403163880	**Favorecido** RECEITA F.	

UAI NF 452 Amanzi

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0316388-0

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **922,50**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000480422570

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	225,00			225,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	697,50			697,50
	Totais	**922,50**			**922,50**

LANÇADO
69297

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 14/05/2026 12:24:20

85890000009 3 22500385261 8 40071626134 6 03163880916 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3 | 22500385261 8 | 40071626134 6 | 03163880916 9

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26134.0316388-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 922,50

Pague com o PIX

UAI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000452	24/04/2026 10:43:56	UW1R-ZG6P

20260424i24009165000107

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
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;

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000047626050211009480

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	00000476	KZEL-NTJC

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: ----

ADQUIRENTE

CPF/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 PRESTADO

Localidade 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$)
13.230,00	**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$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**14,15**
-	**14.152,50**	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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 753853/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000093 225003852618 400716261346 031638809169
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403163880
Valor total:	922,50
Autenticação:	608978880

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 452

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	608978880
Chave de segurança:	Y48QEMG6E33UNGX7

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"

AJG) COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00073 RETENCAO AMANZI OFICINEIROS		
Valor R$ 615,00	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07162613403055300	**Favorecido** RECEITA F.	

Anamzi NF 437 UAI

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0305530-0

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **615,00**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000480422570

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	150,00			150,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	465,00			465,00
	Totais	**615,00**			**615,00**

LANÇADO
69305

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 14/05/2026 12:22:05

85870000006 5 15000385261 2 40071626134 6 03055300622 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000006 5 | 15000385261 2 | 40071626134 6 | 03055300622 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26134.0305530-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 615,00

Pague com o PIX

UAI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260401u24009195000107

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 Infanto 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 2025/2021 UAI

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 Nº 2021/25863 - UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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;

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000043726041366395085

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

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: ----

ADQUIRENTE

CPF/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: ----
Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade 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$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**9,44**
-	**9.435,00**	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"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000065 150003852612 400716261346 030553006225
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403055300
Valor total:	615,00
Autenticação:	609027481

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 437

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	609027481
Chave de segurança:	TW1ATU2CTNLUSFKL

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 00074 RETENCAO SCARPA		
Valor R$ 18,45	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07162613403582327	**Favorecido** RECEITA F.	

Scarpa NF 1708 UAI

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0358232-7

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **18,45**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000480422570

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	4,50			4,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	13,95			13,95
	Totais	**18,45**			**18,45**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
69280

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 14/05/2026 12:32:43

858600000004 184503852616 400716261346 035823274503 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858600000004 | 184503852616 | 400716261346 | 035823274503

Pague com o PIX

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26134.0358232-7
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 18,45

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/04/2026 16:45:10	04/2026	1708 / U	4VKdHp4ia

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01: AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18046-700**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R$ 40,35 Federal e R$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT 846141
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Veiculo para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Municipio 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

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**
Serviço: **04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600000004 184503852616 400716261346 035823274503
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403582327
Valor total:	18,45
Autenticação:	609057669

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 1708

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	609057669
Chave de segurança:	ZFVZZ58PWHCLNU95

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 RETENCAO ECONEW		
Valor R$ 15,51	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento DARF 07162613403323810	**Favorecido** RECEITA F.	

Econeu NF 31358 UAI

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26134.0332381-0

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **15,51**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000480422570

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇAO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	15,51			15,51
	Totais	**15,51**			**15,51**

LANÇADO
69289

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 14/05/2026 12:27:30

85820000000 7 15510385261 5 40071626134 6 03323810969 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 15510385261 5 40071626134 6 03323810969 7

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26134.0332381-0
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	15,51

Pague com o PIX

UAI

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/04/2026 15:46:17	**04/2026**	**31358 / U**	**tdqgdtQAR**

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **340452**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
Termo De Convênio Nº 2021/25863
-
VENCIMENTO 03/05/2026
MAO DE OBRA R$ 141,00
MATERIAL APLICADO R$ 141,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB 2030 Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do servico

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 155103852615 400716261346 033238109697
Data do pagamento:	15/05/2026
Número do documento:	07162613403323810
Valor total:	15,51
Autenticação:	609109289

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO NF 31358

Data de débito:	15/05/2026
Data/hora da operação:	15/05/2026

Código da operação:	609109289
Chave de segurança:	1KP7MF0G80VNRV6W

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"

...GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00076 LAX INSUMED		
Valor R$ 9,64	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1483	**Favorecido** LAX I. L.	

UAE

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 9,64 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.483
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JARDIM DAS PALMEIRAS - 18550-208
Boituva - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.483
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0419 8727 5100 0126 5500 1000 0014 8314 1823 5359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135261627961318 - 29/04/2026 14:37:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS	**07.032.003/0001-56**	**29/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**	**29/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**14:37:53**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	29/05/2026
Valor	R$ 9,64

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
9,64	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64

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	9,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00436	HASTES FLEXIVEIS C/75 CEST: 20.051.00	56012190	0/00	5102	CAI	4,0000	2,4100	9,64	0,00	9,64	1,74		18,00	

LANÇADO
69319

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1194 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 UAI ENTREGA: R.ALAMEDA DAS UCUCENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 13/05/2026 as 11:13:16

672

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: 1194 **Ano: 2026** **Processo: 562/2026** **Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :**SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :**(15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido28/04/2026 **Previsão de Chegada:**04/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:**28/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046313	1ABSORVENTE pct c/32 unid	UN	10,00	19,7500 CC: UAI	197,5000	575	6
2	0054095	1COTONETE cx c/75 unid	UN	4,00	2,4100 CC: UAI	9,6400	575	2
3	0040454	1CREME DENTAL 90GR 90g	BIS	10,00	4,8500 CC: UAI	48,5000	575	3
4	0050865	1CREME PARA PENTEAR 300ml	UN	3,00	12,2300 CC: UAI	36,6900	575	4
5	0047945	1DESODORANTE ROLL ON	UN	10,00	8,4900 CC: UAI	84,9000	575	5
6	0040474	1ESCOVA DE DENTE	UN	10,00	6,7800 CC: UAI	67,8000	575	8
7	0048195	1HIDRATANTE CORPORAL 200ml	UN	6,00	12,5200 CC: UAI	75,1200	575	7
8	0042442	1SABONETE 85G	UN	20,00	3,9300 CC: UAI	78,6000	575	1

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 598,75
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 598,75

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/04/26

SOROCABA/SP, Terça, 28 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 562/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 28/04/2026 16:04:40 Aline Souza Nobata

Data:13/05/2026

Item:3 Qtde Solicit: 10UN **0040454-CREME DENTAL 90GR** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 64,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CREME DENTAL 90GR *90g*	10	4,85	48,50	A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/04/2026

Item:8 Qtde Solicit: 10UN **0040474-ESCOVA DE DENTE** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 123,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED ESCOVA DE DENTE	10	6,78	67,80	A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/04/2026

Item:1 Qtde Solicit: 20UN **0042442-SABONETE 85G** Pr.Repos.: 1,59 Sugestão: 37,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED SABONETE 85G	20	3,93	78,60	A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/04/2026

Item:6 Qtde Solicit: 10UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 9,99 Sugestão: 129,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED ABSORVENTE *pct c/32 unid*	10	19,75	197,50	A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/04/2026

Item:5 Qtde Solicit: 10UN **0047945-DESODORANTE ROLL ON** Pr.Repos.: 7,19 Sugestão: 65,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED DESODORANTE ROLL ON	10	6,49	64,90	A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/04/2026

Item:7 Qtde Solicit: 6UN **0048195-HIDRATANTE CORPORAL** Pr.Repos.: 12,15 Sugestão: 44,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED HIDRATANTE CORPORAL *200ml*	6	12,52	75,12	A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/04/2026

Item:4 Qtde Solicit: 3UN **0050865-CREME PARA PENTEAR** Pr.Repos.: 10,99 Sugestão: 125,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED CREME PARA PENTEAR *300ml*	3	12,23	36,69	A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/04/2026

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0054095-COTONETE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED COTONETE *cx c/75 unid*	4	2,41	9,64	A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/04/2026

Total dos Itens Alternados : 598,75

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **598,75**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	8	598,75	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

18/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605151624 1b704774c92

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2026 às 14:09:28

Valor Original: R$ 9,64 **Valor Atualizado:** R$ 9,64 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 64794369056

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

Lançamento 00077 LAX INSUMED		
Valor R$ 589,11	**Competência** 05/05/2026	**Liquidação** 15/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1492	**Favorecido** LAX I. L.	

UAI

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 589,11 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.492
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LAX INSUMED LTDA

RUA ROQUE ISSA, 423
JARDIM DAS PALMEIRAS - 18550-208
Boituva - SP Fone/Fax: 1533631516

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.492
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0519 8727 5100 0126 5500 1000 0014 9212 3318 0828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	**135261734397234 - 06/05/2026 15:37:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
219136318112			**19.872.751/0001-26**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS			**07.032.003/0001-56**	**06/05/2026**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	**JARDIM ZULMIRA**	**18061-000**		**06/05/2026**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**	**1135006119**		**15:37:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	05/06/2026
Valor	R$ 589,11

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
424,66	70,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,11

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	589,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00731	ABSORVENTE	96190000	0/20	5102	PA	10,0000	19,7500	197,50	0,00	131,67	23,70		18,00	
PRD00797	CREME DENTAL	33061000	0/00	5102	UN	10,0000	4,8500	48,50	0,00	48,50	5,82		12,00	
PRD00798	CREME DE PENTEAR	33059000	0/20	5102	UN	3,0000	12,2300	36,69	0,00	17,61	4,40		25,00	
PRD00799	DESODORANTE ROLL ON	33072090	0/20	5102	UN	10,0000	8,4900	84,90	0,00	56,60	10,19		18,00	
PRD00802	HIDRATANTE CORPORAL	33072090	0/20	5102	UN	6,0000	12,5200	75,12	0,00	50,08	9,01		18,00	
PRD00801	SABONETE 85G	34011190	0/20	5102	UN	20,0000	3,9300	78,60	0,00	52,40	9,43		18,00	
PRD00800	ESCOVA DE DENTE	96032100	0/00	5102	UN	10,0000	6,7800	67,80	0,00	67,80	8,14		12,00	

LANÇADO
69320

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PÁ 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA No1194 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 UAI - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 . RETENCAO DE IRPJ 1,2% = R$ 7,07. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com	

Impresso em 13/05/2026 as 11:19:11

620

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: 1194 **Ano: 2026** **Processo: 562/2026** **Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : LAX INSUMED **Vendedor :**
Endereço R ROQUE ISSA 423 **Bairro:** JARDIM DAS PALMEIRAS
Cidade : BOITUVA **Estado :** SP **CEP :** 18550-208
CNPJ : 19.872.751/0001-26 **Telefone :** (15) 3363-1516 **FAX:**
E-mail: contato@laxinsumed.com

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 28/04/2026 **Previsão de Chegada:** 04/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046313	1ABSORVENTE pct c/32 unid	UN	10,00	19,7500 CC: UAI	197,5000	575	6
2	0054095	1COTONETE cx c/75 unid	UN	4,00	2,4100 CC: UAI	9,6400	575	2
3	0040454	1CREME DENTAL 90GR 90g	BIS	10,00	4,8500 CC: UAI	48,5000	575	3
4	0050865	1CREME PARA PENTEAR 300ml	UN	3,00	12,2300 CC: UAI	36,6900	575	4
5	0047945	1DESODORANTE ROLL ON	UN	10,00	8,4900 CC: UAI	84,9000	575	5
6	0040474	1ESCOVA DE DENTE	UN	10,00	6,7800 CC: UAI	67,8000	575	8
7	0048195	1HIDRATANTE CORPORAL 200ml	UN	6,00	12,5200 CC: UAI	75,1200	575	7
8	0042442	1SABONETE 85G	UN	20,00	3,9300 CC: UAI	78,6000	575	1

Total de Itens : 8 **Valor Itens:** 598,75
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 598,75

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 55/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 28 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

28/04/2026 16:05

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 28/04/2026 16:04:40 Aline Souza Nobata

Data:28/04/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 10 UN **0040454-CREME DENTAL 90GR** Pr.Repos.: 6,49 Sugestão: 64,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**10**	**4,85**	**48,50**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

CREME DENTAL 90GR

90g

Item: 8 Qtde Solicit: 10 UN **0040474-ESCOVA DE DENTE** Pr.Repos.: 12,39 Sugestão: 123,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**10**	**6,78**	**67,80**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

ESCOVA DE DENTE

Item: 1 Qtde Solicit: 20 UN **0042442-SABONETE 85G** Pr.Repos.: 1,89 Sugestão: 37,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**20**	**3,93**	**78,60**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

SABONETE 85G

Item: 6 Qtde Solicit: 10 UN **0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES** Pr.Repos.: 12,99 Sugestão: 129,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**10**	**19,75**	**197,50**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

ABSORVENTE

pct c/32 unid

Item: 5 Qtde Solicit: 10 UN **0047945-DESODORANTE ROLL ON** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 65,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**10**	**8,49**	**84,90**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

DESODORANTE ROLL ON

Item: 7 Qtde Solicit: 6 UN **0048195-HIDRATANTE CORPORAL** Pr.Repos.: 7,39 Sugestão: 44,34

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**6**	**12,52**	**75,12**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

HIDRATANTE CORPORAL

200ml

Item: 4 Qtde Solicit: 3 UN **0050865-CREME PARA PENTEAR** Pr.Repos.: 41,99 Sugestão: 125,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**3**	**12,23**	**36,69**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

CREME PARA PENTEAR

300ml

Item: 2 Qtde Solicit: 4 UN **0054095-COTONETE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 6,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LAX INSUMED	**4**	**2,41**	**9,64**	**A VISTA**	**28/06/2026**	**0 dias**	**28/04/2026**

COTONETE

cx c/75 unid

Total dos Itens Alternados : 598,75

O fornecedor LAX INSUMED , ganhou em **8** Itens cotados com um Valor de **598,75**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	8	598,75	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Cotação Higiene Pessoal - UAI

De	<compras@ajgmais.ong.br>
Cópia Oculta ...	Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>, Rayla Aparecida <rayla.aparecida@comercialjvd.com.br>, Richard Silva <richard.silva@inforshop.com.br>, Laxinsumed <laxinsumed@gmail.com>, Compras Levelucre <compras.levelucre@gmail.com>
Data	2026-04-28 12:58

Cotação UAI materiais higiene pessoal 28.04.xlsx (~12 KB)

Prezados, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos Material de Higiene Pessoal, 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.

Att;

--
Aline Nobata

Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

18/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605151624caac871c910

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/05/2026 às 14:09:50

Valor Original: R$ 589,11 **Valor Atualizado:** R$ 589,11 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: MATERIAL HIGIENE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

Código da operação: 64794382701

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00078 FGTS MENSAL		
Valor R$ 185,61	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento GRF 01260514382581007	**Favorecido** Caixa E. F.	

Patrick UAI

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	18/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051438258100-7	14/05/2026 13:28	185,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	185,61	0,00	0,00	0,00	185,61
Total FGTS:		**185,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,61**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **185,61**

LANÇADO
69366

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 13:28:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5bba46555a8b4990acd2976a6207af935204000053039865802BR5923CAIXA BCONOMICA FEDERAL6009Brasilia62070503***6304C5E3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5bba46555a8b4990acd2976a6207af93

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 185,61

Número da Guia: 0126051438258100-7 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:28:49 (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
04/2026		PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	4364	155.329.297-93	101	18/05/2026	Mensal	2.320,21	185,61	0,00	0,00	0,00	185,61
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**2.320,21**	**185,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,61**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**2.320,21**	**185,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,61**
							Total FGTS	**2.320,21**	**185,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 758673/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 185,61

Número da Guia: 0126051438258100-7 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:28:49 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	1	2.320,21	185.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,61
		Total FGTS	**2.320,21**	**185.61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,61**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ou auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 185,61

Número da Guia: 0126051438258100-7 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:28:49 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	07.032.003/0001-56	1	2.320,21	185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,61
		Total FGTS	**2.320,21**	**185,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25563/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 185,61

Número da Guia: 0126051438258100-7 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:28:49 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	1	2.320,21	185,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,61
		Total FGTS	**2.320,21**	**185,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,61**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/05/2026 **Total Parcelado:** 0.00 **Total da Guia (FGTS):** 185,61

Número da Guia: 012605143825810O-7 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:28:49 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	1	2.320,21	185,61	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,61
	Total FGTS	**2.320,21**	**185,61**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,61**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258632/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181608e370b02bed4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:42:10

Valor Original: R$ 185,61 **Valor Atualizado:** R$ 185,61

Detalhes: GRRF PATRICK

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: 64947515239

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00079 FGTS CONSIGNADO		
Valor R$ 4.757,47	**Competência** 06/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento GRF 01260514382550365	**Favorecido** Caixa E. F.	

Consignado UAI

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051438255036-5	14/05/2026 13:16	4.757,47

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
04/2026	4.757,47	0,00	4.757,47
Total Consignado:	**4.757,47**	**0,00**	**4.757,47**

Total da Guia: **4.757,47**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
69368

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 13:16:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900016br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afed403d0b074e0780743c4b54eaf031520400005303986540285925JCAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F417

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/afed403d0b074e0780743c4b54eaf031

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 8 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (Consignado):** 4.757,47

Número da Guia: 0126051438255036-5 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:16:53 (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
04/2026	20/05/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086	182.176.248-79	1907597	741	594,83
04/2026	20/05/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086	182.176.248-79	696214196	908	31,68
04/2026	20/05/2026	ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	308.376.578-90	142600000225393	426	271,04
04/2026	20/05/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	14542404	903	632,24
04/2026	20/05/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	50519210	422	396,90
04/2026	20/05/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	84270878	531	19,76
04/2026	20/05/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	391.894.878-18	1811778	741	648,81
04/2026	20/05/2026	ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	226.428.198-76	70152599	373	484,68
04/2026	20/05/2026	KELIN ALESSANDRA NARCISO	ASSOCIAC3356	149.816.738-17	1927016	741	607,81
04/2026	20/05/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	ASSOCIAC2384	759.035.394-91	500003182905	335	439,70
04/2026	20/05/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297	371.932.158-41	15690539	903	110,99
04/2026	20/05/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297	371.932.158-41	16082044	903	249,52
04/2026	20/05/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297	371.932.158-41	2537373	741	269,51
					Total Consignado		4.757,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253631/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 14/05/2026 13:19:35 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181608O5c4663ea33

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:42:30

Valor Original: R$ 4.757,47 **Valor Atualizado:** R$ 4.757,47

Detalhes: 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: 64947532970

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00080 FGTS MENSAL		
Valor R$ 6.566,73	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento GRF 01260514382580221	**Favorecido** Caixa E. F.	

FGTS UAI

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051438258022-1	14/05/2026 13:27	6.566,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	28	6.566,73	0,00	0,00	0,00	6.566,73
Total FGTS:		**6.566,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,73**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.566,73**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
69367

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Observações

Data de geração da Guia: 14/05/2026 às 13:27:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/caa2634c30fc42caabf53af36806c6ef5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048553

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/caa2634c30fc42caabf53af36806c6ef

FGTS

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.566,73

Número da Guia: 0126051438258022-1 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:27:24 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomacor

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ADRIANO NUNES PEREIRA	4548	353.145.218-57	101	20/05/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
04/2026		ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086	182.176.248-79	101	20/05/2026	Mensal	1.964,20	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13
04/2026		ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	4365	160.128.908-71	101	20/05/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
04/2026		ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	308.376.578-60	101	20/05/2026	Mensal	2.600,07	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
04/2026		ANDRESSA RAMALHO	4503	424.860.698-44	101	20/05/2026	Mensal	1.964,20	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13
04/2026		ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	101	20/05/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
04/2026		BRUNO CARPINETI MISMETTI	ASSOCIAC3313	335.119.548-60	101	20/05/2026	Mensal	3.968,37	317,46	0,00	0,00	0,00	317,46
04/2026		BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	391.694.878-18	101	20/05/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
04/2026		CAMILA ALVES DA SILVA	4500	455.125.058-60	101	20/05/2026	Mensal	2.751,07	220,08	0,00	0,00	0,00	220,08
04/2026		CINTIA FERREIRA LINO	ASSOCIAC3395	340.876.788-22	101	20/05/2026	Mensal	2.770,23	221,61	0,00	0,00	0,00	221,61
04/2026		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC3314	312.064.048-41	101	20/05/2026	Mensal	2.665,30	213,22	0,00	0,00	0,00	213,22
04/2026		ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	226.428.198-76	101	20/05/2026	Mensal	2.906,71	232,53	0,00	0,00	0,00	232,53
04/2026		JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3394	425.302.588-69	101	20/05/2026	Mensal	3.931,38	314,51	0,00	0,00	0,00	314,51
04/2026		JORGE SOUZA GOMES	ASSOCIAC3397	923.804.413-91	101	20/05/2026	Mensal	2.665,10	213,20	0,00	0,00	0,00	213,20
04/2026		JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	ASSOCIAC2455	381.200.168-31	101	20/05/2026	Mensal	3.289,06	263,12	0,00	0,00	0,00	263,12
04/2026		JULIANA DOS SANTOS PEREIRA	4555	229.387.528-81	101	20/05/2026	Mensal	2.581,89	206,55	0,00	0,00	0,00	206,55
04/2026		JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	ASSOCIAC2628	291.116.598-58	101	20/05/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87
04/2026		KELIN ALESSANDRA NARCISO	ASSOCIAC3356	149.816.738-17	101	20/05/2026	Mensal	2.451,18	196,09	0,00	0,00	0,00	196,09
04/2026		MAICO SANTOS	4465	008.576.639-92	101	20/05/2026	Mensal	2.159,97	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79
04/2026		MAICO SANTOS	4465	008.576.639-92	101	20/05/2026	Mensal	413,13	33,05	0,00	0,00	0,00	33,05
04/2026		PAMELA VALENCA REIS	4547	326.835.638-52	101	20/05/2026	Mensal	2.142,64	171,41	0,00	0,00	0,00	171,41
04/2026		PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	ASSOCIAC2971	283.199.738-05	101	20/05/2026	Mensal	2.986,44	238,91	0,00	0,00	0,00	238,91
04/2026		PRISCILA VALENCA REIS	4579	280.684.558-09	101	20/05/2026	Mensal	458,32	36,66	0,00	0,00	0,00	36,66
04/2026		REJANE ISIDORO NETTO ALVES DE SOUZA	4501	122.736.488-12	101	20/05/2026	Mensal	3.136,56	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
04/2026		ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	ASSOCIAC2304	759.035.394-91	101	20/05/2026	Mensal	2.485,94	198,87	0,00	0,00	0,00	198,87
04/2026		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297	371.932.158-41	101	20/05/2026	Mensal	3.124,20	249,93	0,00	0,00	0,00	249,93
04/2026		VALDINEI ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723	266.161.888-09	101	20/05/2026	Mensal	3.857,91	308,63	0,00	0,00	0,00	308,63
04/2026		VANIA APARECIDA CARVALHO	4462	303.909.708-32	101	20/05/2026	Mensal	6.196,92	495,75	0,00	0,00	0,00	495,75
04/2026		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC3442	151.687.218-50	101	20/05/2026	Mensal	5.265,63	421,25	0,00	0,00	0,00	421,25
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**82.085,76**	**6.566,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,73**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**82.085,76**	**6.566,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,73**
								Total FGTS	**82.085,76**	**6.566,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,73**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25663/2021 UAI

SGFTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.566,73

Número da Guia: 0126051438258022-1 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:27:24 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	28	82.085,73	6.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,73
		Total FGTS	**82.085,73**	**6.566,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,73**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.566,73

Número da Guia: 0126051438258022-1 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:27:24 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	07.032.003/0001-56	28	82.085,73	6.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,73
		Total FGTS	**82.085,73**	**6.566,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,73**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253623/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.566,73

Número da Guia: 0126051438258022-1 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:27:24 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	28	81.672,63	6.533,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,68
04/2026	12 - FGTS 13° salário	1	413,13	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,05
		Total FGTS	**82.085,76**	**6.566,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,73**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.566,73

Número da Guia: 0126051438258022-1 **Data Emissão:** 14/05/2026 13:27:24 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	28	82.065,76	6.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.566,73
	Total FGTS	**82.065,76**	**6.566,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.566,73**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258632/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181609f814b5d8e71

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:42:46

Valor Original: R$ 6.566,73 **Valor Atualizado:** R$ 6.566,73

Detalhes: FGTS UAI

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: 64947558543

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258682/2021 UAI

Lançamento 00081 INSS		
Valor R$ 7.735,61	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento DARF 07162613551286823	**Favorecido** RECEITA F.	

INSS/IRRF UAI

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.5128682-3	20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000481104078

Valor Total do Documento
7.735,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	7.288,88			7.288,88
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRD ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	446,73			446,73
	Totais	**7.735,61**			**7.735,61**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
69369

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 15/05/2026 10:52:14

85890000077 8 35610385261 6 40071626135 4 51286823707 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000077 8 | 35610385261 6 | 40071626135 4 | 51286823707 3

CNPJ:	07.032.003/0001-56
Número:	07.16.26135.5128682-3
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	7.735,61

Pague com o PIX

Departamentos: 14

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	85.898,78	Base do FGTS:	86.548,61
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	6.923,75
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	85.898,78	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.356,42	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	7.356,42	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	772,21	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	7.770,21		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	63.139,98	Base IRRF Mensal:	53.802,03
Valor IRRF Mensal:	250,30	Valor IRRF Mensal:	446,73
Base IRRF Férias:	2.585,53	Base IRRF Férias:	3.364,48
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	250,30	Valor Total do IRRF:	446,73
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	30	Demitido:	1
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	29	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

AJG COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000778 356103852616 400716261354 512868237073
Data do pagamento:	18/05/2026
Número do documento:	07162613551286823
Valor total:	7.735,61
Autenticação:	797248061

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 00057590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	18/05/2026
Data/hora da operação:	18/05/2026

Código da operação:	797248061
Chave de segurança:	HLWWNV1883ZTUSQV

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00082 VIBRANIUM		
Valor R$ 2.273,43	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 477	**Favorecido** VIBRANIUM I. E. T. L.	

UAI

MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **477**
Série: **E**
Data Emissão: **15/05/2026**
Certificação: **7AFB2EA2A**

DADOS DO PRESTADOR

[x]
Nome/Razão Social: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **47.730.211/0001-43** Insc. Municipal: **91658** Insc. Estadual: **623308007113**
Endereço: **RUA TIRADENTES** N°: **155**
Bairro: **PARQUE VILA RICA** Compl.:
Município: **SANTANA DE PARNAÍBA** UF: **SP** CEP: **06503-187**
E-mail: **df1@crservcontabil.com.br** Telefone: **11915728593**
País: **BRASIL**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS** N°: **680**
Bairro: **JARDIM ZULMIRA** Compl.:
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**
E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br** Telefone: **1591519502**
País: **BRASIL** Nif:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI LOCALIZADO NA ALAMEDA DAS 2026 ÇUCENAS Nº 141, CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 2021/25963 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
69384

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 2.273,43
R$ 2.273,43	R$ 0,00		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.273,43	2,0000%	R$ 45,47

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 2.273,43

IBS/CBS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação :

Código CST :	Código Class. Trib.:

Base Cálculo IBS/CBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal	Total IBS/CBS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **05/2026** Local do Recolhimento: **SANTANA DE PARNAÍBA/SP** Data Geração: **15/05/2026 16:16:46**
Recolhimento: **Sem Retenção**
CNAE: **6209100** Tributação: **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**
Empresa Optante do Simples Nacional

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 6 COMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR TECLADO E MOUSE, E IMPRESSORA LASERJET BROTHER HL-B2080DW.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000047726050783060787 **Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica**

Impresso em: 15/05/2026 às 16:17:10 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

_____/____/_____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 477
Certificação
7AFB2EA2A

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 259863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VIBRANIUMINOVAÇÃO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ:47.730.211/0001-43
RUA TIRADENTES, 155 QUADRA C, PQ. VILA RICA – SANTANA DE PARNAÍBA – SP CEP: 06503-187

RVT - RELATÓRIO TÉCNICO

TÉCNICO:	André - Equipe V10								RVT Nº	480/26
DEPTO:	TECNOLOGIA							Data: 01/04/2026 a 30/04/2026		
DATA	SUPORTE REMOTO	SUPORTE LOCAL	LOCAL	DEPTO.	SOLICITANTE	SOLICITAÇÃO	PROBLEMA	SOLUÇÃO	CONSULTOR	ATENDIMENTOS
10/04/2026		SVI	UAI	Administrativo	Vania	Manutenção impressora de rede Brother	Impressora estava desconectando da rede wifi.	Realizamos a conexão da impressora através do cabo de rede Lan e resolveu o problema.	Andrew Vitor	21
10/04/2026		SVI	UAI	Administrativo	Vania	Instalação novos computadores	Coordenadora solicitou instalação de dois (02) novos computadores para a sala Multi.	Instalamos dois (02) novos computadores para coordenação e sala multi	Andrew Vitor	21

VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181612938 8f8c06e6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:43:42

Valor Original: R$ 2.273,43 **Valor Atualizado:** R$ 2.273,43 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: pix@vibranium.cloud

Código da operação: 64947599637

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 00083 AMANZI MED DA AREA DA SAUDE		
Valor R$ 14.077,50	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 18/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 476	**Favorecido** AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

UAI

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260515u240091950001O7

Número da Nota	**00000476**
Data e Hora de Emissão	**15/05/2026 09:34:59**
Código de Verificação	**KZEL-NTJC**

Identificador Nacional: 355030812240091950001070000000000476260502110094 80

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

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 e Drogadicao para atendimento a jovens de 10 a 18 anos incompletos, além de articulação com caps discucao de caso realização PT com a Rede e plantão de sobre aviso para caso de urgência e emergência

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pago com Termo de Convênio 2021/25863

Dados para pagamento:
Código do banco: 237 - Banco Bradesco
Agência 1937 Conta 073407-1
CNPJ:24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde Chave pix *diretoria@amanzilife.com.br*

LANÇADO
69383

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	225,00	450,00	97,50	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
697,50	3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.

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: 10/06/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000047626050211009480

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
24.009.195/0001-07	**00000476**	**KZEL-NTJC**

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: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** NIF:
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS CERAMOS+ AJC**
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 PRESTADO

Localidade 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$)	
13.230,00		**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$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	-	**14,15**
-	**14.152,50**	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

"AGINDO JUNTOS CERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

19/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605181613c66e843b696

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/05/2026 às 13:43:59

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: 64947622782

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00084 LIVRARIA PEDAGOGICA		
Valor R$ 456,64	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11827	**Favorecido** LIVRARIA P. -. F.	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

UAS

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 011827 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

No. 011827
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

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

PROTOCOLO:135261496505481 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.04.45.403.243/0004-51-55-001-000.011.827-140.060.722-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	20/04/2026
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3411-0814	SP		

VENCIMENTOS

20/05/2026 456.64				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 234,85	R$ 42,27	R$ 0,00	R$ 0,00	6,84	R$ 496,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	0,00	39,71	0,00	R$ 0,00	31,49	R$ 456,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
NOSSO CARRO	1				39.691./-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			11.826,000	11.826,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7897922966033	*PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE DELLOCOLOR AZUL CLARO	9926.10.00	060	5.405	UN	2	16,98	20	27,17	0,00	0,00	0	0	0,00
7899806939362	BOLA DE BASQUETE BORRACHA	9506.62.00	000	5.102	UN	2	45,90	0	91,80	91,80	16,52	18	0	0,00
7908683959666	BOLA DE PVC N5 VOLEIBOL +3ANOS	9506.62.00	000	5.102	UN	2	22,50	0	45,00	45,00	8,10	18	0	0,00
7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	4820.20.00	060	5.405	UN	5	17,52	0	87,60	0,00	0,00	0	0	0,00
7898520005345	GRAMPEADOR 18FL 26/6 MINI PASTEL CORES (24/6 TBM)	8472.90.40	000	5.102	UN	2	10,38	30	14,53	14,53	2,62	18	0	0,00
7899806935240	MINI BOLA DE FUTEBOL N°2 PVC AVULSA SORTIDA	9506.62.00	000	5.102	UN	2	17,90	0	35,80	35,80	6,44	18	0	0,00
7897027202080	PASTA CATALOGO C/30 PLAST.FINO C/V COLC 123/30	4202.12.10	060	5.405	UN	4	18,45	20	59,04	0,00	0,00	0	0	0,00
7897774007006	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE	8516.79.90	060	5.405	UN	2	23,99	0	47,98	0,00	0,00	0	0	0,00
7897237350700	SACO PASTA OFICIO C/4 FUROS PCT 50UNV FINO	4923.21.10	000	5.102	PCT	5	11,93	20	47,72	47,72	8,59	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO Total Exemplares:26 Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 234588 E-Mail: contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 2021/25863 UAI ENDEREÇO DE ENTREGA: R ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA / DtEntrega=Apr 17 2026	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

1333

UAI

Banco Safra

Recibo do Pagador

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **20/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **20/04/2026**	Número do Documento **011827/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **20/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005043-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 456,64**

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

LANÇADO
68398

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00005.04352 6 114520000045664**

Local de Pagamento **"Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"**					Vencimento **20/05/2026**
Beneficiário **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51**					Agência / Código Beneficiário **04100 / 005858461**
Data do Documento **20/04/2026**	Número do Documento **011827/A**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data do Processamento **20/04/2026**	Nosso Número **001 / 00005043-5**
Uso do Banco	Carteira **001**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 456,64**

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

RUA HUMBERTO DE CAMPOS **JARDIM ZULMIRA**

18061-000 **SOROCABA** **SP**

Beneficiário final

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: 1127 **Ano: 2026** **Processo: 529/2026** **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:17/04/2026 **Previsão de Chegada:**23/04/2026 **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	0053805	1 BOLA BASQUETE	UN	2,00	45,9000	91,8000	538	1
					CC: UAI			
2	0052853	1 BOLA DE VÔLEI	UN	2,00	22,5000	45,0000	538	2
					CC: UAI			
3	0052863	1 BOLA FUTSAL	UN	2,00	17,9000	35,8000	538	3
					CC: UAI			
4	0041955	1 GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	UN	2,00	7,2650	14,5300	538	4
					CC: UAI			
5	0042044	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	5,00	17,5200	87,6000	538	5
					CC: UAI			
6	0048715	1 PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	UN	4,00	14,7600	59,0400	538	6
					CC: UAI			
7	0041652	1 PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	23,9900	47,9800	538	7
					CC: UAI			
8	0042125	1 PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	UN	2,00	13,5850	27,1700	538	8
					CC: UAI			
9	0046666	1 SACO PLASTICO OFICIO PCT	UN	5,00	9,5440	47,7200	538	12
					CC: UAI			

Total de Itens : 9 **Valor Itens:** 456,64
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 456,64

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/04/26

SOROCABA/SP, Sexta, 17 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"

17/04/2026 15:32

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTC

PEDAGÓGICA

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 234588

Data : 17/04/2026

Previsão de chegada : 17/04/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** contasapagar@ajgmais.ong.br; compras@ajgmais.ong.br
Endereço:
Cidade: **Bairro:** **CEP:**
Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7899806929362	BOLA DE BASQUETE BORRACHA	YINS	2,00	45,9000	91,80
2	7908683959666	BOLA DE PVC N5 VOLEIBOL +3ANOS	YINS	2,00	22,5000	45,00
3	7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	ANIMATIVA IMPRESSOS	5,00	17,5200	87,60
4	7897027202080	PASTA CATALOGO C/30 PLAST.FINO C/V COLC 123/30	ACP	4,00	14,7600	59,04
5	7897774007006	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE	MAKE +	2,00	23,9900	47,98
6	7897832866033	*PORTA CANETA/CLIPS/LEMBRETE DELLOCOLOR AZUL CLARO	DELLO	2,00	13,5850	27,17
7	7897237350700	SACO PASTA OFICIO C/4 FUROS PCT 50UNV FINO	DAC - ESCRITORIO	5,00	9,5440	47,72
8	7899806935240	MINI BOLA DE FUTEBOL N°2 PVC AVULS SORTIDA	YINS	2,00	17,9000	35,80
9	7898520005345	GRAMPEADOR 18FL 26/6 MINI PASTEL CORES (24/6 TBM)	LYKE	2,00	7,2650	14,53

Qtde de Produtos: 26 **Total dos Produtos: R$456,64**

Frete: DESTINATÁRIO / **Valor:** R$0,00
Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO
Condição de Pagamento: 30 DDL

Total do Pedido: R$456,64

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Transporte :

Obs.: R ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA

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: 17/04/2026 15:20:14

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos+

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Processo Fechado - 17/04/2026 15:07:39 Aline Souza Nobata

Data:17/04/2026

Item:7 Qtde Solicit: 2UN **0041652-PISTOLA COLA QUENTE** Pr.Repos.: 23,99 Sugestão: 47,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PISTOLA COLA QUENTE	**2**	**23,99**	**47,98**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

Item:4 Qtde Solicit: 2UN **0041955-GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS** Pr.Repos.: 10,38 Sugestão: 20,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA GRAMPEADOR 11 CM 25 FLS	**2**	**7,27**	**14,54**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

Item:5 Qtde Solicit: 5UN **0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS** Pr.Repos.: 18,00 Sugestão: 90,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA LIVRO ATA 100 FOLHAS	**5**	**17,52**	**87,60**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

Item:8 Qtde Solicit: 2UN **0042125-PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE** Pr.Repos.: 10,40 Sugestão: 20,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PORTA LAPIS / CLIPS / LEMBRETE	**2**	**13,58**	**27,16**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

Item:12 Qtde Solicit: 5UN **0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT** Pr.Repos.: 9,16 Sugestão: 45,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA SACO PLASTICO OFICIO PCT	**5**	**9,54**	**47,70**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

Item:6 Qtde Solicit: 4UN **0048715-PASTA CATALOGO OFICIO PRETO** Pr.Repos.: 9,02 Sugestão: 36,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA PASTA CATALOGO OFICIO PRETO	**4**	**14,76**	**59,04**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

Item:11 Qtde Solicit: 2UN **0049943-SACO PLASTICO BOBINA 30X40 C/ 500UN** Pr.Repos.: 28,79 Sugestão: 57,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item:2 Qtde Solicit: 2UN **0052853-BOLA DE VÔLEI** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 59,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BOLA DE VÔLEI	**2**	**22,50**	**45,00**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

Item:3 Qtde Solicit: 2UN **0052863-BOLA FUTSAL** Pr.Repos.: 22,50 Sugestão: 45,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BOLA FUTSAL	**2**	**17,90**	**35,80**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

Item:9 Qtde Solicit: 1UN **0052883-REDE DE VÔLEI** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 99,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item:10 Qtde Solicit: 2UN **0052893-REDE PARA GOLS QUADRA** Pr.Repos.: 0.00 Sugestão: 199,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	17/05/2026	0 dias	17/04/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0053805-BOLA BASQUETE** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 89,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BOLA BASQUETE	**2**	**45,90**	**91,80**	**28 DIAS**	**17/05/2026**	**0 dias**	**17/04/2026**

Total dos Itens Alternados : 456,62

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em **9** Itens cotados com um Valor de **456,62**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	9	456,62	(invalid)

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para 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>

Data 2026-04-17 11:28

Cotação UAI materiais expediente 17.04.xlsx (~14 KB)

Prezados, Bom Dia!

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

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.043526 1 14520000045664
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
Nome/Razão Social:	**LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L**
CPF/CNPJ:	**45.403.243/0004-51**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253863/2021 UAI

Data do Vencimento:	20/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	456,64
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	456,64
Valor Pago (R$):	456,64
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

Data/hora da operação: 19/05/2026 11:25:36

Código da operação: 64995656629
Chave de segurança: 9K8X2MN3GYZ8VHXT

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00085 REYLIMP		
Valor R$ 287,84	**Competência** 23/04/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 107289	**Favorecido** REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

UAI

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.EMISSÃO: 23/04/26 VALOR TOTAL: R$ 287.84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000107289
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 000107289
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260406333018000191550010001072891001710506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST		135261545778163
INSCRIÇÃO ESTADUAL		**CNPJ**
669368615119		06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	23/ 04/ 26
ENDEREÇO	**COMPLEMENTO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA			18061-000	23/ 04/ 26
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	0	SP		15:01:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001							
Venc. 21/05/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 287,84	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
287,84	51,81	0,00	0,00	0,00	1,53	287,84
BASE CÁLCULO IS	**VALOR IS**	**BASE CÁLCULO CBS**	**VALOR CBS**	**BASE CÁLCULO IBS UF**	**VALOR IBS UF**	**VALOR IBS MUNICIPAL**
0,00	0,00	287,84	2,59	287,84	0,29	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,08	287,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
A PROPRIO	0 - Emit.		FBW2478	SP	06333018000191
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. TEREZA ALBIERO, 100		SOROCABA		SP	669368615119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00				2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
3746	PANO MULTI USO AZUL 28X240MTS LIFE CLEAN	56031290	000	5102	UND	4,0000	71,960	287,84	287,84	51,81	18,00	90,53

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. 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$ 90,53 (R$ 38,71 FEDERAL/R$ 51,81 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

1193

Reylimp

341 | 34191.09008 09098.292924 01504.770007 1 14530000028784

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-91
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
Data Doc.: 23/04/2026 Nr Docto: R175580 Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Nosso Nr: 109/00090982-9
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Emissão: 23/04/2026
Vencimento: 21/05/2026
Valor: 287,84

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador

UAI

itaú Banco Itaú S.A. | 341 | 34191.09008 09098.292924 01504.770007 1 14530000028784

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento: 21/05/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 06.333.018/0001-91 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
23/04/2026	R175580	DM	N	23/04/2026

Nosso Número: 109/00090982-9

Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira	Moeda
			1	109	R$

(+) Valor do Documento: 287,84

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)
Após o Vencimento Cobrar Multa de R$ 8,64. Após o Vencimento Cobrar Juros de
R$ 1,15 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO
APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO
Referente a NF: 107289/1

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista: CNPJ/CPF:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

LANÇADO
68401

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 1143 **Ano: 2026** **Processo: 530/2026** **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 22/04/2026 **Previsão de Chegada:** 27/04/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 22/05/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050966	1 PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO 28X240	UN	4,00	71,9600 CC: UAI	287,8400	540	2

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 287,84
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 287,84

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/04/26

SOROCABA/SP, Quarta, 22 de abril de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

UAE

ORÇAMENTO

171050 Data 17/04/26 Hora 14:57:13 Validade 24/04/26

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$ 472,13

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	2835	PANO MULTI USO 28CMX25MTS LIFE CLEAN	56031290		UND	4,000	20,10	0,00	80,40
2	3746	PANO MULTI USO AZUL 28X240MTS LIFE CLEAN	56031290		UND	4,000	71,96	0,00	287,84
3	1418	BOBINA PICOTADA 35X50 C/500UND	39201010		UND	2,000	42,12	0,00	84,24
4	1166	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE SUAVELLE C/05LTS	34013000		BB	1,000	19,65	0,00	19,65

Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido
472,13	0,00	0,00	472,13

Itens 4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Fechado - 22/04/2026 11:23:34 Aline Souza Nobata

Data:22/04/2026

Item:3 Qtde Solicit: 1UN **0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS** Pr.Repos.: 19,44 Sugestão: 19,44

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	22/05/2026	0 dias	22/04/2026

Item:1 Qtde Solicit: 2UN **0050285-AVENTAL DESCARTAVEL** Pr.Repos.: 195,04 Sugestão: 390,08

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS AVENTAL DESCARTAVEL *corta fogo*	**2**	**35,98**	**71,96**	**7 DIAS**	**22/05/2026**	**0 dias**	**22/04/2026**

Item:2 Qtde Solicit: 4UN **0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO** Pr.Repos.: 12,46 Sugestão: 49,84

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	22/05/2026	0 dias	22/04/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO *28X240*	**4**	**71,96**	**287,84**	**28 DIAS**	**22/05/2026**	**0 dias**	**22/04/2026**
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO *28X300*	1	91,30	365,20	A VISTA	22/05/2026	0 dias	22/04/2026

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **287,84**

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **71,96**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	365,20	(invalid)
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	1	71,96	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	287,84	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09098.292924 01504.770007 1 14530000028784
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:	21/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	287,84
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	287,84
Valor Pago (R$):	287,84
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 19/05/2026 11:26:12

Código da operação: 64995709803
Chave de segurança: FMJRAL378L0C84C4

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

Lançamento 00086 M&S FRANCHISING (OTICA)		
Valor R$ 247,05	**Competência** 19/05/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento Recibo 0	**Favorecido** M E. S. F.	

UAI

RECIBO

Declaro para os devidos fins que, recebemos através de pagamento em Pix no Banco Sicredi e chave **CNPJ 29.398.040/0001-15**, o valor de **R$ 247,05 (Duzentos e quarenta e sete reais e centavos)** referente ao desconto em folha de compras realizadas pelos colaboradores da **UAI**, conforme relação abaixo:

NOME	VALOR DA PARCELA
KELIN ALESSANDRA NARCISO	R$ 247,05

Sorocaba, 15 de maio de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CAETANO DE SOUSA
Data: 19/05/2026 10:50:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GUSTAVO CAETANO DE SOUSA

Diretor

Tel: (15) 3233-5720

Cel: (15) 99614-5455

E-mail: gustavo@optoculos.com.br

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

M&S Franchising

CNPJ – 29.398.040/0001-15

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
69505

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

20/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605191553d9d2966b9f1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/05/2026 às 13:22:52

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: M&S FRANCHISING LTDA

CNPJ: 29.398.040/0001-15

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: 29398040000115

Código da operação: 64998552754

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258653/2021 UAI

Lançamento 00087 A PAULA DIAS (ALUGUEL)		
Valor R$ 10.983,27	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 19/05/2026
Documento Boleto 19892	**Favorecido** grupo p. d.	

UAI

A PAULA DIAS

Recibo do Pagador
04/2026

Beneficiário final:
A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/04/2026 até 19/05/2026	1	10.000,00
IPTU Parcela 4 de 11	1	691,95
Caução Complemento renovação	1	291,32

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: S00380 (572)/1
Próximo reajuste: Ago/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

LANÇADO
69415

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00546853591-8
Vencimento	20/05/2026
(=) Valor do documento	10.983,27
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Agindo Juntos Geramos+ Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc 19892

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Superlógica | **481-2** | 48190.00003 00005.150545 68535.910142 4 14520001098327

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 001/00546853591-8

Data do documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data processamento
08/05/2026	19892		N	13/05/2026

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
0	001	R$		

Vencimento 20/05/2026

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 10,00%= R$1.098,33 Juros 0,033% a.d.= R$3,62/dia

(=) Valor do documento 10.983,27

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

pjbank.com.br

Pagador Agindo Juntos Geramos+ Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-160 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: IMOBILIARIA A PAULA DIAS 27438104000139

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	ALUGUEL
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150545 68535.910142 4 14520001098327
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:	IMOBILIARIA A PAULA DIAS
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253863/2021 UAI

Data do Vencimento:	20/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	19/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	10.983,27
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	10.983,27
Valor Pago (R$):	10.983,27
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 19/05/2026 13:03:02

Código da operação: 64998576835
Chave de segurança: 7R4LL42A606NEWP2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00088 RESC JOICE CRISTINA		
Valor R$ 7.362,24	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JOICE C. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Fausto Rodrigues de Oliveira, 1				Parque Sao Bento
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.072-045		425.302.588-99
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/02/1995	MARCIA FATIMA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.931,38	01/09/2025	17/04/2026	17/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) IRRF	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.044,07	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 183,71	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 1.638,07	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 2.948,53	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 982,84
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
91 Reembolso Creche	R$ 360,80				
LANÇADO					
69557					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 8.158,02**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 176,18	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 123,10
114.1 IRRF	R$ 459,50	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (MENSALIDADE SINDICAL)	R$ 37,00
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 795,78**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.362,24**

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 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 425.302.588-99	19 Data de Nascimento 11/02/1995	20 Nome da Mãe MARCIA FATIMA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 17/04/2026	26 Data de Afastamento 17/05/2026	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.362,24

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de 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:	1821

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:	178025552
Informações	
Valor da efetivação	R$ 7.362,24
Data da efetivação	20/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00089 RESC JUAN MICHEL		
Valor R$ 6.185,81	**Competência** 03/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** Juan M. O. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Cervantes, 106				Vila Assis
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.025-174		381.200.168-31
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/08/1990	SILMARA ORTIZ RIBEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.289,06	09/09/2024	17/04/2026	17/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 17/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.680,09	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 183,71	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R$ 1.370,44	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 2.192,70	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 730,90
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 328,91	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
LANÇADO					
69559					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 6.486,75**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 143,42	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 102,78
114.1 IRRF	R$ 54,74	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 300,94**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.185,81**

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 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 381.200.168-31	19 Data de Nascimento 17/08/1990	20 Nome da Mãe SILMARA ORTIZ RIBEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 17/04/2026	26 Data de Afastamento 17/05/2026	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.185,81

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

_____

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de 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:	1821

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:	178025553
Informações	
Valor da efetivação	R$ 6.185,81
Data da efetivação	20/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00090 RESC VALDIRENE		
Valor R$ 1.008,59	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** VALDIRENE D. S. R.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

VAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
07.032.003/0001-56	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			20/05
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				JARDIM ZULMIRA
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
SOROCABA	SP	18.061-000	8412-4/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Camocim, 191				Vila Jardini
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.044-140	49625 - 00194	305.098.958-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
20/04/1979	MARIA SILVA RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.142,64	16/12/2025	03/04/2026	03/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 0,00
62 Salário-Família	R$ 0,00	63 13º Salário Proporcional ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
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
95 Outras Verbas (DIFERENÇA SALARIAL)	R$ 1.008,59				
LANÇADO					
69539		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.008,59**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI				**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 0,00**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.008,59**

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 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES			
17 CTPS (nº, série, UF) 49625 - 00194	18 CPF 305.098.958-08	19 Data de Nascimento 20/04/1979	20 Nome da Mãe MARIA SILVA RODRIGUES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/12/2025	25 Data do Aviso Prévio 03/04/2026	26 Data de Afastamento 03/05/2026	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.008,59

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_____.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de 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:	1821

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:	178025551
Informações	
Valor da efetivação	R$ 1.008,59
Data da efetivação	20/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00091 SISHOSP		
Valor R$ 1.400,00	**Competência** 04/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6701	**Favorecido** SISHOSP S. E. I. L. E.	

PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas

NFSe Campinas - Prestador

L8JnxfCpn

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série RPS
04/05/2026 10:54:02	05/2026	6701 / E	01/05/2026 00:00:00	1949 / SN

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial
SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço
MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal: 000021512

Telefone: 19 32413535

E-mail: paulo@sishosp.com.br

Município / País: CAMPINAS/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.ong.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 prestaçao 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	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
EXIGÍVEL	CAMPINAS	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	SIMPLES NACIONAL

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe Campinas (R$)
1.400,00	0,00	0,00		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 00435.270715 63048.030009 3 14550000140000**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço				
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA **57.497.513/0001-77** **AVENIDA MARECHAL RONDON** **1 SP 13070-172**				
Nosso Número	Nr do Documento	Data Vencimento	(=) Valor Documento	(=) Valor Pago
109/00004352-7	**6701**	**23/05/2026**	**1.400,00**	
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 Mecanica**	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Corte na linha pontilhada

LANÇADO
68813

341-7 | **34191.09008 00435.270715 63048.030009 3 14550000140000**

Local de Pagamento					Data Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					**23/05/2026**
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço					Agência / Código do Beneficiário
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					**0716/30480-3**
Data do Documento	Nr do Documento		Espécie DOC	Aceite / Data Processamento	Nosso Número
04/05/2026	**6701**		**DS**	**Sim** / **04/05/2026**	**109/00004352-7**
Uso do Banco	Carteira	Espécia	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento
	109	**R$**			**1.400,00**
Informações de responsabilidades do beneficiário: **Após o Vencimento Juros Moratórios de R$ 2,80** **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:					

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	SISHOSP
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00435.270715 63048.030009 3 14550000140000
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	23/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2026
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
Identificação do Pagamento:	SISHOSP

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 20/05/2026 13:59:55

Código da operação: 65057916738
Chave de segurança: TH2EFLK28E7JV7ZS

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00092 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 1.312,64	**Competência** 06/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7413	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7413 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAMILA BARBOSA "PRESIDENTE"
AGINDO JUNTOS GERAMOS +

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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 7413
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 1319 9992 5866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261732813333 - 06/05/2026 14:03:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	06/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	06/05/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	1596890947		14:00:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-21	1312.64

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
1 004,44	68,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,64
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	1 312,64

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		4.540	

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
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	8,0000	6,89000	0,00	55,12	21.44	3.86			18.0000	
114358	BISC MARILAN 300G LEITE	19053100	0	20	5929	CX1	2,0000	6,89000	0,00	13,78	5.36	0.96			18.0000	
139	CAFE CABOCLO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	24,99000	0,00	49,98	19.44	3.50			18.0000	
22870	QUEIJO RAL VIGOR 50G PARM	04062000	0	00	5929	UN1	3,0000	9,59000	0,00	28,77	28.77	5.18			18.0000	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	2,0000	17,90000	0,00	35,80						
30407	AVEIA JP PEREIRA 500G FLOCOS	11041200	0	00	5929	UN1	1,0000	11,39000	0,00	11,39	11.39	2.05			18.0000	
95100	TAPIOCA KININO 400G HIDRATADA	19030000	0	00	5929	UN1	2,0000	7,59000	0,00	15,18	15.18	2.73			18.0000	
27605	CREME LEITE LIDER TP 200G LEVE	04015021	0	60	5929	UN1	3,0000	2,99000	0,00	8,97						
66798	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO	22090000	0	20	5929	CX1	1,0000	2,69000	0,00	2,69	1.05	0.19			18.0000	
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
99860	EXTRATO TOM PREDILECTA PT 300G	20039000	0	60	5929	UN1	5,0000	6,89000	0,00	34,45						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	4,0000	6,79000	0,00	27,16						
49174	KETCHUP PREDILECTA 400G PICANTE	21032010	0	60	5929	CX1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	3,0000	6,49000	0,00	19,47						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1227-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000041588 PDV 04 DE 05/05/26BC ISEN 35,80 ICMS 0,00DC 18.00% 172,68 ICMS 31,07BC 04.50% 831,76 ICMS 37,44S.T. 198,12CONSUMIDOR FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539921109 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

202

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 7413
SÉRIE 0
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 1319 9992 5866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261732813333 - 06/05/2026 14:03:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		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
80023	MOSTARDA FUGINI SC 180G ORIG C/BICO	21033021	0	60	5929	CX1	1,0000	3,79000	0,00	3,79						
45927	MAIONESE QUERO PT 495G	21039011	0	60	5929	CX1	1,0000	9,39000	0,00	9,39						
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	
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	3,99000	0,00	7,98						
76707	MARG CLAYBOM 500G C/SAL MANTEIGA	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	8,79000	0,00	17,58						
22636	REQUEIJAO VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	12,59000	0,00	50,36						
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	1,0080	59,99000	0,00	60,47	60.47	10.88			18.0000	
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02013000	0	00	5929	KG1	6,1850	24,99000	0,00	154,56	154.56	6.96			4.5000	
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071419	0	00	5929	KG1	7,2650	16,69000	0,00	121,23	121.23	5.46			4.5000	
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	12,3680	44,95068	0,00	555,95	555.93	25.02			4.5000	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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/462476bd45e14544adc8c6a9b6c912cd5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FD64

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **06/05/2026**	Nº do Documento: **3741**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000683-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.312,64**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

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

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00683.507230 37821.521087 3 14530000131264**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **06/05/2026**	Nº do Documento: **3741**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/05/2026**	Nosso Número: **60/000683-5**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.312,64**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

LANÇADO
69094

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

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

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: 1227 **Ano: 2026** **Processo: 579/2026** **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: 04/05/2026 **Previsão de Chegada:** 05/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046662	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	6,00	46,3292 CC: UAI	277,9750	588	25
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00	6,7900 CC: UAI	27,1600	588	16
3	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	17,9000 CC: UAI	35,8000	588	5
4	0049812	1AVEIA FLOCOS	UN	1,00	11,3900 CC: UAI	11,3900	588	7
5	0048745	1BOLACHA DOCE PCT	UN	10,00	6,8900 CC: UAI	68,9000	588	11
6	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00	24,9900 CC: UAI	49,9800	588	6
7	0052172	1CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	3,00	6,4900 CC: UAI	19,4700	588	10
8	0046333	1CARNE MOIDA KG	UN	6,00	46,3292 CC: UAI	277,9750	588	24
9	0047375	1CATCHUP 400 GR	UN	1,00	6,9900 CC: UAI	6,9900	588	17
10	0042941	1CREME DE LEITE	UN	3,00	2,9900 CC: UAI	8,9700	588	8
11	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	5,00	6,8900 CC: UAI	34,4500	588	12
12	0046171	1FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	7,00	17,3214 CC: UAI	121,2500	588	23
13	0052091	1GOMA DA TAPIOCA 500MG	UN	2,00	7,5900 CC: UAI	15,1800	588	13
14	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	5,9900 CC: UAI	11,9800	588	9
15	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00	9,3900 CC: UAI	9,3900	588	15
16	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	8,7900 CC: UAI	17,5800	588	1
17	0046282	1MOSTARDA	UN	1,00	3,7900 CC: UAI	3,7900	588	18
18	0046161	1PEITO DE FRANGO KILO Sem Osso	UN	6,00	25,7600 CC: UAI	154,5600	588	22
20	0042523	1QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	60,4700 CC: UAI	60,4700	588	4
21	0046303	1QUEIJO RALADO	UN	3,00	9,5900 CC: UAI	28,7700	588	14
22	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00	12,5900 CC: UAI	50,3600	588	2
23	0051176	1TEMPERO BAIANO	UN	2,00	3,9900 CC: UAI	7,9800	588	20
24	0052293	1TEMPERO CHIMICHURRI	UN	2,00	4,7900 CC: UAI	9,5800	588	21
25	0046086	1VINAGRE 750ML	UN	1,00	2,6900 CC: UAI	2,6900	588	19

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Total de Itens : 24 **Valor Itens:** 1.312,64
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.312,64

06/05/2026 16:20

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: 1227 **Ano: 2026** **Processo: 579/2026** **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

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

SOROCABA/SP, Segunda, 4 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/05/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

06/05/2026 16:20

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0042523-QUEIJO MUSSARELA** Pr.Repos.: 60,59 Sugestão: 60,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR QUEIJO MUSSARELA	1	59,99	59,99	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0042563-MAIONESE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 15,49 Sugestão: 15,49

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAIONESE 500 GRAMAS	1	11,99	11,99	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0042644-LEITE CONDENSADO** Pr.Repos.: 7,19 Sugestão: 14,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE CONDENSADO	2	6,99	13,98	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0042664-CAFE 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 25,89 Sugestão: 51,78

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAFE 500 GRAMAS	2	31,99	63,98	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3UN **0042941-CREME DE LEITE** Pr.Repos.: 3,09 Sugestão: 9,27

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CREME DE LEITE	3	2,99	8,97	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 2UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 20,99 Sugestão: 41,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ARROZ 5 KILOS	2	17,90	35,80	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 4UN **0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 7,89 Sugestão: 31,56

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	4	10,95	43,80	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 9,49 Sugestão: 18,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	2	9,89	19,78	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 1UN **0046086-VINAGRE 750ML** Pr.Repos.: 2,39 Sugestão: 2,39

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR VINAGRE 750ML	1	2,69	2,69	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 22 Qtde Solicit: 6UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 37,30 Sugestão: 223,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PEITO DE FRANGO KILO	6	25,99	155,94	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 23 Qtde Solicit: 7UN **0046171-FRANGO SOBRECOXA KG** Pr.Repos.: 19,90 Sugestão: 139,30

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR FRANGO SOBRECOXA KILO	7	16,69	116,83	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 1UN **0046282-MOSTARDA** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MOSTARDA	1	5,99	5,99	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 3UN **0046303-QUEIJO RALADO** Pr.Repos.: 7,99 Sugestão: 23,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR QUEIJO RALADO	3	9,59	28,77	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 24 Qtde Solicit: 6UN **0046333-CARNE MOIDA KG** Pr.Repos.: 47,1125 Sugestão: 282,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Processo Fechado - 04/05/2026 09:37:54 Aline Souza Nobata

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
24	6	0046333-CARNE MOIDA KG	47,1125	282,67

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CARNE MOIDA KG	6	42,99	257,94	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
2	4	0046464-REQUEIJAO 200 GR	12,59	50,36

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR REQUEIJAO 200 GR	4	12,59	50,36	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
25	6	0046862-ACEM EM CUBOS KG	49,99	299,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR 2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	6	44,99	269,94	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
12	5	0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR	6,89	34,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR EXTRATO DE TOMATE 300GR	5	6,49	32,45	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
17	1	0047375-CATCHUP 400 GR	5,99	5,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CATCHUP 400 GR	1	6,99	6,99	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
11	10	0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR	6,89	68,90

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BOLACHA DOCE PCT	10	6,89	68,90	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
7	1	0049812-AVEIA FLOCOS	10,91	10,91

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR AVEIA FLOCOS	1	11,39	11,39	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
20	2	0051176-TEMPERO BAIANO	3,59	7,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TEMPERO BAIANO	2	3,99	7,98	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
3	2	0052081-QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG	57,99	115,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG	2	30,69	61,38	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
13	2	0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG	7,59	15,18

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR GOMA DA TAPIOCA 500MG	2	7,99	15,98	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
10	3	0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS	8,59	25,77

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CAIXA DE CHOCOLATE BIS	3	8,59	25,77	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item	Qtde Solicit.		Pr.Repos.	Sugestão
21	2	0052293-TEMPERO CHIMICHURRI	5,49	10,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TEMPERO CHIMICHURRI	2	4,79	9,58	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Total dos Itens Alternados : 1.387,17

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **25** Itens cotados com um Valor de **1.387,17**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	25	1.387,17	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 85863/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00683.507230 37821.521087 3 14530000131264
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:	21/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.312,64
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.312,64
Valor Pago (R$):	1.312,64
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 20/05/2026 14:00:36

Código da operação: 65057943934
Chave de segurança: 92HZ6K8K42FQ3HY7

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Lançamento 00093 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 429,67	**Competência** 06/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7415	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAE

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7415 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

"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 7415
SÉRIE 0
FL 1/2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 1519 9992 5844

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261733183505 - 06/05/2026 14:22:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	06/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JARDIM ZULMIRA	18061000	06/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		14:22:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-21	429.67

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
12,67	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	429,67
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	429,67

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					

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
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	2,2350	8,59000	0,00	19,20						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,2800	4,99000	0,00	6,39						
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,0450	9,99000	0,00	20,43						
2267	FLV UVA NIAGARA KG	08061000	0	40	5929	KG1	2,0800	17,29000	0,00	35,96						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	3,0550	8,49000	0,00	25,94						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,0700	4,89000	0,00	10,12						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,0850	12,19000	0,00	25,42						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,9750	12,69000	0,00	50,44						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,0600	6,79000	0,00	34,36						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,3200	8,99000	0,00	20,86						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	3,9800	4,49000	0,00	17,87						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	3,0450	3,99000	0,00	12,15						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,0150	32,09000	0,00	32,57	12.67	2.28			18.0000	
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	3,0000	3,89000	0,00	11,67						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO1229-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000041587 PDV 04 DE 05/05/26BC ISEN 397,10 ICMS 0,00BC 18.00% 12,67 ICMS 2,28CONSUMIDOR FINALCHS: 539921168 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

203

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 7415** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 1519 9992 5844** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		135261733183505 - 06/05/2026 14:22:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
798666277112		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
633	FLV COUVE MANT UN	07049000	0	40	5929	UN1	2,0000	2,99000	0,00	5,98						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,9550	3,89000	0,00	11,49						
2290	FLV MEXERICA PONKAN KG	08052100	0	40	5929	KG1	2,9600	4,59000	0,00	13,59						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	8,9850	5,39000	0,00	48,43						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,9230	5,99000	0,00	11,53						
2455	FLV CEBOLA ROXA KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,0100	7,59000	0,00	7,07						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f540aa6f7e924b789417cc0c6a4b29fe5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304B2E9

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **06/05/2026**	Nº do Documento: **3742**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000684-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$429,67**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00684.307234 37821.521038 4 14530000042967**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **21/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **06/05/2026**	Nº do Documento: **3742**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **06/05/2026**	Nosso Número: **60/000684-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$429,67**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

LANÇADO
69093

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

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: 1229 **Ano: 2026** **Processo: 580/2026** **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: 04/05/2026 **Previsão de Chegada:** 05/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	3,00	4,0500	12,1500	589	4
					CC: UAI			
2	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	3,8900	11,6700	589	21
					CC: UAI			
3	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	32,5700	32,5700	589	2
	kg 36 unidades				CC: UAI			
4	0045604	1 BANANA NANICA	UN	4,00	4,4675	17,8700	589	3
	kg				CC: UAI			
5	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	6,8720	34,3600	589	6
					CC: UAI			
6	0042866	1 BETERRABA	UN	2,00	8,5900	17,1800	589	10
	kg				CC: UAI			
7	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	5,7650	11,5300	589	8
					CC: UAI			
8	0053093	1 CEBOLA ROXA	KG	1,00	7,6700	7,6700	589	9
					CC: UAI			
9	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	12,7100	25,4200	589	17
					CC: UAI			
10	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	589	1
					CC: UAI			
11	0042856	1 COUVE	UN	2,00	2,9900	5,9800	589	7
					CC: UAI			
12	0045644	1 LARANJA	CX	3,00	4,5033	13,5100	589	15
	kg				CC: UAI			
13	0042432	1 LIMAO KILO	UN	2,00	5,0600	10,1200	589	11
					CC: UAI			
14	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	8,6467	25,9400	589	13
					CC: UAI			
15	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	48,4300	48,4300	589	14
	kg inteira				CC: UAI			
16	0045785	1 MELAO	UN	2,00	10,4300	20,8600	589	12
	kg 2 unidade				CC: UAI			
17	0042311	1 MEXIRICA KG	UN	3,00	4,5300	13,5900	589	19
					CC: UAI			
18	0050461	1 PEPINO	UN	2,00	10,2150	20,4300	589	20
	kg japones				CC: UAI			
19	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	6,3900	6,3900	589	16
					CC: UAI			
20	0042886	1 TOMATE KG	KG	4,00	12,6100	50,4400	589	5
					CC: UAI			
21	0045775	1 UVA KILO	UN	2,00	17,9800	35,9600	589	18
					CC: UAI			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Total de Itens : 21 **Valor Itens:** 429,67
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 429,67

07/05/2026 12:52

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 ID Simus Sorocaba

Pedido: 1229 **Ano: 2026** **Processo: 580/2026** **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

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

SOROCABA/SP, Segunda, 4 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/05/26

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

07/05/2026 12:52

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/05/2026 09:46:10 Aline Souza Nobata

Data:04/05/2026
Página: 1/2

Item: 21 Qtde Solicit: 3UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 2,50 Sugestão: 7,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALFACE CRESPA UN	3	3,89	11,67	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 5,33 Sugestão: 10,66

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CEBOLA BRANCA KG	2	5,99	11,98	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 19 Qtde Solicit: 3UN **0042311-MEXIRICA KG** Pr.Repos.: 8,99 Sugestão: 26,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MEXIRICA KG	3	4,59	13,77	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 3UN **0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG** Pr.Repos.: 9,79 Sugestão: 29,37

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ABOBRINHA ITALIANA KG	3	5,95	17,85	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0042422-ALHO KILO** Pr.Repos.: 16,52 Sugestão: 16,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALHO KILO *kg 36 unidades*	1	29,90	29,90	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 3,20 Sugestão: 6,40

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LIMAO KILO	2	4,79	9,58	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0042856-COUVE** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR COUVE	2	3,49	6,98	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0042866-BETERRABA KG** Pr.Repos.: 7,49 Sugestão: 14,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BETERRABA *kg*	2	8,59	17,18	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 4UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 7,16 Sugestão: 28,64

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TOMATE KG	4	9,99	39,96	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 5,49 Sugestão: 27,45

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BATATA INGLESA	5	6,79	33,95	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 1UN **0045422-MELANCIA KG** Pr.Repos.: 70,00 Sugestão: 70,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELANCIA KILO *kg inteira*	1	42,00	42,00	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 4UN **0045604-BANANA KG** Pr.Repos.: 7,62 Sugestão: 30,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BANANA NANICA *kg*	4	5,99	23,96	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 3CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,98 Sugestão: 11,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/05/2026 09:46:10 Aline Souza Nobata

Item: 15 Qtde Solicit: 3CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,98 Sugestão: 11,94

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LARANJA *kg*	3	3,89	11,67	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 18 Qtde Solicit: 2UN **0045775-UVA KILO** Pr.Repos.: 13,99 Sugestão: 27,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR UVA KILO	2	17,29	34,58	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 2UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 21,29 Sugestão: 42,58

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELAO *kg 2 unidade*	2	8,99	17,98	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 3UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 44,97

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	3	9,99	29,97	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 1UN **0046202-REPOLHO VERDE KILO** Pr.Repos.: 7,76 Sugestão: 7,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR REPOLHO VERDE KILO	1	4,99	4,99	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 10,00 Sugestão: 20,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CENOURA KILO	2	12,19	24,38	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 20 Qtde Solicit: 2UN **0050461-PEPINO** Pr.Repos.: 6,50 Sugestão: 13,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PEPINO *kg japones*	2	9,99	19,98	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 2UN **0051821-CHEIRO VERDE** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 7,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CHEIRO VERDE	2	3,80	7,60	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 1KG **0053093-CEBOLA ROXA** Pr.Repos.: 22,475 Sugestão: 22,48

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CEBOLA ROXA	1	7,59	7,59	28 DIAS	04/06/2026	0 dias	04/05/2026

Total dos Itens Alternados : 417,52

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **21** Itens cotados com um Valor de **417,52**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	21	417,52	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00684.307234 37821.521038 4 14530000042967
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:	21/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	429,67
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	429,67
Valor Pago (R$):	429,67
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 20/05/2026 14:01:08

Código da operação: 65057969062
Chave de segurança: 938PUWLQ2FU580CN

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

Lançamento 00094 FGTS RESCISORIO ARIANE		
Valor R$ 3.956,09	**Competência** 20/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento GRF 0126052390718126	**Favorecido** Caixa E. F.	

VAI Ariane

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	01/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052039071812-6	20/05/2026 09:14	3.956,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	397,50	2.509,69	0,00	2.907,19
Total FGTS:		**0,00**	**397,50**	**2.509,69**	**0,00**	**2.907,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	1.048,90	0,00	1.048,90
Total Consignado:	**1.048,90**	**0,00**	**1.048,90**

Total da Guia: **3.956,09**

LANÇADO
69622

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2026 às 09:14:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7dfcbb7f8224490483 2a9ddcdaffca375204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EC60

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7dfcbb7f8224490483 2a9ddcdaffca37

FGTS

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: 01/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.956,09

Número da Guia: 0126052039071812-6 **Data Emissão:** 20/05/2026 09:14:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	101	01/06/2026	Rescisóro	3.269,58	261,56	0,00	0,00	0,00	261,56
05/2026		ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	101	01/06/2026	Verba Incenzatória	1.370,44	109,63	0,00	0,00	0,00	109,63
05/2026		ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	101	01/06/2026	Verba Incenzatória	328,91	26,31	0,00	0,00	0,00	26,31
05/2026		ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	101	01/06/2026	Multa Rescisória	6.274,24	2.509,69	0,00	0,00	0,00	2.509,69
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**11.243,17**	**2.907,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.907,19**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**11.243,17**	**2.907,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.907,19**
								Total FGTS	**11.243,17**	**2.907,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.907,19**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 01/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.956,09

Número da Guia: 0126052039071812-6 **Data Emissão:** 20/05/2026 09:14:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	11.243,17	0,00	397,50	2.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,19
		Total FGTS	**11.243,17**	**0,00**	**397,50**	**2.509,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.907,19**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão(ú): auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 01/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.956,09

Número da Guia: 0126052039071812-6 **Data Emissão:** 20/05/2026 09:14:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	11.243,17	0,00	397,50	2.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,19
		Total FGTS	**11.243,17**	**0,00**	**397,50**	**2.509,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.907,19**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGFS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 01/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.956,09

Número da Guia: 0126052039071812-6 **Data Emissão:** 20/05/2026 09:14:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	3.269,58	0,00	261,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,56
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.370,44	0,00	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63
05/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	328,91	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	6.274,24	0,00	0,00	2.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,69
		Total FGTS	**11.243,17**	**0,00**	**397,50**	**2.509,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.907,19**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253632/2021 UNIÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 01/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.956,09

Número da Guia: 0126052039071812-6 **Data Emissão:** 20/05/2026 09:14:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	11.243,17	0,00	397,50	2.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,19
	Total FGTS	**11.243,17**	**0,00**	**397,50**	**2.509,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.907,19**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258/3/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 01/06/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 3.956,09

Número da Guia: 0126052039071812-6 **Data Emissão:** 20/05/2026 09:14:10 (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
05/2026	19/06/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	14542404	903	632,24
05/2026	19/06/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	50519210	422	396,90
05/2026	19/06/2026	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	375.161.698-54	84270878	531	19,76
					Total Consignado		1.048,90

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253637/2021 UAI

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 20/05/2026 09:14:21 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

21/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201701 54ffea16fb0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 14:32:45

Valor Original: R$ 3.956,09 **Valor Atualizado:** R$ 3.956,09

Detalhes: GRRF ARIANE

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: 65057975364

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00095 FGTS RESCISORIO VALDIRENE		
Valor R$ 85,14	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento GRF 01260519389666653	**Favorecido** Caixa E. F.	

VAI Valdirene

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126051938966665-3	19/05/2026 13:35	85,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	80,68	0,00	4,46	85,14
Total FGTS:		**0,00**	**80,68**	**0,00**	**4,46**	**85,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **85,14**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
69540

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258/53/2021 UAI

Observações

Data de geração da Guia: 19/05/2026 às 13:35:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/30d2b3579bfd4f63ad03c4fedda085a1520400005303986580ZB85923CAIXA ECONOMICA FEDERALA6008Brasilia62070503***63042SAC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/30d2b3579bfd4f63ad03c4fedda085a1

FGTS

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 85,14

Número da Guia: 0126051938966665-3 **Data Emissão:** 19/05/2026 13:35:58 (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
05/2026		VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES	4390	305.098.958-08	101	13/05/2026	Rescisório	1.222,85	80,68	0,40	0,03	4,03	85,14
							Total de Tomador Sem Tomador	**1.222,85**	**80,68**	**0,40**	**0,03**	**4,03**	**85,14**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**1.222,85**	**80,68**	**0,40**	**0,03**	**4,03**	**85,14**
							Total FGTS	**1.222,85**	**80,68**	**0,40**	**0,03**	**4,03**	**85,14**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258651/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 85,14

Número da Guia: 0126051938966665-3 **Data Emissão:** 19/05/2026 13:35:58 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	1.222,85	0,00	80,68	0,00	0,00	0,40	0,03	4,03	85,14
		Total FGTS	**1.222,85**	**0,00**	**80,68**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,03**	**4,03**	**85,14**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ult. auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 85,14

Número da Guia: 0126051938966665-3 **Data Emissão:** 19/05/2026 13:35:58 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	1.222,85	0,00	80,68	0,00	0,00	0,40	0,03	4,03	85,14
		Total FGTS	**1.222,85**	**0,00**	**80,68**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,03**	**4,03**	**85,14**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258631/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 85,14

Número da Guia: 0126051938966665-3 **Data Emissão:** 19/05/2026 13:35:58 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.222,85	0,00	80,68	0,00	0,00	0,40	0,03	4,03	85,14
		Total FGTS	**1.222,85**	**0,00**	**80,68**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,03**	**4,03**	**85,14**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 85,14

Número da Guia: 0126051938966665-3 **Data Emissão:** 19/05/2026 13:35:58 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	1.222,85	0,00	80,58	0,00	0,00	0,40	0,03	4,03	85,14
	Total FGTS	**1.222,85**	**0,00**	**80,58**	**0,00**	**0,00**	**0,40**	**0,03**	**4,03**	**85,14**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

21/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201702 3d2d3872e82

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 14:33:01

Valor Original: R$ 85,14 **Valor Atualizado:** R$ 85,14

Detalhes: GRRF VALDIRENE

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: 65057990560

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

Lançamento 00096 FGTS RESCISORIO JUAN		
Valor R$ 2.665,57	**Competência** 16/04/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento GRF 01260520390561871	**Favorecido** Caixa E. F.	

UAI Juan

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	27/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052039056187-1	20/05/2026 07:42	2.665,57

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	285,04	2.380,53	0,00	2.665,57
Total FGTS:		**0,00**	**285,04**	**2.380,53**	**0,00**	**2.665,57**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.665.57**

LANÇADO
69561

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAI

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2026 às 07:42:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5fe6fc7ce9c2489d990b203a24698e8152040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045115

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5fe6fc7ce9c2489d990b203a24698e81

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.665,57

Número da Guia: 0126052039056187-1 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:42:38 (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
05/2026		JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	ASSOCIAC2455	381.200.168-31	101	27/05/2026	Rescisório	1.863,80	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
05/2026		JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	ASSOCIAC2455	381.200.168-31	101	27/05/2026	Verba Indenizatória	1.370,44	109,63	0,00	0,00	0,00	109,63
05/2026		JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	ASSOCIAC2455	381.200.168-31	101	27/05/2026	Verba Indenizatória	328,91	26,31	0,00	0,00	0,00	26,31
05/2026		JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	ASSOCIAC2455	381.200.168-31	101	27/05/2026	Multa Rescisória	5.951,33	2.380,53	0,00	0,00	0,00	2.380,53
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.514,48**	**2.665,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,57**
							Total do Estabelecimento	**07.032.003/0001-56**	**9.514,48**	**2.665,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,57**
								Total FGTS	**9.514,48**	**2.665,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,57**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGFTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.665,57

Número da Guia: 0126052039056187-1 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:42:36 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	9.514,43	0,00	285,04	2.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,57
		Total FGTS	**9.514,43**	**0,00**	**285,04**	**2.380,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,57**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ou auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253653/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMCS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGFTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.665,57

Número da Guia: 0126052039056187-1 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:42:36 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	9.514,48	0,00	285,04	2.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,57
		Total FGTS	**9.514,48**	**0,00**	**285,04**	**2.380,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,57**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258637/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMCS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.665,57

Número da Guia: 0126052039056187-1 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:42:38 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.863,80	0,00	149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.370,44	0,00	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,63
05/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	328,91	0,00	26,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,31
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	5.951,33	0,00	0,00	2.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,53
		Total FGTS	**9.514,48**	**0,00**	**285,04**	**2.380,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,57**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253631/2021 UNI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.665,57

Número da Guia: 0126052039056187-1 **Data Emissão:** 20/05/2026 07:42:38 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	9.514,48	0,00	285,04	2.380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,57
	Total FGTS	**9.514,48**	**0,00**	**285,04**	**2.380,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.665,57**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253653/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

21/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...DO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PIX 25868/2026(JUAN)

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201702c353b0e778a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 14:33:46

Valor Original: R$ 2.665,57 **Valor Atualizado:** R$ 2.665,57

Detalhes: GRRF JUAN

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: 65058035609

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

Lançamento 00097 FGTS RESCISORIO JOICE		
Valor R$ 1.517,30	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 20/05/2026
Documento GRF 01260520390603280	**Favorecido** Caixa E. F.	

UAI Joice

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	27/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052039060328-0	20/05/2026 08:19	1.517,30

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	309,26	1.208,04	0,00	1.517,30
Total FGTS:		**0,00**	**309,26**	**1.208,04**	**0,00**	**1.517,30**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.517,30**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
69562

Observações

Data de geração da Guia: 20/05/2026 às 08:19:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e1054c7996e41b38f83455e0153Sb5a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088brasilia62070503***63044FF6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8e1054c7996e41b38f83455e0153Sb5a

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.517,30

Número da Guia: 0126052039060328-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomacor

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3394	425.302.568-99	101	27/05/2026	Rescisório	2.227,78	178,22	0,00	0,00	0,00	178,22
05/2026		JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3394	425.302.568-99	101	27/05/2026	Verba Incenizatória	1.638,07	131,04	0,00	0,00	0,00	131,04
05/2026		JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3394	425.302.568-99	101	27/05/2026	Multa Rescisória	3.020,12	1.208,04	0,00	0,00	0,00	1.208,04
							Total do Tomador Sem Tomador	**6.885,97**	**1.517,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517,30**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**6.885,97**	**1.517,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517,30**
							Total FGTS	**6.885,97**	**1.517,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517,30**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258632/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 20/05/2026 08:19:28 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.517,30

Número da Guia: 0126052039060328-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:19:20 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	6.885,97	0,00	309,26	1.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,30
		Total FGTS	**6.885,97**	**0,00**	**309,26**	**1.208,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517,30**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedidoexercício em outro órgãoJuiz auxiliar - informação prestada pelo cessionáriodestino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.35[illegible]994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGFTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.517,30

Número da Guia: 0126052039060328-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:19:20 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	6.885,97	0,00	309,26	1.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,30
		Total FGTS	**6.885,97**	**0,00**	**309,26**	**1.208,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517,30**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 159637/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.517,30

Número da Guia: 0126052039060328-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:19:20 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.227,78	0,00	178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,22
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.638,07	0,00	131,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,04
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.020,12	0,00	0,00	1.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,04
		Total FGTS	**6.885,97**	**0,00**	**309,26**	**1.208,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517,30**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258632021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.517,30

Número da Guia: 0126052039060328-0 **Data Emissão:** 20/05/2026 08:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-55 - 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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	5.885,97	0,00	309,26	1.208,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,30
	Total FGTS	**5.885,97**	**0,00**	**309,26**	**1.208,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.517,30**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25663/2021 UVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

21/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605201703d3b7ee8d6d2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2026 às 14:33:57

Valor Original: R$ 1.517,30 **Valor Atualizado:** R$ 1.517,30

Detalhes: GRRF JOICE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253553/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMO... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 65058059959

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

Lançamento 00098 BM SERVICOS E SEGURANCA		
Valor R$ 2.000,00	**Competência** 10/05/2026	**Liquidação** 21/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1697	**Favorecido** BRUNO M. T. S.	

UAI

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1404 Série 1, emitido em: 10/05/2026

BM SERVICOS E SEGURANCA
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 02
Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: adm@bmservicosesegurança.com
CNPJ: 26.280.299/0001-79
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 347640

NÚMERO DA NOTA
1697
COMPETÊNCIA
05/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
LXo0CncfD
DATA DE EMISSÃO
10/05/2026 06:23:43

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	contasapagar@ajgmais.ong.br	15988027540

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 785817669
Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: https://www.asaas.com/i/kkqmfb97olapkro5.

LANÇADO
69672

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO
1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 2000,00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 2000,00**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 100,00

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 prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infanto Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863,entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

powered by eNotas Gateway

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Vencimento	Valor	Após o vencimento
21/05/2026	R$ 2.040,66	R$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 30511.224013 1 14520000200000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461**

46191.11000 00000.000042 30511.224013 1 14520000200000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 21/05/2026
Beneficiário: BM SERVICOS E SEGURANCA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.280.299/0001-79		Agência / Código beneficiário: 0001 / 1782102-6
Data do Documento: 21/05/2026	N° Documento: 785817669	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 21/05/2026		Nosso Número: 430511224
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 2.040,66

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 Infanto 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/kkqmfb97olapkro5

(-) 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

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

22/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605211621966bb1e8f432

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/05/2026 às 13:28:36

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

Detalhes: MONITORAMENTO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

CNPJ: 26.280.299/0001-79

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 26280299000179

Código da operação: 65113790891

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 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Lançamento 00099 AÇÃO TRABALHISTA		
Valor R$ 13.430,82	**Competência** 21/05/2026	**Liquidação** 21/05/2026
Documento Outros 0135	**Favorecido** TRIBUNAL R. D. T. D. 1. R.	

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário
0012000-36.2024.5.15.0135

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 15/08/2024
Valor da causa: R$ 34.985,33

Partes:
AUTOR: THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS
ADVOGADO: ADRIANA PONTILLO
RÉU: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
ADVOGADO: LEONARDO KURTZ VON END BIANO
ADVOGADO: TATIANE DA SILVA ANTUNES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2024 UAJ

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

SISBAJUD

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região
4ª VARA DO TRABALHO DE SOROCABA

RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES

Dados do Bloqueio

Situação da solicitação: **Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras**

As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de remessa do dia útil imediatamente posterior.

Número do protocolo:	20260069168935
Data/hora de protocolamento:	21/05/2026 10:17
Número do processo:	0012000-36.2024.5.15.0135
Juiz solicitante do bloqueio:	VINICIUS MAGALHAES CASAGRANDE protocolado por (ILKA YOSHIDA
Tipo/natureza da ação:	Ação Trabalhista
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:	26109981800
Nome do autor/exequente da ação:	THAIS LUCIANA ARAUJO DE BRITO HESPANHA DOS REIS
Protocolo de bloqueio agendado?	Não
Repetição programada?	Sim **Data limite da repetição:** 22/06/2026
Ordem sigilosa?	Não

Relação dos Réus/Executados

Réu/Executado	Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
07032003000156: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	R$ 29.006,32

Respostas

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Valor	Resultado	Saldo bloqueado remanescente	Data/hora resultado
21 MAI. 2026 10:17	Bloqueio de Valores	VINICIUS MAGALHAES CASAGRANDE protocolado por (ILKA YOSHIDA COIMBRA)	R$ 13.430,82	(01) Cumprida integralmente.	R$ 13.430,82	22 MAI. 2026 02:11
25 MAI. 2026 17:35	Desbloqueio de Valores	VINICIUS MAGALHAES CASAGRANDE protocolado por (ILKA YOSHIDA COIMBRA)	R$ 13.430,82	Não enviada	-	-

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

BCO BRADESCO S.A.

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Valor	Resultado	Saldo bloqueado remanescente	Data/hora resultado

Documento assinado eletronicamente por ILKA YOSHIDA COIMBRA, em 25/05/2026, às 17:35:34 - bd96f84

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

Respostas

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Valor	Resultado	Saldo bloqueado remanescente	Data/hora resultado
21 MAI. 2026 10:17	Bloqueio de Valores	VINICIUS MAGALHAES CASAGRANDE protocolado por (ILKA YOSHIDA COIMBRA)	R$ 13.430,82	(02) Réu/executado sem saldo positivo.	-	21 MAI. 2026 19:48

BCO DO BRASIL S.A.

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Valor	Resultado	Saldo bloqueado remanescente	Data/hora resultado
21 MAI. 2026 10:17	Bloqueio de Valores	VINICIUS MAGALHAES CASAGRANDE protocolado por (ILKA YOSHIDA COIMBRA)	R$ 13.430,82	(01) Cumprida integralmente.	R$ 13.430,82	22 MAI. 2026 05:56
25 MAI. 2026 17:35	Desbloqueio de Valores	VINICIUS MAGALHAES CASAGRANDE protocolado por (ILKA YOSHIDA COIMBRA)	R$ 13.430,82	Não enviada	-	-

CCMLA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SOROCABA

Data/hora protocolo	Tipo de ordem	Juiz solicitante	Valor	Resultado	Saldo bloqueado remanescente	Data/hora resultado
21 MAI. 2026 10:17	Bloqueio de Valores	VINICIUS MAGALHAES CASAGRANDE protocolado por (ILKA YOSHIDA COIMBRA)	R$ 13.430,82	(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo.	R$ 2.144,68	22 MAI. 2026 05:12
25 MAI. 2026 17:35	Desbloqueio de Valores	VINICIUS MAGALHAES CASAGRANDE protocolado por (ILKA YOSHIDA COIMBRA)	R$ 2.144,68	Não enviada	-	-

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

...NGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 258653/2021 UAI

Documento assinado eletronicamente por ILKA YOSHIDA COIMBRA, em 25/05/2026, às 17:35:34 - bd96f84
https://pje.trt15.jus.br/pjekz/validacao/26052517353377800000294742323?instancia=1
Número do processo: 0012000-36.2024.5.15.0135

Lançamento 00100 CARAMANTI		
Valor R$ 188,00	**Competência** 18/05/2026	**Liquidação** 22/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1642	**Favorecido** Caramanti e. c.	

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 188,00 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. 000.001.642
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

1

Nº. 000.001.642
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0507 6852 2300 1231 5500 3000 0016 4210 0558 6321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135261917438353 - 18/05/2026 16:11:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798830537117			07.685.223/0012-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	18/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	18/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	01591519502		16:11:35

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.685.223/0012-31	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273	VILA JARDINI	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

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. TOTAL PRODUTOS
188,00	30,50	0,00	0,00	0,00	216,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	28,70	0,00	0,00	188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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
1005264	ENALAPRIL 5MG 30CPR NEO GEN ANVISA: 1558405180070 Lote: M456 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049067	0/00	5929	UN	1,0000	25,8800	25,88	7,25	18,63	2,24		12,00	
1005264	ENALAPRIL 5MG 30CPR NEO GEN ANVISA: 1558405180070 Lote: M456 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049067	0/00	5929	UN	1,0000	25,8800	25,88	7,25	18,63	2,24		12,00	
1005264	ENALAPRIL 5MG 30CPR NEO GEN ANVISA: 1558405180070 Lote: M456 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049067	0/00	5929	UN	1,0000	25,8800	25,88	7,25	18,63	2,24		12,00	
34479	NIQUITIN 21MG 7ADESIVOS	24049200	0/00	5929	UN	1,0000	139,0600	139,06	6,95	132,11	23,78		18,00	

LANÇADO
69736

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PAGA COM RECURSO DO TERMO CONVENIO N 2021/25863 UAI

RESERVADO AO FISCO

1318

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl 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.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UAI

RECEITA SIMPLES
PSIQUIATRIA

Secretaria da Saúde | Prefeitura de SOROCABA

NOME: Samuel Carlos Camargo de Melo

DATA DE NASC.: 05/07/2008 | IDADE: 17 anos

RECEITA SIMPLES

Uso oral e contínuo:

1. Enalapril 5mg 60cp/mês
   Tomar 01 cp manhã e 01cp a noite

Data	
Carimbo e assinatura	Dra. Enio Bortoluzzi Serpa Médica Psiquiatra CRMSP 218.900 RQE 149.642

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258/53/2021 UAI

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL – FÁBRICA DOS SONHOS
Alameda das Açucenas, 141
Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18055-160
Telefone: (15) 3222

UAI

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL – PSIQUIATRIA

NOME: Alister Kleber Cristopher da Silva Pereira

ENDEREÇO: Alameda das Aquarelas, 141 - Sorocaba

DATA DE NASC.: IDADE

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

Uso tópico:

1. Hepatin 21mg ..... 01 caixa

Aplicar 01 ampola/dia, 01x ao dia

Data

Carimbo e assinatura

Dra. Erica Fernandes Santos
Médica Psiquiatra
CRM/SP 215.904 RQE 14.642

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

RG: Org. Emissor:

Endereço: Estado:

Cidade: Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Fornecedor / / Data

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL – FÁBRICA DOS SONHOS

Alameda das Aquarelas, 141

Jardim Bernat – Sorocaba/SP – 18085-160

Telefone: (15) 3222-7116

UAI

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL – PSIQUIATRIA

NOME: Alister Kleber Cristopher da Silva Pereira

ENDEREÇO: Alameda das Aquarelas, 141 - Sorocaba

DATA DE NASC.: IDADE

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

Uso tópico:

1. Hepatin 21mg ..... 01 caixa

Aplicar 01 ampola/dia, 01x ao dia

Data

Carimbo e assinatura

Dra. Erica Fernandes Santos
Médica Psiquiatra
CRM/SP 215.904 RQE 14.642

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome:

RG: Org. Emissor:

Endereço: Estado:

Cidade: Telefone:

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Assinatura do Fornecedor / / Data

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL – FÁBRICA DOS SONHOS

Alameda das Aquarelas, 141

Jardim Bernat – Sorocaba/SP – 18085-160

Telefone: (15) 3222-7116

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: 1423 **Ano: 2026** **Processo: 680/2026** **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: 18/05/2026 **Previsão de Chegada:** 20/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 20/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040575	1 ENALAPRIL 5MG	CPR	3,00	18,6300 CC: UAI	55,8900	695	1
2	0054025	1 NIQUITIN 21 MG 7 ADESIVOS	UN	1,00	132,1100 CC: UAI	132,1100	695	2

Total de Itens : 2 **Valor Itens:** 188,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 188,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/05/26

SOROCABA/SP, Segunda, 18 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 20/05/2026 11:08:36 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 3CPR **0040575-ENALAPRIL 5MG** Pr.Repos.: 4,90 Sugestão: 14,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA ENALAPRIL 5MG	3	18,63	55,89	A VISTA	20/06/2026	0 dias	20/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 1UN **0054625-NIQUITIN 21 MG 7 ADESIVOS** Pr.Repos.: 132,11 Sugestão: 132,11

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA NIQUITIN 21 MG 7 ADESIVOS	1	132,11	132,11	A VISTA	20/06/2026	0 dias	20/05/2026

Total dos Itens Alternados : 188,00

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em **2** Itens cotados com um Valor de **188,00**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	2	188,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

25/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605221600 4ba6fd1a21f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/05/2026 às 13:08:17

Valor Original: R$ 188,00 **Valor Atualizado:** R$ 188,00 **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.

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
[illegible]

CNPJ: 07.550.300/0001-93

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 07550300000193

Código da operação: 65163854611

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00101 PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
Valor R$ 118,50	**Competência** 21/05/2026	**Liquidação** 22/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 160.497	**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 **1**

Nº 000.160.497 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0505 8754 8500 0180 5500 1000 1604 9712 5641 0480

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135261967846198 21/05/2026 13:44:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
669517693111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	21/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	ZULMIRA		18061-000	21/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	(11)3500-6119	SP		13:44:39

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	160497	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	118,50
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	118,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROP/REMT		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba			SP	669517693111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	DIVERSOS			27,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	118,50 9,12	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 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 18,25 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Contrilgas - www.contrilgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/05/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 118,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.160.497** SÉRIE 001

28/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271615 1fcc0943079

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 13:24:23

Valor Original: R$ 118,50 **Valor Atualizado:** R$ 118,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: gip

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

...NÇÃO COM RECURSOS DE CON... DO PA 25863/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ... CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código da operação: 65427553675

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

Lançamento 00102 DEB TARIFA		
Valor R$ 2,70	**Competência** 22/05/2026	**Liquidação** 22/05/2026
Documento Aviso de Débito 0	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2,70

Data de débito:	29/05/2026
Data/hora da operação:	29/05/2026 19:49:23

Código da operação:	562097723
Chave de segurança:	UK5XUCXEQEUR90S8

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 00103 RESC JOICE CRISTINA		
Valor R$ 224,99	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 25/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JOICE C. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Fausto Rodrigues de Oliveira, 1				Parque Sao Bento
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.072-045		425.302.588-99
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
11/02/1995	MARCIA FATIMA DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado
22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
3.931,38	01/09/2025	17/04/2026	17/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 0,00	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,54 horas a 100%	R$ 342,82	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 105,48	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 ___/12 avos	R$ 0,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc __/12 avos	R$ 0,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 0,00
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
	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25353/2021 UAI			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
LANÇADO 69791					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 448,30**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 40,34	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 182,97	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 223,31**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 224,99**

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 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 425.302.588-99	19 Data de Nascimento 11/02/1995	20 Nome da Mãe MARCIA FATIMA DOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 17/04/2026	26 Data de Afastamento 17/05/2026	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 224,99

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de 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:	1828
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:	178243050
Informações	
Valor da efetivação	R$ 224,99
Data da efetivação	25/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

Lançamento 00104 RESC ARIANE		
Valor R$ 10.588,25	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 25/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** ARIANE R. D. O. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

30/05

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Cananeia, 20 - BL 02 APTO 23					Jardim Leocadia
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
SOROCABA	SP	18.085-305			375.161.698-54
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
06/02/1989	ILENI RIBEIRO DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato					
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento					
Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	
3.289,06	06/09/2024	22/04/2026	22/05/2026	SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador			
0,00	0,00	01 - Empregado			
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral				
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.174,23	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 237,75	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 16,00 horas a 100%	R$ 701,67	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 155,93	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 5/12 avos	R$ 1.370,44	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 2.466,80	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/09/2024 a 05/09/2025	R$ 3.289,06	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.918,62
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 328,91	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
LANÇADO				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
69616	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DOFA 25863/2021 UAI				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 12.643,41**

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$ 1.048,90	112.1 Previdência Social	R$ 280,93
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 102,78	114.1 IRRF	R$ 622,55	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 2.055,16**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 10.588,25**

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 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 375.161.698-54	19 Data de Nascimento 06/02/1989	20 Nome da Mãe ILENI RIBEIRO DE OLIVEIRA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/09/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/04/2026	26 Data de Afastamento 22/05/2026	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 10.588,25

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legitimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____,_____de_____de_____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de 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:	1828
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:	178243051
Informações	
Valor da efetivação	R$ 10.588,25
Data da efetivação	25/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258653/2024-UAN

Lançamento 00105 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 849,96	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 25/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7447	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAE

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7447 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 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 [1]
Nº 7447
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 4719 9992 5520

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261821703174 - 12/05/2026 10:30:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000		12/05/2026
MUNICÍPIO / **UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA / SP	1596890947			10:29:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-27	849.96

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
686,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	849,96
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	849,96

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		33.600	33.200

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	ALÍQUOTAS IPI
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	2,0000	17,90000	0,00	35,80						
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	
21306	HAMBURGUER PERDIGAO 672G TRAD	16023230	0	60	5929	UN1	2,0000	24,99000	0,00	49,98						
22598	LEITE COCO MAIS COCO VD 200ML	20098990	0	00	5929	CX1	2,0000	5,99000	0,00	11,98	11.98	2.16			18.0000	
87836	IOG NESTLE POLPA 510G MORANGO	04032000	0	60	5929	UN1	2,0000	6,49000	0,00	12,98						
22636	REQUEIJAO VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	2,0000	9,99000	0,00	19,98						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
76102	DOCE LEITE ITALAC PT 350G TRAD	19019020	0	00	5929	CX1	1,0000	10,99000	0,00	10,99	10.99	1.98			18.0000	
109857	MOLHO TOM QUERO SC 240G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	4,0000	2,39000	0,00	9,56						
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02032900	0	00	5929	KG1	5,0250	19,99000	0,00	100,45	100.45	4.52			4.5000	
5755	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	0	00	5929	KG1	6,0800	54,49000	0,00	331,30	331.30	14.91			4.5000	
4921	AVE PEITO FRANGO KG S/OSSO	02071300	0	00	5929	KG1	6,1650	25,99000	0,00	160,23	160.23	7.21			4.5000	
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	1,0160	59,99000	0,00	60,95	60.95	10.97			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:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1313-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000064513 PDV 02 DE 08/05/26BC ISEN 35,80 ICMS 0,00BC 18.00% 94,02 ICMS 16,93BC 04.50% 591,98 ICMS 26,643.T. 112,28CONSUMIDOR FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539945093 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

475

UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

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

PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/021b0049af394241a85f01455/?34ae952040000530398654025K5903PIX6006Cidade62070503***6304046B

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/05/2026**	Nº do Documento: **3777**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000693-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$849,96**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Beneficiario Final -

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00693.207235 37821.521095 5 14590000084996**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/05/2026**	Nº do Documento: **3777**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/05/2026**	Nosso Número: **60/000693-2**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento: **R$849,96**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

LANÇADO
69676

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

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

Beneficiario Final -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos mais

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: 1313 **Ano: 2026** **Processo: 621/2026** **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: 07/05/2026 **Previsão de Chegada:** 08/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Pendente						
1	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	12,9900	25,9800	640	11
					CC: UAI			
2	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	17,9000	35,8000	640	10
					CC: UAI			
3	0046961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	5,00	20,0900	100,4500	640	3
					CC: UAI			
4	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	6,00	55,2167	331,3000	640	1
		COCHÃO MOLE EM BIFE (SEPARAR 3kg + 3kg dois pacotes)			CC: UAI			
5	0053306	1 DANONE BANDEJA COM 6	UN	2,00	6,4900	12,9800	640	6
					CC: UAI			
6	0045826	1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	UN	1,00	10,9900	10,9900	640	13
					CC: UAI			
7	0046151	1 HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	2,00	24,9900	49,9800	640	4
		2 CAIXAS C/ 12 CADA			CC: UAI			
8	0046111	1 LEITE COCO 200ML	UN	2,00	5,9900	11,9800	640	9
					CC: UAI			
9	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	640	7
					CC: UAI			
10	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	4,00	2,3900	9,5600	640	12
					CC: UAI			
11	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	6,00	26,7050	160,2300	640	2
		s/osso EM CUBOS (SEPARAR 3kg + 3kg dois pacotes)			CC: UAI			
12	0042523	1 QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	60,9500	60,9500	640	5
					CC: UAI			
13	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	2,00	9,9900	19,9800	640	8
					CC: UAI			

Total de Itens : 13 **Valor Itens:** 849,96
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 849,96

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 12/05/26

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

12/05/2026 12:23

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 07/05/2026 12:25:49 Aline Souza Nobata

Item: 12 Qtde Solicit: 4UN **0042391-MOLHO DE TOMATE 300G** Pr.Repos.: 1,99 Sugestão: 7,96

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MOLHO DE TOMATE 300G	4	2,49	9,96	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0042452-AÇUCAR 5 KILO** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 37,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR AÇUCAR 5 KILO	2	14,99	29,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0042523-QUEIJO MUSSARELA** Pr.Repos.: 60,59 Sugestão: 60,59

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR QUEIJO MUSSARELA	1	59,99	59,99	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 2UN **0043006-ARROZ 5 KILOS** Pr.Repos.: 21,90 Sugestão: 43,80

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ARROZ 5 KILOS	2	18,99	37,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 1UN **0045826-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS** Pr.Repos.: 8,98 Sugestão: 8,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR DOCE DE LEITE 400 GRAMAS	1	13,99	13,99	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0045921-MARGARINA 500 GRAMAS** Pr.Repos.: 11,69 Sugestão: 23,38

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MARGARINA 500 GRAMAS	2	9,89	19,78	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Item: 9 Qtde Solicit: 2UN **0046111-LEITE COCO 200ML** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 9,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LEITE COCO 200ML	2	9,39	18,78	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 2UN **0046151-HAMBURGUER 672 GRAMAS** Pr.Repos.: 19,99 Sugestão: 39,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR HAMBURGUER 672 GRAMAS *2 CAIXAS C/ 12 CADA*	2	24,19	48,38	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 6UN **0046161-PEITO DE FRANGO KG** Pr.Repos.: 21,6271 Sugestão: 129,76

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PEITO DE FRANGO KILO *s/osso EM CUBOS (SEPARAR 3kg + 3kg dois pacotes)*	6	25,99	155,94	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 6UN **0046323-CARNE BOVINA KG** Pr.Repos.: 49,70 Sugestão: 298,20

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CARNE BOVINA *COCHÃO MOLE EM BIFE (SEPARAR 3kg + 3kg dois pacotes)*	6	54,49	326,94	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 2UN **0046464-REQUEIJAO 200 GR** Pr.Repos.: 11,445 Sugestão: 22,89

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR REQUEIJAO 200 GR	2	9,99	19,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 5UN **0048961-BISTECA DE PORCO KILO** Pr.Repos.: 14,99 Sugestão: 74,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BISTECA DE PORCO KILO	5	19,99	99,95	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0053306-DANONE BANDEJA COM 6** Pr.Repos.: 5,9933 Sugestão: 11,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR DANONE BANDEJA COM 6	2	5,99	11,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Total dos Itens Alternados : 853,63

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **13** Itens cotados com um Valor de **853,63**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	13	853,63	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00693.207235 37821.521095 5 14590000084996
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:	27/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	849,96
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	849,96
Valor Pago (R$):	849,96
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DELIB 25553/2024-CIAP

Data/hora da operação:	25/05/2026 13:28:35

Código da operação:	65312784466
Chave de segurança:	9RMPFEJLX0T25G7P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00106 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R$ 276,73	**Competência** 12/05/2026	**Liquidação** 25/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7448	**Favorecido** SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7448 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO 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 [1]

Nº 7448
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 4819 9992 5519

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261821746217 - 12/05/2026 10:32:44

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			07.032.003/0001-56	12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA		18061000	12/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	1596890947		10:32:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-05-27	276.73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,73
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	276,73

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			

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
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	3,0000	3,89000	0,00	11,67						
2228	FLV COCO SECO KG	08011200	0	40	5929	KG1	0,9650	7,99000	0,00	7,71						
2423	FLV PIMENTAO VERDE KG	07096000	0	40	5929	KG1	2,1450	12,99000	0,00	27,86						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	4,9450	8,99000	0,00	44,46						
64747	FLV RUCULA HIDRO DELICIA HORTA UN	07049000	0	40	5929	UN1	1,0000	5,49000	0,00	5,49						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,1600	6,79000	0,00	7,88						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	1,0000	17,99000	0,00	17,99						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,0550	10,79000	0,00	22,17						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
594	FLV HORTELA UN	07099990	0	40	5929	UN1	1,0000	2,89000	0,00	2,89						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,1500	3,89000	0,00	12,25						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	2,0300	9,99000	0,00	20,28						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,2500	11,99000	0,00	26,98						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,3550	8,99000	0,00	12,18						
86215	FLV ACELGA PRATIC 220G HIG	07109000	0	40	5929	UN1	1,0000	5,99000	0,00	5,99						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 1315-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000064514 PDV 02 DE 08/05/26BC ISEN 276,73 ICMS 0,00CONSUMIDOR FINALCHS: 539945101 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

476

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 7448** **SÉRIE 0** **FL 2/2**	CHAVE DE ACESSO **3526 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 4819 9992 5519** **Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	135261821746217 - 12/05/2026 10:32:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
798666277112		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
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	3,1400	4,89000	0,00	15,35						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,2050	12,69000	0,00	27,98						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

UAI

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.pix2369pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/acda50f985c04a35a837b6d967e32d0952040000530398654802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047855

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

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/05/2026**	Nº do Documento: **3778**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/05/2026**	Nosso Número / Cód. do Documento: **60/000694-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$276,73**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

(-) 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: -

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Código de Baixa

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

Sicredi | **748-X** | **74891.16009 00694.007238 37821.521046 1 14590000027673**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **27/05/2026**
Beneficiário: **SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA**				CNPJ/CPF: **45945877000193**	Agência / Código do Beneficiário: **0723.37.82152**
Data do Documento: **12/05/2026**	Nº do Documento: **3778**	Espécie Doc.: **OS**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **12/05/2026**	Nosso Número: **60/000694-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$276,73**

Instruções

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.

LANÇADO
69677

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

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

Beneficiário Final: -

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Agindo juntos geramos 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: 1315 **Ano: 2026** **Processo: 622/2026** **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: 07/05/2026 **Previsão de Chegada:** 08/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 07/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0052243	1 ACELGA	UN	1,00	5,9900	5,9900	641	4
					CC: UAI			
2	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	3,8900	11,6700	641	1
					CC: UAI			
3	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00	8,8920	44,4600	641	12
	kg				CC: UAI			
4	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	1,00	7,8800	7,8800	641	3
					CC: UAI			
5	0046212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	11,0850	22,1700	641	6
					CC: UAI			
6	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	641	11
					CC: UAI			
7	0054635	1 COCO SECO INTEIRO COM CASCA	UN	1,00	7,7100	7,7100	641	17
	kg				CC: UAI			
8	0052253	1 HORTELÃ	MÇ	1,00	2,8900	2,8900	641	10
	1 MAÇO				CC: UAI			
9	0045644	1 LARANJA	CX	3,00	4,0833	12,2500	641	8
	kg				CC: UAI			
10	0042432	1 LIMAO KILO	UN	3,00	5,1167	15,3500	641	9
	kg				CC: UAI			
11	0046076	1 MACA KG	UN	2,00	10,1400	20,2800	641	7
					CC: UAI			
12	0045745	1 MAMAO	UN	2,00	13,4900	26,9800	641	14
	kg				CC: UAI			
13	0045785	1 MELAO	UN	1,00	12,1800	12,1800	641	15
	kg				CC: UAI			
14	0048765	1 OVO 20 UNID	BDJ	1,00	17,9900	17,9900	641	16
					CC: UAI			
15	0049016	1 PIMENTÃO KILO	UN	2,00	13,9300	27,8600	641	13
	kg				CC: UAI			
16	0049026	1 RUCULA UND	UN	1,00	5,4900	5,4900	641	5
					CC: UAI			
17	0042886	1 TOMATE KG	KG	2,00	13,9900	27,9800	641	2
					CC: UAI			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Total de Itens : 17 **Valor Itens:** 276,73
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 276,73

COMPRAS AJG + AUTORIZADO DATA 13/05/26

SOROCABA/SP, Quinta, 7 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

12/05/2026 12:16

Item: 1 Qtde Solicit: 3UN **0042286-ALFACE CRESPA UN** Pr.Repos.: 3,50 Sugestão: 10,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ALFACE CRESPA UN	3	3,89	11,67	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 3 Qtde Solicit: 1UN **0042301-CEBOLA BRANCA KG** Pr.Repos.: 5,33 Sugestão: 5,33

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CEBOLA BRANCA KG	1	6,79	6,79	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 9 Qtde Solicit: 3UN **0042432-LIMAO KG** Pr.Repos.: 13,90 Sugestão: 41,70

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LIMAO KILO kg	3	4,89	14,67	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 2 Qtde Solicit: 2UN **0042886-TOMATE KG** Pr.Repos.: 7,50 Sugestão: 15,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR TOMATE KG	2	12,69	25,38	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 12 Qtde Solicit: 5UN **0042991-BATATA KG** Pr.Repos.: 5,99 Sugestão: 29,95

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR BATATA INGLESA kg	5	8,99	44,95	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 8 Qtde Solicit: 3CX **0045644-LARANJA KG** Pr.Repos.: 3,85 Sugestão: 11,55

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR LARANJA kg	3	3,89	11,67	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 14 Qtde Solicit: 2UN **0045745-MAMAO UN** Pr.Repos.: 13,325 Sugestão: 26,65

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MAMAO kg	2	11,99	23,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 15 Qtde Solicit: 1UN **0045785-MELAO** Pr.Repos.: 21,29 Sugestão: 21,29

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MELAO kg	1	8,99	8,99	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 7 Qtde Solicit: 2UN **0046076-MACA KG** Pr.Repos.: 16,085 Sugestão: 32,17

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR MACA KG	2	9,99	19,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 6 Qtde Solicit: 2UN **0046212-CENOURA KG** Pr.Repos.: 8,50 Sugestão: 17,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CENOURA KILO	2	10,79	21,58	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 16 Qtde Solicit: 1UN **0048765-OVO 20 UNID** Pr.Repos.: 18,99 Sugestão: 18,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR OVO 20 UNID	1	17,99	17,99	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 13 Qtde Solicit: 2UN **0049016-PIMENTÃO KILO** Pr.Repos.: 13,51 Sugestão: 27,02

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR PIMENTÃO KILO kg	2	12,99	25,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0049026-RUCULA UND** Pr.Repos.: 5,98 Sugestão: 5,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

Processo Fechado - 07/05/2026 12:28:38 Aline Souza Nobata

Item: 5 Qtde Solicit: 1UN **0049026-RUCULA UND** Pr.Repos.: 5,98 Sugestão: 5,98

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR RUCULA UND	1	4,98	4,98	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 11 Qtde Solicit: 2UN **0051821-CHEIRO VERDE** Pr.Repos.: 3,80 Sugestão: 7,60

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR CHEIRO VERDE	2	3,80	7,60	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 4 Qtde Solicit: 1UN **0052243-ACELGA** Pr.Repos.: 4,99 Sugestão: 4,99

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR ACELGA	1	6,99	6,99	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 10 Qtde Solicit: 1UN **0052253-HORTELÃ** Pr.Repos.: 2,50 Sugestão: 2,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR HORTELÃ *1 MAÇO*	1	2,89	2,89	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Item: 17 Qtde Solicit: 1UN **0054635-COCO SECO INTEIRO COM CASCA** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 40,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR COCO SECO INTEIRO COM CASCA *kg*	1	7,99	7,99	28 DIAS	07/06/2026	0 dias	07/05/2026

Total dos Itens Alternados : 264,08

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em **17** Itens cotados com um Valor de **264,08**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	17	264,08	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00694.007238 37821.521046 1 14590000027673
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO UO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	27/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	276,73
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	276,73
Valor Pago (R$):	276,73
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 25/05/2026 13:28:02

Código da operação: 65312795973
Chave de segurança: XNNTXW35ZKY3R8UX

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:07

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/05/2026 a 31/05/2026

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).

Lançamento 00107 PORTO SEGURO		
Valor R$ 1.338,42	**Competência** 20/05/2026	**Liquidação** 25/05/2026
Documento Boleto 23382068	**Favorecido** PORTO S. C. G. D. S. S.	

UAI

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

LANÇADO
69726

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/23382068-8	Número do Título 23382068

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
30/05/2026	2938/10080-3	R$	1338,42		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
07.032.003/0001-56-AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Apólice/Documento
06601180040609120000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75231 38206.882938 81008.030009 8 14620000133842**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento
30/05/2026

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
20/05/2026	23382068	03	20/05/2026	N	175/23382068-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R$			1338,42

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 55 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECUTITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

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

Sacado
07.032.003/0001-56-AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CO332J - ELO PRIME CORRETORA DE SEGUROS LTDA

O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÁ IMPLICAR NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	SEGURO
Representação numérica do código de barras:	34191.75231 38206.882938 81008.030009 8 14620000133842
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PORTO S COMP DE S GERAIS**
Nome/Razão Social:	**PORTO S COMP DE S GERAIS**
CPF/CNPJ:	**61.198.164/0001-60**
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:	30/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.338,42
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.338,42
Valor Pago (R$):	1.338,42
Identificação do Pagamento:	SEGURO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 25/05/2026 13:29:12

Código da operação: 65312812253
Chave de segurança: MQSQT97GTHM9GZH1

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

Lançamento 00108 FGTS RESCISORIO COMPLEMENTAR JOICE		
Valor R$ 50,21	**Competência** 14/05/2026	**Liquidação** 25/05/2026
Documento GRF 01260525395641696	**Favorecido** Caixa E. F.	

Joice complementar UAI

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	27/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052539564169-6	25/05/2026 09:11	50,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	35,86	14,35	0,00	50,21
Total FGTS:		**0,00**	**35,86**	**14,35**	**0,00**	**50,21**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **50.21**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO 69792

Observações

Data de geração da Guia: 25/05/2026 às 09:11:27 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/da38f9a964e746eb9d927acc6bde8d0852040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048F6E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/da38f9a964e746eb9d927acc6bde8d08

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,21

Número da Guia: 012605253956416 9-6 **Data Emissão:** 25/05/2026 09:11:27 (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
05/2026		JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3394	425.302.588-99	101	27/05/2026	Rescisório	2.676,08	35,86	0,00	0,00	0,00	35,86
05/2026		JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3394	425.302.588-99	101	27/05/2026	Multa Rescisória	3.055,98	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35
							Total do Tomador Sem Tomador	**5.732,06**	**50,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,21**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**5.732,06**	**50,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,21**
							Total FGTS	**5.732,06**	**50,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,21**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253631/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

SGFTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,21

Número da Guia: 012605253956416 9-6 **Data Emissão:** 25/05/2026 09:11:27 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	5.732,05	0,00	35,86	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		Total FGTS	**5.732,05**	**0,00**	**35,86**	**14,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,21**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258631/2021 UAU

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,21

Número da Guia: 0126052539564169-6 **Data Emissão:** 25/05/2026 09:11:27 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	5.732,06	0,00	35,86	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
		Total FGTS	**5.732,06**	**0,00**	**35,86**	**14,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,21**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253653/2021 UAN

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 25/05/2026 09:11:38 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,21

Número da Guia: 012605253956416 9-6 **Data Emissão:** 25/05/2026 09:11:27 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.676,08	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.055,98	0,00	0,00	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35
		Total FGTS	**5.732,06**	**0,00**	**35,86**	**14,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,21**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 253653/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

FGTS

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: 27/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 50,21

Número da Guia: 0126052539564169-6 **Data Emissão:** 25/05/2026 09:11:27 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	5.732,06	0,00	35,86	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,21
	Total FGTS	**5.732,06**	**0,00**	**35,86**	**14,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,21**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

26/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605251629156ocfe5148

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/05/2026 às 13:31:24

Valor Original: R$ 50,21 **Valor Atualizado:** R$ 50,21

Detalhes: GRRF JOICE

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: 65312834535

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00109 MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA		
Valor R$ 10.000,00	**Competência** 20/05/2026	**Liquidação** 26/05/2026
Documento NFS-E 677	**Favorecido** MOVE T. F. L.	

UAI

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/05/2026 13:06:48	**05/2026**	**677 / U**	**HzP9gk4kg**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **09.361.418/0001-07**

Inscrição Municipal: **301988**

Nome/Razão Social: **MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA.**

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

Endereço: RUA PROFESSORA ZELIA DULCE DE CAMPOS MAIA 172 PAULISTANO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-580**	**(15) 3232-2806**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **319381**

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

E-mail: **contasapagar@ajgmais.ong.br**

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao período de 01 de abril a 30 de abril.
Pagamento realizado com recurso do Termo de Convênio nº 2021/25863.

Preparação Física / Academia – R$ 2.600
Jiu-Jitsu – R$ 2.200
Natação – R$ 1.200
Transporte e deslocamento esportivo – R$ 600
Inscrições em provas e competições – R$ 700
Manutenção esportiva e reposição de materiais – R$ 1.200
Uniformização e identidade visual do projeto – R$ 500
Alimentação e hidratação em treinos/eventos – R$ 400

Apoio operacional e logística esportiva – R$ 400
TOTAL: R$ 10.000,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
69832

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **931310000 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FISICO**

Serviço: **06.04 - GINASTICA, DANCA, ESPORTES, NATAÇÃO, ARTES MARCIAIS E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

27/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605261624382ad71668c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/05/2026 às 13:44:44

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

Detalhes: OFICINEIROS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Destino

Nome: MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA.

CNPJ: 09.361.418/0001-07

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 09361418000107

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 65370536890

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

Lançamento 00110 ANIS RAZUK		
Valor R$ 5.808,43	**Competência** 14/05/2026	**Liquidação** 26/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 2068	**Favorecido** ANIS R. I. C. L.	

UAI

RECEBEMOS DE ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000002068 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZELO

Identificação do emitente
ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA
AV IGUATEMI, 777
Complemento: LOJA 238 PISO 2
VILA BRANDINA Cep:13092-902
CAMPINAS/SP
Fone: 551136368000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000002068
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3526 0553 5583 4200 8920 5500 1000 0020 6811 2974 6985

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135262023521465 25/05/2026 16:27:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
121905769114		53.558.342/0089-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
CDPAAX-01 AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG			07.032.003/0001-56		25/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R HUMBERTO DE CAMPOS,680		JARDIM ZULMIRA		18061-000	25/05/2026
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	1135006119	SP			16:26:00

FATURA

001 30/05/2026 5.808,43								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.808,43	1.043,52	0,00	0,00	7.295,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.486,57	0,00	0,00	5.808,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			63,500	63,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
18131	ED SELECT MAQ P400F S 180X250 ZINCO	94049000	000	5102	UN	2,000	449,900000	899,80	629,77	113,36	0,00	18.00%	0.00%
35655	ED SELECT MAQ P400F S 180X250 IVORY	94049000	000	5102	UN	4,000	449,900000	1.799,60	1.259,54	226,72	0,00	18.00%	0.00%
25878	ED SELECT MAQ P400F S 180X250 INDIGO	94049000	000	5102	UN	4,000	449,900000	1.799,60	1.259,54	226,71	0,00	18.00%	0.00%
41791	JC BECA MICRF.STRIP 3P S 160X240 CINZA	63025300	300	5102	UN	10,000	89,900000	899,00	858,99	154,62	0,00	18.00%	0.00%
41792	JC BECA MICRF.STRIP 3P S 160X240 RSA NUD	63025300	300	5102	UN	10,000	89,900000	899,00	858,99	154,62	0,00	18.00%	0.00%
45975	TB CORTTEX JACQUARD WAVE 070X140 INDIGO	63026000	200	5102	UN	7,000	49,900000	349,30	329,56	59,32	0,00	18.00%	0.00%
45976	TB CORTTEX JACQUARD WAVE 070X140 BEGE	63026000	200	5102	UN	7,000	49,900000	349,30	329,56	59,32	0,00	18.00%	0.00%
45978	TB CORTTEX JACQUARD WAVE 070X140 CHUMBO	63026000	200	5102	UN	6,000	49,900000	299,40	282,48	50,85	0,00	18.00%	0.00%

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135262023521465 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 UAI Ped.ERP:001912 CONTROLE:38163978 Fil00089 25/05/2026 16:28:09	

powered by TOTVS

3092

UAI

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00735.800039 80030.000006 1 14620000580843**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **ANIS RAZUK IND COM LTDA** **CNPJ/CPF:** 53.558.342/0001-98 R MINISTRO FIRMINO WHITAKER, 63, , 03012020 - BRAS - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0038/00300-0
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 000002068		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00007358 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.808,43**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00735.800039 80030.000006 1 14620000580843**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **ANIS RAZUK IND COM LTDA** **CNPJ/CPF:** 53.558.342/0001-98 R MINISTRO FIRMINO WHITAKER, 63, , 03012020 - BRAS - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0038/00300-0
Data do documento 25/05/2026	Núm. do documento 000002068		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/05/2026	Nosso Número 157 / 00007358 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.808,43**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG **CNPJ/CPF:** 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 , 18061000 - JD ZULMIRA - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

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

LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 1496 **Ano: 2026** **Processo: 717/2026** **Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : ZELO **Vendedor :** Leonardo Costa - Zelo
Endereço AV AVENIDA IGUATEMI, 777 **Bairro:** VILA BRANDINA
Cidade : CAMPINAS **Estado :** SP **CEP :** 13092-902
CNPJ : 53.558.342/0089-20 **Telefone :** (11) 3636-8037 **FAX:**
E-mail: CONTABILIDADE@ZELO.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 7d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido 26/05/2026 **Previsão de Chegada:** 29/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0055162	1 EDREDOM	UN	10,00	314,8850 CC: UAI	3.148,8500	734	2
2	0055172	1 KIT LENÇOL SOLTEIRO	UN	20,00	85,8990 CC: UAI	1.717,9800	734	3
3	0050906	1 TOALHA DE BANHO	UN	20,00	47,0800 CC: UAI	941,6000	734	1

Total de Itens : 3 **Valor Itens:** 5.808,43
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 5.808,43

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 26 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 717/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 26/05/2026 10:47:01 Aline Souza Nobata

Data:26/05/2026

Item: 1 Qtde Solicit: 20 UN **0050906-TOALHA DE BANHO** Pr.Repos.: 39,90 Sugestão: 998,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ZELO	**20**	**47,08**	**941,60**	**7 DIAS**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
TOALHA DE BANHO							

Item: 2 Qtde Solicit: 10 UN **0055162-EDREDOM** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 4.499,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ZELO	**10**	**314,885**	**3.148,85**	**7 DIAS**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
EDREDOM							

Item: 3 Qtde Solicit: 20 UN **0055172-KIT LENCOL SOLTEIRO** Pr.Repos.: 0,00 Sugestão: 1.798,00

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
ZELO	**20**	**85,899**	**1.717,98**	**7 DIAS**	**26/06/2026**	**0 dias**	**26/05/2026**
KIT LENÇOL SOLTEIRO							

Total dos Itens Alternados : 5.808,43

O fornecedor ZELO , ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **5.808,43**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
ZELO	3	5.808,43	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

Agindo juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores: Magazine Sol Nascente, Kasa Enxovais e Zelo. Entretanto, os fornecedores Magazine Sol Nascente e Kasa Enxovais não possuíam edredons e lençóis à pronta entrega na quantidade necessária. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi a loja Zelo, para atendimento a UAI.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	ENXOVAL
Representação numérica do código de barras:	34191.57007 00735.800039 80030.000006 1 14620000580843
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ANIS RAZUK IND COM LTDA**
Nome/Razão Social:	**ANIS RAZUK IND COM LTDA**
CPF/CNPJ:	**53.558.342/0001-98**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	30/05/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/05/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.808,43
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	5.808,43
Valor Pago (R$):	5.808,43
Identificação do Pagamento:	ENXOVAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 26/05/2026 13:25:58

Código da operação: 65370532897
Chave de segurança: GJUFZ6YX7JW5Z3NF

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

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

Dados do Pedido: 1003151338

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003151338
Data: 25/05/2026 16:02:13
Data Digitado: 25/05/2026 16:01:55
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$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616098286045428		Recarga Digitada	25/05/2026
1234	JAQUELINE ERICA PEREIRA	R$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616384527207066O		Recarga Digitada	25/05/2026
2365478	ANDRESSA RAMALHO OLIVEIRA	R$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616098259686117 2		Recarga Digitada	25/05/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 634,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

LANÇADO
69803

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UAI

GERENCIADOR CAIXA

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$ 634,50
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES UAI
Histórico:	

Data de débito:	26/05/2026
Data / Hora da operação:	26/05/2026 13:45:21

Código da operação: 09954655
Chave de segurança: GU3E02EFVXHUFVZK

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.160.699 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0505 8754 8500 0180 5500 1000 1606 9916 4220 0111

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135262039763716 26/05/2026 14:41:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
669517693111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	26/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	ZULMIRA		18061-000	26/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	(11)3500-6119	SP		14:41:25

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	160699	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	118,50
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	118,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROP/REMT		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba			SP	669517693111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	DIVERSOS			27,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	118,50 9,12	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
69877

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 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 18,25 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/05/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 118,50		NF-e **Nº 000.160.699** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3363

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: 1512 **Ano: 2026** **Processo: 726/2026** **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 26/05/2026 **Previsão de Chegada:** 27/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	118,5000	118,5000	744	1
					CC: UAI			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 118,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 118,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 26 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

26/05/2026 12:56

Lançamento 00111 URBES		
Valor R$ 634,50	**Competência** 01/05/2026	**Liquidação** 26/05/2026
Documento Fatura 1003151338	**Favorecido** URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

Dados do Pedido: 1003151338

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003151338
Data: 25/05/2026 16:02:13
Data Digitado: 25/05/2026 16:01:55
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$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616098286045428		Recarga Digitada	25/05/2026
1234	JAQUELINE ERICA PEREIRA	R$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616384527207066O		Recarga Digitada	25/05/2026
2365478	ANDRESSA RAMALHO OLIVEIRA	R$ 211,50	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616098259686117 2		Recarga Digitada	25/05/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 634,50
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

LANÇADO
69803

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UAI

GERENCIADOR CAIXA

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$ 634,50
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES UAI
Histórico:	

Data de débito:	26/05/2026
Data / Hora da operação:	26/05/2026 13:45:21

Código da operação: 09954655
Chave de segurança: GU3E02EFVXHUFVZK

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00112 PARK COMERCIO		
Valor R$ 118,50	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 27/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 160699	**Favorecido** PARK C. D. G. L.	

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.160.699 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0505 8754 8500 0180 5500 1000 1606 9916 4220 0111

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		135262039763716 26/05/2026 14:41:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
669517693111		05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			07.032.003/0001-56	26/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
HUMBERTO DE CAMPOS, 680	ZULMIRA		18061-000	26/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Sorocaba	(11)3500-6119	SP		14:41:25

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	160699	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18,25	118,50
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	118,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROP/REMT		BTW4212	SP	05.875.485/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba			SP	669517693111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	DIVERSOS			27,000	13,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Liquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	118,50 9,12	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
69877

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 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 18,25 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW	

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/05/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R$ 118,50		NF-e **Nº 000.160.699** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

3363

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: 1512 **Ano: 2026** **Processo: 726/2026** **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 26/05/2026 **Previsão de Chegada:** 27/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 26/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto (Pendente)	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	118,5000	118,5000	744	1
					CC: UAI			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 118,50
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 118,50

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/05/26

SOROCABA/SP, Terça, 26 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

26/05/2026 12:56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/05/2026 12:55:17 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 1 UN **0047355-GAS P13** Pr.Repos.: 118,50 Sugestão: 118,50

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PARK COMERCIO DE GAS LTDA GAS	1	118,50	118,50	A VISTA	26/06/2026	0 dias	26/05/2026

Total dos Itens Alternados : 118,50

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **118,50**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	118,50	(invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

BENS COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

28/05/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605271615 1fcc0943079

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/05/2026 às 13:24:23

Valor Original: R$ 118,50 **Valor Atualizado:** R$ 118,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: glp

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258653/2021 UAI

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA

CNPJ: 05.875.485/0001-80

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 05875485000180

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Código da operação: 65427553675

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

Lançamento 00113 DEB TARIFA		
Valor R$ 1,80	**Competência** 27/05/2026	**Liquidação** 27/05/2026
Documento Aviso de Débito 052025	**Favorecido** CAIXA E. F.	

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590771-6

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1,80

Data de débito:	29/05/2026
Data/hora da operação:	29/05/2026 19:50:38

Código da operação:	562171864
Chave de segurança:	LWY455XFVFTRJ9J9

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 00114 RESC JULIANA KARINA		
Valor R$ 5.020,22	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** JULIANA K. O. G. I.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Maria Soares Ferreira, 8				Curral
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
IBIUNA	SP	18.150-000		291.116.598-58
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/10/1981	MARIA APARECIDA RODRIGUES ORTIZ			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.485,94	17/01/2025	28/04/2026	28/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 2.138,67	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 302,58	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,56 horas a 100%	R$ 45,34	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 10,80	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 5/12 avos	R$ 1.089,85	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 871,88	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 363,29
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R$ 262,01	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 217,97
LANÇADO					
70001					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.302,39**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 200,44	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 81,73
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			
DO PA 25863/2021 UAI				**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 282,17**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.020,22**

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 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 291.116.598-58	19 Data de Nascimento 13/10/1981	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA RODRIGUES ORTIZ

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 17/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2026	26 Data de Afastamento 28/05/2026	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.020.22

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 _____.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

...ÃO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 253863/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de 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:	1836

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:	179073365
Informações	
Valor da efetivação	R$ 5.020,22
Data da efetivação	29/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Lançamento 00115 RESC KELIN ALESSANDRA		
Valor R$ 3.737,50	**Competência** 20/04/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Termo de Rescisão 0	**Favorecido** KELIN A. N.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
124.14089.66-2	KELIN ALESSANDRA NARCISO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Jose Lamberti, 101				Jardim Santo Andre
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.077-301		149.816.738-17
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/12/1973	JANDIRA RIBEIRO NARCISO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.451,18	01/08/2025	29/04/2026	29/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 1.636,59	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 291,78	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,25 horas a 100%	R$ 29,76	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 6,47	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 5/12 avos	R$ 924,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.814,11	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 604,70
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
LANÇADO	...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
69954	DO PA 25863/2021 UAI				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.308,31**

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$ 607,81	112.1 Previdência Social	R$ 152,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 69,36	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (COMPRA OCULOS)	R$ 741,15				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.570,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.737,50**

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 124.14089.66-2	11 Nome KELIN ALESSANDRA NARCISO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 149.816.738-17	19 Data de Nascimento 28/12/1973	20 Nome da Mãe JANDIRA RIBEIRO NARCISO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2026	26 Data de Afastamento 29/05/2026	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.737,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de 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:	1836

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:	179073366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.737,50
Data da efetivação	29/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00116 CARAMANTI		
Valor R$ 84,08	**Competência** 23/04/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1685	**Favorecido** Caramanti e. c.	

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 84,08 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

UAI **NF-e**

Nº. 000.001.685
Série 003

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 **1**

Nº. 000.001.685
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0507 6852 2300 1231 5500 3000 0016 8510 0569 8534

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135262037935186 - 26/05/2026 12:52:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
798830537117			07.685.223/0012-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	07.032.003/0001-56	26/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061-000	26/05/2026

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	SP	01591519502		12:52:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.685.223/0012-31	

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273	VILA JARDINI	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	07.032.003/0001-56	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
SOROCABA	SP	

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. TOTAL PRODUTOS
84,08	10,08	0,00	0,00	0,00	161,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	77,62	0,00	0,00	84,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1036163	* FUMARATO QUETIAPINA 25 30CP MED ANVISA: 1832602930027 Lote: GKP00959 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	80,8500	80,85	38,81	42,04	5,04		12,00	
1036163	* FUMARATO QUETIAPINA 25 30CP MED ANVISA: 1832602930027 Lote: GKP00959 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	80,8500	80,85	38,81	42,04	5,04		12,00	

LANÇADO
69968

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI	1543

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

☐ CAPSiII Ser e Conviver
Regional Sudoeste
R. Luiza de Carvalho, 108 - Jd. Pagliato
CEP 18046-161 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3229.8090

☐ CAPSiII Aquarela
Regional Norte
Av. Itavuvu, 3.633 - Jd. Sta. Cecília
CEP 18078-005 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3226.1534

☐ CAPSiII Bem Querer
Regional Leste
R. Manoel Padilha de Oliveira, 23 - Jd. Piratininga
CEP 18016-140 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3237.4363

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Luana Vitório Alves Rodrigues

Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

① Quet 25mg
Tomar 01 cp à noite.

Pedro A. M. Zanata
MÉDICO
CRM 184.044
CNS 701809247070479

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome: _____	
Ident.: _____ Órg. Emissor: _____	
Endereço: _____	
Cidade: _____ UF: _____	
Telefone: _____	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO / DATA

Scanned with CamScanner

Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - Vl 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

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: 1557 **Ano: 2026** **Processo: 739/2026** **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 26/05/2026 **Previsão de Chegada:** 28/05/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/06/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0004632	1 QUETIAPINA 50MG	CPR	2,00	42,0400	84,0800	759	1
					CC: UAI			

Total de Itens : 1 **Valor Itens:** 84,08
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 84,08

SOROCABA/SP, Terça, 26 de maio de 2026

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 29/05/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONV...
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

28/05/2026 11:59

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 28/05/2026 11:57:21 Aline Souza Nobata

Item: 1 Qtde Solicit: 2CPR **0004632-QUETIAPINA 50MG** Pr.Repos.: 35,26 Sugestão: 70,52

Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA QUETIAPINA 50MG	2	42,04	84,08	A VISTA	28/06/2026	0 dias	28/05/2026

Total dos Itens Alternados : 84,08

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em **1** Itens cotados com um Valor de **84,08**

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	84,08	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestao do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

01/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291704 71a204bbaf9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 14:27:25

Valor Original: R$ 84,08 **Valor Atualizado:** R$ 84,08 **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: 65554152200

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00117 RESC JULIANA KARINA		
Valor R$ 1.802,08	**Competência** 15/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento GRF 01260529405482709	**Favorecido** Caixa E. F.	

Juliana UAI

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.032.003	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	05/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052940548270-9	29/05/2026 10:09	1.802,08

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	307,93	1.494,15	0,00	1.802,08
Total FGTS:		**0,00**	**307,93**	**1.494,15**	**0,00**	**1.802,08**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.802,08**

LANÇADO
70002

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

Observações

Data de geração da Guia: 29/05/2026 às 10:09:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2566pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5072d1e6cdcf42b597b992a95eb9878f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BA6A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5072d1e6cdcf42b597b992a95eb9878f

FGTS

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: 05/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.802,08

Número da Guia: 0126052940548270-9 **Data Emissão:** 29/05/2026 10:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026		JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	ASSOCIAC2628	291.116.598-58	101	05/06/2026	Rescisório	2.497,39	199,79	0,00	0,00	0,00	199,79
05/2026		JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	ASSOCIAC2628	291.116.598-58	101	05/06/2026	Verba Indenizatória	1.089,85	87,18	0,00	0,00	0,00	87,18
05/2026		JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	ASSOCIAC2628	291.116.598-58	101	05/06/2026	Verba Indenizatória	262,01	20,96	0,00	0,00	0,00	20,96
05/2026		JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	ASSOCIAC2628	291.116.598-58	101	05/06/2026	Multa Rescisória	3.735,38	1.494,15	0,00	0,00	0,00	1.494,15
							Total do Tomador **Sem Tomador**	**7.584,63**	**1.802,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,08**
							Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56	**7.584,63**	**1.802,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,08**
							Total FGTS	**7.584,63**	**1.802,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,08**

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO DO PA 25803/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

FGTS

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: 05/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.802,08

Número da Guia: 0126052940548270-9 **Data Emissão:** 29/05/2026 10:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz Monetária	Multa	Total
05/2026	101	1	7.584,63	0,00	307,93	1.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,08
		Total FGTS	**7.584,63**	**0,00**	**307,93**	**1.494,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,08**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro de Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/ua auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊ
DO PA 258637/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FGTS

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: 05/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.802,08

Número da Guia: 0126052940548270-9 **Data Emissão:** 29/05/2026 10:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	07.032.003/0001-56	1	7.584,63	0,00	307,93	1.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,08
		Total FGTS	**7.584,63**	**0,00**	**307,93**	**1.494,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,08**

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UNI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

FGTS

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: 05/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.802,08

Número da Guia: 0126052940548270-9 **Data Emissão:** 29/05/2026 10:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.497,39	0,00	199,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,79
05/2026	22 - FGTS 13° salário rescisório	1	1.089,85	0,00	87,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,18
05/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	262,01	0,00	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96
05/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.735,38	0,00	0,00	1.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,15
		Total FGTS	**7.584,63**	**0,00**	**307,93**	**1.494,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,08**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258853/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGIS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

FGTS

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: 05/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.802,08

Número da Guia: 0126052940548270-9 **Data Emissão:** 29/05/2026 10:09:55 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	1	7.584,63	0,00	307,93	1.494,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802,08
	Total FGTS	**7.584,63**	**0,00**	**307,93**	**1.494,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.802,08**

PAGO COM RECURSOS DE CONTA VINCULADA DO PA 25863/2021 CAIXA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 29/05/2026 10:10:05 (Brasília).

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:48:09

01/06/2026

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202605291705488ea340732

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/05/2026 às 14:27:54

Valor Original: R$ 1.802,08 **Valor Atualizado:** R$ 1.802,08

Detalhes: GRRF JULIANA

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: 65554182021

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Lançamento 00118 RESC KELIN ALESSANDRA		
Valor R$ 1.593,98	**Competência** 08/05/2026	**Liquidação** 29/05/2026
Documento GRF 01260528403559277	**Favorecido** Caixa E. F.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
124.14089.66-2	KELIN ALESSANDRA NARCISO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Jose Lamberti, 101				Jardim Santo Andre
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SOROCABA	SP	18.077-301		149.816.738-17
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/12/1973	JANDIRA RIBEIRO NARCISO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.451,18	01/08/2025	29/04/2026	29/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
021.150.047.293 -	71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 1.636,59	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 291,78	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 1,25 horas a 100%	R$ 29,76	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 6,47	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 5/12 avos	R$ 924,90	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.814,11	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 604,70
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
LANÇADO	...O COM RECURSOS DE CONVÊNIO			"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
69954	DO PA 25863/2021 UAI				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.308,31**

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$ 607,81	112.1 Previdência Social	R$ 152,49
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 69,36	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (COMPRA OCULOS)	R$ 741,15				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.570,81**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.737,50**

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 124.14089.66-2	11 Nome KELIN ALESSANDRA NARCISO			
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 149.816.738-17	19 Data de Nascimento 28/12/1973	20 Nome da Mãe JANDIRA RIBEIRO NARCISO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/04/2026	26 Data de Afastamento 29/05/2026	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			

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.737,50

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA **Comprovante de 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:	1836

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:	179073366
Informações	
Valor da efetivação	R$ 3.737,50
Data da efetivação	29/05/2026

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI