
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Contrato n°: 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: 00092

Lançamento 00001 RESC - ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 11.336,24	Competência 26/06/2026	Liquidação 01/07/2026
Documento Termo de Rescisão 00	Favorecido ANDREIA T. A.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome ANDREIA TEODORO AIRES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PEDRO DIAS MOREIRA, 1				13 Bairro CAMPO DO MEIO
14 Município ARACOIABA DA SERRA	15 UF SP	16 CEP 18.190-000	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 308.376.578-90
19 Data de Nascimento 06/01/1983	20 Nome da Mãe MINERVINA MACHADO AIRES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.706,55	24 Data de Admissão 21/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2026	26 Data de Afastamento 26/06/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25/dias Salário (liquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 1.606,29	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 270,17	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 93,64 horas 45,00%	R\$ 463,04
56.1 Horas Extras 8,27 horas a 100%	R\$ 186,22	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 118,05	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 6/12 avos	R\$ 1.378,72	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 1.384,55	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/12/2024 a 20/12/2025	R\$ 2.459,77	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.358,36
69 - Aviso-Prévio Indenizado 27/dias	R\$ 2.408,84	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 229,79	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 230,75
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 12.094,55

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\$ 374,07	112.1 Previdência Social	R\$ 213,61
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 120,63	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (TAXA NEGOCIAL)	R\$ 50,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 758,31
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 11.336,24

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO
71390
LIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 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 ANDREIA TEODORO AIRES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 308.376.578-90	19 Data de Nascimento 06/01/1983	20 Nome da Mãe MINERVINA MACHADO AIRES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 21/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 17/06/2026	26 Data de Afastamento 26/06/2026	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\$ 11.336,24

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

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

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregados: 3995 - ANDREIA TEODORO AIRES		CTPS:	
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		PIS:	Salário: 1.927,55
Data admissão: 21/12/2023	Data opção: 21/12/2023	Data nascto: 06/01/1983	Data demissão: 26/06/2026
Data aviso: 17/06/2026		Data projeção: 23/07/2026	
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 03/07/2026	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	26,00	1.670,54	
Outros Proventos				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	,00	84,19	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	,00	33,86	
Horas Extras				
200	HORAS EXTRAS 100%	8,27	186,22	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	963,78	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	210,99	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	41,85	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	162,10	
13º Rescisão				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	160,63	
9600	MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	6,97	
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	35,17	
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.927,55	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	963,78	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	819,92	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	160,63	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	6,00	216,06	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	6,00	42,61	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	162,10	
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	150,40	
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	57,62	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	76,92	
0156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	7,10	
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	36,01	
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	27,01	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	461,52	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	27,00	1.734,00	
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	27,00	72,92	
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	27,00	309,34	
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	27,00	291,78	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	270,17	
Adicional Noturno				
218	ADICIONAL NOTURNO 45%	93,04	463,04	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	8,08		213,61
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		120,63
Contrib. Assistencial				
217	TAXA NEGOCIAL	50,00		50,00
Falta Integral				
8792	DIAS FALTAS	1,00		64,25
Empréstimo Consignado				
201	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 142600000225393	271,04		271,04
203	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0153206563	103,03		103,03
Totais:			12.158,80	822,56
Líquido rescisão:				11.336,24

Base de cálculo dos impostos	
Saldo FGTS:	5.999,72
Base FGTS Mensal:	2.643,77
FGTS Mensal:	211,50
Base FGTS 13º:	1.378,72
FGTS 13º:	110,29
Base FGTS Aviso Prévio:	2.638,63
FGTS Aviso Prévio:	211,09
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	2.613,04
Contribuição Social 10%:	0,00

Saldo de Salário:	1.670,54
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM
13º Salário	
Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
6	Nenhum

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Base INSS Mensal: 2.643,77
Base INSS 13º Salário: 1.608,51
Base IRRF Mensal: 2.643,77
Abat. IRRF Mensal: 782,38
Base IRRF 13º Salário: 1.608,51
Abat. IRRF 13º Salário: 689,40
Base IRRF Férias: 0,00
Abat. IRRF Férias: 568,77
Base IRRF Part. Lucros: 0,00
Abat. IRRF Part. Lucros: 568,77

Férias					
Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
21/12/2025	a	26/06/2026	15,00		33,33
21/12/2024	a	20/12/2025	30,00		33,33

VIGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 2556-3/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/000-300003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1890

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: 182195899
Informações
Valor da efetivação R\$ 11.336,24
Data da efetivação 01/07/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00002 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 01/07/2026	Liquidação 01/07/2026
Documento NFS-E 421	Favorecido IMBALI A.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/07/2026 08:08:03

Competência da NFS-e
07/2026

Número / Série
421 / U

Código de Verificação
vMpFUX0Xq

EMITENTE DA NFS-e

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR
UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000 (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 30 DE JUNHO/2026

PIX: 08.036.615/0001-80

LANÇADO
71409

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NÃO ESPECIFICADAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260701175003774607923
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2026 às 15:23:12
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: 67452705634
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 75863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00003 FGTS - ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 3.519,99	Competência 30/06/2026	Liquidação 01/07/2026
Documento GRRF 0126062946142559-2	Favorecido Caixa E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

06/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126062946142559-2

Tag
29/06/2026 12:58

3.519,99

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	532,88	2.613,04	0,00	3.145,92
Total FGTS:		0,00	532,88	2.613,04	0,00	3.145,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	374,07	0,00	374,07
Total Consignado:	374,07	0,00	374,07

Total da Guia:	3.519,99
-----------------------	-----------------

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
71391

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 29/06/2026 às 12:58:32 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00870130123456789014br.gov.br/gi25a8pis-qrcode.caixa.gov.br/api/v1/uuid/b55b5b0579a34fr3aaa4819623aaa78420400905303965902895923CA14 ECONOMICA_FEDERAL4008Reas11a62070503***4304FEA3

Payload Location:

pid=prc008_vai1na.gov.br/apu/v2/cobv/09a05b05c9a342e3ana0019423aa6f80



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Ctd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/07/2025

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.519,98

Número da Guia: 012606294642559-2 Data Emissão: 29/06/2026 12:58:32 (Brasília)

Total Parcelado: 0,00

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56			Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	308.376.578-90	101	06/07/2025	Rescisório	2.643,72	211,50	0,00	3,00	0,00	211,50
06/2026		ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	308.376.578-90	101	06/07/2025	Verba Indenizatória	1.378,72	110,29	0,00	3,00	0,00	110,29
06/2026		ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	308.376.578-90	101	06/07/2025	Verba Indenizatória	2.638,63	211,09	0,00	3,00	0,00	211,09
06/2026		ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	308.376.578-90	101	06/07/2025	Multa Rescisória	5.532,60	2.613,04	0,00	3,00	0,00	2.613,04
					Total do Tomador		Sem Tomador	13.193,72	3.145,92	0,00	3,00	0,00	3.145,92
					Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56			13.193,72	3.145,92	0,00	3,00	0,00	3.145,92
					Total FGTS			13.193,72	3.145,92	0,00	3,00	0,00	3.145,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PROJETO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Descrição das categorias	
101	Empregado - Govt, exclusão o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
102	Empregado - Trabalhador rural por período (arts 66,Lei 11.711/2008)
103	Empregado - Doméstico
104	Empregado - Contrato a termo limitado nos termos da Lei 1.601/1936
105	Empregado - Contrato a termo limitado nos termos da Lei 6.033/1971
106	Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.033/1971
107	Trabalhador temporário - Contrato a termo limitado nos termos da Lei 6.033/1971
108	Empregado - Contrato de trabalho sendo desfeito - com indenização para antecipação mensal (na falta rescisão do FGTS)
109	Empregado - Contrato de trabalho sendo desfeito - sem indenização para antecipação mensal (na falta rescisão do FGTS)
110	Trabalhador avulso portuário
111	Trabalhador avulso portuário
112	Trabalhador avulso portuário
113	Trabalhador avulso portuário
114	Trabalhador avulso portuário
115	Trabalhador avulso portuário
116	Trabalhador avulso portuário
117	Trabalhador avulso portuário
118	Trabalhador avulso portuário
119	Trabalhador avulso portuário
120	Trabalhador avulso portuário
121	Trabalhador avulso portuário
122	Trabalhador avulso portuário
123	Trabalhador avulso portuário
124	Trabalhador avulso portuário
125	Trabalhador avulso portuário
126	Trabalhador avulso portuário
127	Trabalhador avulso portuário
128	Trabalhador avulso portuário
129	Trabalhador avulso portuário
130	Trabalhador avulso portuário
131	Trabalhador avulso portuário
132	Trabalhador avulso portuário
133	Trabalhador avulso portuário
134	Trabalhador avulso portuário
135	Trabalhador avulso portuário
136	Trabalhador avulso portuário
137	Trabalhador avulso portuário
138	Trabalhador avulso portuário
139	Trabalhador avulso portuário
140	Trabalhador avulso portuário
141	Trabalhador avulso portuário
142	Trabalhador avulso portuário
143	Trabalhador avulso portuário
144	Trabalhador avulso portuário
145	Trabalhador avulso portuário
146	Trabalhador avulso portuário
147	Trabalhador avulso portuário
148	Trabalhador avulso portuário
149	Trabalhador avulso portuário
150	Trabalhador avulso portuário
151	Trabalhador avulso portuário
152	Trabalhador avulso portuário
153	Trabalhador avulso portuário
154	Trabalhador avulso portuário
155	Trabalhador avulso portuário
156	Trabalhador avulso portuário
157	Trabalhador avulso portuário
158	Trabalhador avulso portuário
159	Trabalhador avulso portuário
160	Trabalhador avulso portuário
161	Trabalhador avulso portuário
162	Trabalhador avulso portuário
163	Trabalhador avulso portuário
164	Trabalhador avulso portuário
165	Trabalhador avulso portuário
166	Trabalhador avulso portuário
167	Trabalhador avulso portuário
168	Trabalhador avulso portuário
169	Trabalhador avulso portuário
170	Trabalhador avulso portuário
171	Trabalhador avulso portuário
172	Trabalhador avulso portuário
173	Trabalhador avulso portuário
174	Trabalhador avulso portuário
175	Trabalhador avulso portuário
176	Trabalhador avulso portuário
177	Trabalhador avulso portuário
178	Trabalhador avulso portuário
179	Trabalhador avulso portuário
180	Trabalhador avulso portuário
181	Trabalhador avulso portuário
182	Trabalhador avulso portuário
183	Trabalhador avulso portuário
184	Trabalhador avulso portuário
185	Trabalhador avulso portuário
186	Trabalhador avulso portuário
187	Trabalhador avulso portuário
188	Trabalhador avulso portuário
189	Trabalhador avulso portuário
190	Trabalhador avulso portuário
191	Trabalhador avulso portuário
192	Trabalhador avulso portuário
193	Trabalhador avulso portuário
194	Trabalhador avulso portuário
195	Trabalhador avulso portuário
196	Trabalhador avulso portuário
197	Trabalhador avulso portuário
198	Trabalhador avulso portuário
199	Trabalhador avulso portuário
200	Trabalhador avulso portuário



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/07/2023

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.519,99

Número da Guia: 0126062946142559-2 Data Emissão: 29/06/2026 12:58:32 (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 Resíduo na Guia	Int. Compensatória na Guia	Int. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	07.032.003/0001-56	1	13.193,72	0,00	532,88	2.613,04	0,00	0,00	0,00	3.145,92
		Total FGTS	13.193,72	0,00	532,88	2.613,04	0,00	0,00	0,00	3.145,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 06/07/2025

Número da Guia: 0126062946142559-2 Data Emissão: 29/06/2026 12:58:32 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-55 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.519,99

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	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processa Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.643,77	0,00	211,50		3,00	0,00	0,00	0,00	211,50
06/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.378,72	0,00	110,29		3,00	0,00	0,00	0,00	110,29
06/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.638,63	0,00	211,09		3,00	0,00	0,00	0,00	211,09
06/2026	59 - FGTS indenização compensatória	1	6.532,60	0,00	0,00		2.613,04	0,00	0,00	0,00	2.613,04
	Total FGTS		13.193,72	0,00	532,88		2.613,04	0,00	0,00	0,00	3.145,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDC JUNTOS GERAMOS+ AJG Ctd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/07/2026 Total Parcelado: 0.00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.519,99

Número da Guia: 0126062946142559-2 Data Emissão: 29/06/2026 12:58:32 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-55 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Ord. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Festejio na Guia	Ind. Contribuinte na Guia	FGTS Processo Trabalhadora na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	1		13.193,72	0,00	532,88	2.613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,92
	Total FGTS		13.193,72	0,00	532,88	2.613,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/07/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 3.519,99

Número da Guia: 0126062946142559-2 Data Emissão: 29/06/2026 12:58:32 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-55 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	29/07/2026	ANDREIA TEODORO APRES	ASSOCIAC132	308.376.576-90	0153200553	079		103,03
06/2026	29/07/2026	ANDREIA TEODORO APRES	ASSOCIAC132	308.376.576-90	142600000235393	428		271,04

Total Consignado

374,07

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026070117521571e86e3e5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2026 às 15:23:31
Valor Original: R\$ 3.519,99 **Valor Atualizado:** R\$ 3.519,99
Detalhes: GRRF ANDREIA

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: 67452730908
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

ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00004 ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 15/06/2026	Liquidação 01/07/2026
Documento NFS-E 3776	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
15/06/2026 14:08:38

Competência da NFS-e
06/2026

Número / Série
3776 / U

Código de Verificação
CqFIZ78P0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.957.616/0001-60
Nome/Razão Social
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.JC
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 600 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
financeiro@ajgmais.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - JUNHO/2026.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2021/25863

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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	XXXX	XXXX	XXXX

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



A
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	3.000,00	Nenhuma parcela em aberto							
Total:		3.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
71380

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 90000.000464 72004.395603 3 14940000300000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
15/06/2026	0000000004672	R\$	1008-0/0043956-8	01/07/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$1,00 ao dia. Multa de R\$300,00.				00000004672-0
Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2026				(=) Valor do Documento
				3.000,00
Pagador				(=) Valor Cobrado
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 90000.000464 72004.395603 3 14940000300000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					01/07/2026
Beneficiário AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.616/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-695					Agência/Código beneficiário
					1008-0/0043956-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
15/06/2026	0000000004672	DM	N	15/06/2026	09/00000004672-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	9	R\$			3.000,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$1,00 ao dia. Multa de R\$300,00.					
Honorários Contábeis Ref. competência: 06/2026					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

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

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

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

Referência: Nota Fiscal nº 3776 – R\$ 3.000,00 – 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.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Alteração de Dados Cadastrais

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

Administração e Processamento de Rescisões

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

Apontamentos

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

Folha de Pagamento

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

Encargos Trabalhistas

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Obrigações Acessórias

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

Consultoria e Conformidade Trabalhista

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

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
 - Conferência de integridade documental;
 - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
 - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
 - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.
- **Classificação Contábil**
 - Identificação da natureza das operações;
 - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
 - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
 - Aplicação correta do plano de contas;
 - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**
 - Registro contábil das operações;
 - Conferência técnica dos registros efetuados;
 - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
 - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
 - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.
- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UN

AGÊNCIA DE
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

▪ **Fechamento Contábil**

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

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

• **Análise de Notas Fiscais**

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

• **Apuração de Tributos Retidos**

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

• **Entrega de Obrigações Acessórias**

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

• **Geração e Controle de Guias**

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

• **Fechamento Fiscal**

- Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
- Análise preventiva de riscos tributários;
- Validação de integração com a contabilidade;
- Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESTOFISC

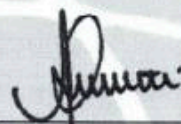
- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

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 junho, de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015 O1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25953/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000464 72004.395603 3 14940000300000
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:	01/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.000,00
Valor Pago (R\$):	3.000,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	01/07/2026 14:53:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67452686270
Chave de segurança:	K0K3TMUXM997787P

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 00005 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.351,62	Competência 27/06/2026	Liquidação 01/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7664	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7664 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL. 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0076 6419 9992 3352
	Nº 7664 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262535661035 - 27/06/2026 08:12:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/06/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 08:11:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-07-12	1351.62

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
292,01	52,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351,62
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	1 351,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		91.580	85.200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	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	07009090	0	40	5020	UNI	3,0000	3,80000	0,00	11,40						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UNI	4,0000	3,89000	0,00	15,56						
601	FLV ARACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UNI	2,0000	10,79000	0,00	21,58						
633	FLV COUVE MANT UN	07049000	0	40	5929	UNI	3,0000	3,49000	0,00	10,47						
1125	QUEJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	1,0020	59,99002	0,00	60,11	60,11	10,82			18,0000	
1850	PRESUNTO AURORA KG FATIADO	16024000	0	60	5020	KG1	1,0080	31,00476	0,00	32,16						
7770	FLV BANANA NÂNICA KG	08039000	0	40	5020	KG1	5,9850	5,08908	0,00	35,85						
7731	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5020	KG1	4,0250	3,80068	0,00	15,46						
2232	FLV LIMÃO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,0450	5,78973	0,00	11,84						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	3,0100	8,99003	0,00	27,06						
2260	FLV MAMÃO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,1450	11,99068	0,00	25,72						
2275	FLV MELÃO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,6250	9,48952	0,00	24,91						
2700	FLV MEXERICIA BONE AN KG	08051000	0	40	5020	KG1	4,1050	3,79050	0,00	15,56						
2363	FLV ABÓRORA CARÓTTIA KG	07099300	0	40	5020	KG1	3,1450	5,90077	0,00	12,91						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07070000	0	40	5020	KG1	3,9600	7,08990	0,00	21,64						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 1926-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 BC ISEN 497,68 ICMS 0,00 BC 18,00% 289,80 ICMS 52,15 BC 12,00% 2,21 ICMS 0,27 S.T. 384,78 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 48118, PDV 4, DL 12/07/26 a operação esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRÔNICA 001 - A VISTA	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UN1 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
--	--

1858

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 7664 SÉRIE 0 FL 2/2			
				CHAVE DE ACESSO 3526 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0076 6419 9992 3352	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262535661035 - 27/06/2026 08:12:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CMF / CROSS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	3,0100	6,99003	0,00	21,04						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,0250	8,58765	0,00	17,39						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	3,1450	10,98887	0,00	34,56						
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	2,0250	9,99012	0,00	20,23						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	5,0600	7,49016	0,00	38,05						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,0400	32,99039	0,00	34,31	13,34	2,40		18,0000		
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	3,1350	12,98884	0,00	40,72						
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78						
20253	FERMENTO BÍO DONA BENTA 10G	21023000	0	00	5929	UN1	3,0000	1,59000	0,00	4,77	4,77	0,86		18,0000		
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	2,0000	4,59000	0,00	9,18	3,57	0,64		18,0000		
21832	MAC GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	CX1	1,0000	3,79000	0,00	3,79	2,21	0,27		12,0000		
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	24,0000	5,99000	0,00	143,76						
22636	REQUEIJÃO VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	4,0000	11,69000	0,00	46,76						
23324	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	4,0000	7,49000	0,00	29,96	11,65	2,10		18,0000		
25868	CANJICA MARPA 500G BRANCA	11042300	0	00	5929	CX1	2,0000	8,99000	0,00	17,98	17,98	3,24		18,0000		
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	3,99000	0,00	7,98						
25893	PIMENTA MARPA 50G REINO MOIDA PRETA	09041200	0	00	5929	UN1	2,0000	9,59000	0,00	19,18	19,18	3,45		18,0000		
27397	CRAVO MARPA 10G INDIA	09071000	0	00	5929	UN1	2,0000	6,29000	0,00	12,58	12,58	2,26		18,0000		
27400	BAPRICA MARPA 20G DOCE	09042200	0	00	5929	UN1	2,0000	3,59000	0,00	7,18	7,18	1,29		18,0000		
36817	NOZ MOSCADA MARPA 5G	09081100	0	00	5929	UN1	2,0000	5,79000	0,00	11,58	11,58	2,08		18,0000		
37043	CANELA MARPA 20G PO	09062000	0	00	5929	UN1	2,0000	3,79000	0,00	7,58	7,58	1,36		18,0000		
42388	LOURO MARPA 5G FOLHAS	09109900	0	40	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4,0000	2,99000	0,00	11,96						
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	4,0000	7,49000	0,00	29,96						
56219	CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	4,0000	29,99000	0,00	119,96	46,65	8,40		18,0000		
58333	BISC PANCO 400G MAISENA	19053100	0	20	5929	CX1	4,0000	10,49000	0,00	41,96	16,32	2,94		18,0000		
59929	BISC PANCO 400G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5929	UN1	1,0000	9,99000	0,00	9,99	3,89	0,70		18,0000		
66960	BISC PANCO 400G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	UN1	3,0000	9,99000	0,00	29,97	11,66	2,10		18,0000		
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	1,0000	14,79000	0,00	14,79						
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	10,0000	1,69000	0,00	16,90						
86247	FLV MANDIOCA PRATIC 1KG DESC	07109000	0	40	5929	UN1	2,0000	8,49000	0,00	16,98						
95071	FAROFA MAND KININO TEMP 400G TRAD	19019090	0	20	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98	4,66	0,84		18,0000		
95084	MILHO PIPOCA KININO 400G PREMIUM	10059010	0	00	5929	UN1	3,0000	3,99000	0,00	11,97	11,97	2,15		18,0000		
95148	AMIDO MILHO KININO CX 500G	11081200	0	00	5929	UN1	1,0000	10,79000	0,00	10,79	10,79	1,94		18,0000		
95181	SAGU KININO 500G	11062000	0	40	5929	UN1	2,0000	12,99000	0,00	25,98						
95198	AVEIA KININO LIFE 170G FLOCOS FINO	11041200	0	00	5929	UN1	2,0000	4,99000	0,00	9,98	9,98	1,80		18,0000		
95707	REFresco TRINK 15G UVA	21069010	0	00	5929	CX1	4,0000	1,09000	0,00	4,36	4,36	0,78		18,0000		
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	4,0000	7,99000	0,00	31,96						
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC	18069000	0	60	5929	CX1	4,0000	10,89000	0,00	43,56						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"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/qrlv2/cobvi85578bca2c4c4aa186cc95a6b8bb7b535204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***8304C3DC



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					12/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
29/06/2026	4027	OS	N	27/06/2026	60/000749-1	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$1.351,62	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00749.107231 37821.521004 2 15050000135162

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					12/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
29/06/2026	4027	OS	N	27/06/2026	60/000749-1	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$1.351,62	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25862/2021 UAI

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: 1926 **Ano:** 2026 **Processo:** 918/2026 **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.lnja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boletão 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 25/06/2026 **Previsão de Chegada:** 26/06/2026 **Chegada:** **Validade Proposta:** 25/07/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045755	1 ABACAXI	UN	2,00		10,7900 CC: UAI	21,5800	935	24
2	0040923	1 ABOBORA CABOTIA KG	UN	2,00		6,4550 CC: UAI	12,9100	935	28
3	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	3,00		7,0133 CC: UAI	21,0400	935	19
4	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00		11,5900 CC: UAI	46,3600	935	45
5	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00		3,8900 CC: UAI	15,5600	935	9
6	0042422	1 ALHO KILO KG	UN	1,00		34,3100 CC: UAI	34,3100	935	26
7	0049121	1 AMIDO DE MILHO	UN	1,00		14,8900 CC: UAI	14,8900	935	34
8	0049812	1 AVEIA FLOCOS flocos finos	UN	2,00		5,9900 CC: UAI	11,9800	935	42
9	0045604	1 BANANA NANICA KG	UN	6,00		5,9750 CC: UAI	35,8500	935	13
10	0042991	1 BATATA INGLESA KG	UN	5,00		7,6100 CC: UAI	38,0500	935	25
11	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL	UN	4,00		9,9900 CC: UAI	39,9600	935	43
12	0048746	1 BOLACHA DOCE PCT	UN	4,00		6,8900 CC: UAI	27,5600	935	44
13	0042064	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00		28,9900 CC: UAI	115,9600	935	30
14	0050825	1 CANELA EM PÓ	UN	2,00		3,7900 CC: UAI	7,5800	935	50
15	0048165	1 CANJICA 2 PCT	UN	2,00		8,9900 CC: UAI	17,9800	935	37
16	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00		8,6950 CC: UAI	17,3900	935	27
17	0046212	1 CENOURA KILO KG	UN	3,00		11,5200 CC: UAI	34,5600	935	18
18	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	3,00		3,8000 CC: UAI	11,4000	935	11
19	0049056	1 CHOCOLATE BIS 4cx	UN	4,00		7,9900 CC: UAI	31,9600	935	40
20	0042856	1 COUVE	UN	3,00		3,4900 CC: UAI	10,4700	935	12
21	0054881	1 CRAVO DA ÍNDIA	PCT	2,00		6,2900 CC: UAI	12,5800	935	51
22	0047941	1 CREME DE LEITE	UN	4,00		2,9900 CC: UAI	11,9600	935	6
23	0047965	1 FARINHA TEMPERADA	UN	2,00		6,9900 CC: UAI	13,9800	935	41
24	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	3,00		1,5900 CC: UAI	4,7700	935	46
25	0045644	1 LARANJA KG	CX	4,00		3,9150 CC: UAI	15,6600	935	16
26	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	4,00		7,4900 CC: UAI	29,9600	935	5
27	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00		5,9900 CC: UAI	143,7600	935	1
28	0042432	1 LIMA O KILO KG	UN	2,00		5,9200 CC: UAI	11,8400	935	15

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA
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: 1926 **Ano: 2026** **Processo: 918/2026** **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@rededomlugar.com.br

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
29	0046076	1MACA KG	UN	3,00		9,0200	27,0600	935	22
		KG				CC: UAI			
30	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	1,00		7,3000	7,3000	935	3
						CC: UAI			
31	0045745	1MAMAO	UN	2,00		12,4550	24,9100	935	20
		KG				CC: UAI			
32	0046414	1MANDIOCA KG	UN	2,00		8,9900	17,9800	935	29
		KG 2kg - mandioca descascada				CC: UAI			
33	0045664	1MANGA	CX	3,00		13,5733	40,7200	935	23
		KG				CC: UAI			
34	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00		9,8900	19,7800	935	33
						CC: UAI			
35	0045785	1MELAO	UN	2,00		12,4550	24,9100	935	21
		KG				CC: UAI			
36	0042311	1MEXIRICA KG	UN	4,00		3,8000	15,5600	935	17
		KG				CC: UAI			
37	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	3,00		6,0900	18,2700	935	38
						CC: UAI			
38	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	10,00		2,4900	24,9000	935	2
						CC: UAI			
39	0048785	1MUSSARELA KILO	UN	1,00		60,1100	60,1100	935	7
						CC: UAI			
40	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00		7,5900	30,3600	935	31
						CC: UAI			
41	0046181	1OVOS 30 UNIDADES	BDJ	1,00		14,7900	14,7900	935	4
		2 bandejas de 20 unidades				CC: UAI			
42	0051116	1PAPRICA DOCE	UN	2,00		3,5900	7,1800	935	48
						CC: UAI			
43	0050461	1PEPINO	UN	2,00		10,1150	20,2300	935	14
		KG				CC: UAI			
44	0051146	1PIMENTA DO REINO	UN	2,00		6,5900	13,1800	935	49
						CC: UAI			
45	0042513	1PRESUNTO KILO	UN	1,00		32,1600	32,1600	935	8
						CC: UAI			
46	0046464	1REQUEIJAO 200 GR	UN	4,00		9,9650	39,8600	935	32
						CC: UAI			
47	0053104	1SAGU 500G	UN	2,00		12,9000	25,8000	935	35
						CC: UAI			
48	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	2,00		4,5900	9,1800	935	39
						CC: UAI			
49	0046026	1SUCO EM PÓ 18G	UN	4,00		1,5900	6,3600	935	36
		suco de uva				CC: UAI			
50	0051176	1TEMPERO BAIANO	UN	2,00		3,9900	7,9800	935	47
						CC: UAI			
51	0053401	1TEMPERO LOURO	PCT	2,00		3,8900	7,7800	935	53
						CC: UAI			
52	0053714	1TEMPERO NÓS MOSCADA	PCT	2,00		5,7900	11,5800	935	52
						CC: UAI			
53	0042886	1TOMATE KG	KG	4,00		7,9100	31,6400	935	10
		KG				CC: UAI			
Total de Itens :				53		Valor Itens:	1.351,62		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	1.351,62		

“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: 1926

Ano: 2026

Processo: 918/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

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

Pendente

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

SOROCABA/SP, Quinta, 25 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/06/26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ MAIS

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 897/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UN

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 25/06/2026 12:22:44 Aline Souza Nobata

Data: 26/06/2026

Página: 1/2

Item: 1	Qtde Solicit:	20UN	<u>0040454-CREME DENTAL 90GR</u>	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 137,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>20</u>	<u>4,85</u>	<u>97,00 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>CREME DENTAL 90GR</u>					
Item: 2	Qtde Solicit:	10UN	<u>0040474-ESCOVA DE DENTE</u>	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 119,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>8,02</u>	<u>80,20 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>ESCOVA DE DENTE</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042442-SABONETE 85G</u>	Pr.Repos.: 1,60	Sugestão: 16,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>3,93</u>	<u>39,30 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>SABONETE 85G</u>					
Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042472-SHAMPOO</u>	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 249,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>11,38</u>	<u>113,80 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>SHAMPOO 325 ML</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042482-CONDICIONADOR</u>	Pr.Repos.: 15,79	Sugestão: 139,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>14,61</u>	<u>146,10 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>CONDICIONADOR 325ML</u>					
Item: 12	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 11,69	Sugestão: 116,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>12,03</u>	<u>120,30 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>ABSORVENTE</u> (Absorvente Always Cobertura Seca Com Abas Com 16 Unidades)					
Item: 9	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046383-LAMINA BARBEAR</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 89,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>2,244</u>	<u>22,44 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>LAMINA BARBEAR</u> (MULTIPLO DE 7)					
Item: 11	Qtde Solicit:	20UN	<u>0047945-DESODORANTE ROLL ON</u>	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 188,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>20</u>	<u>8,88</u>	<u>177,60 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>DESODORANTE ROLL ON</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	10UN	<u>0048195-HIDRATANTE CORPORAL</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 149,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>12,52</u>	<u>125,20 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>HIDRATANTE CORPORAL 300ML</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050865-CREME PARA PENTEAR</u>	Pr.Repos.: 12,79	Sugestão: 34,65
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>2</u>	<u>12,23</u>	<u>24,46 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>CREME PARA PENTEAR</u>					
Item: 7	Qtde Solicit:	10UN	<u>0053542-NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER</u>	Pr.Repos.: 10,70	Sugestão: 107,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>10</u>	<u>7,44</u>	<u>74,40 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER</u> (Necessaire Pvc Transparente Tam P Com Zíper)					
Item: 8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0054095-COTONETE</u>	Pr.Repos.: 6,39	Sugestão: 9,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LAX INSUMED</u>	<u>4</u>	<u>6,85</u>	<u>27,40 A VISTA</u>	<u>25/07/2026</u>	<u>0 dias 25/06/2026</u>
<u>COTONETE</u> (CX C/75)					

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 1.048,20

O fornecedor LAX INSUMED

, ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de

1.048,20



AGINGO JUNTOS GERAMOS MAIS

Modalidade Compra:

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 897/2026

Data: 20/06/2026

Página: 2/2

LAX INSUMED

Itens
Cotados
12

Valor Total
1.048,20

Valor Frete
(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25952/2021 UN

AGINGO 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: 1926 **Ano: 2026** **Processo: 918/2026** **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: Boletão 28d

Data do Pedido: 25/06/2026 **Previsão de Chegada:** 26/06/2026 **Chegada:** **Número de Protocolo:**

Modalidade da Compra: **Legislação:**

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045755	1 ABACAXI	UN	2,00		10,7900 CC: UAI	21,5800	935	24
2	0040923	1 ADOBORA CABOTIA	UN	2,00		5,9900 CC: UAI	11,9800	935	20
3	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	3,00		6,9900 CC: UAI	20,9700	935	19
4	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00		11,5900 CC: UAI	46,3600	935	45
5	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	4,00		3,8900 CC: UAI	15,5600	935	9
6	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00		32,9900 CC: UAI	32,9900	935	26
7	0049121	1 AMIDO DE MILHO	UN	1,00		14,8900 CC: UAI	14,8900	935	34
8	0049812	1 AVEIA FLOCOS	UN	2,00		5,9900 CC: UAI	11,9800	935	42
9	0045604	1 BANANA NANICA	UN	6,00		5,9900 CC: UAI	35,9400	935	13
10	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	5,00		7,4900 CC: UAI	37,4500	935	25
11	0048155	1 BOLACHA AGUA E SAL	UN	4,00		9,9900 CC: UAI	39,9600	935	43
12	0048745	1 BOLACHA DOCE PCT	UN	4,00		6,8900 CC: UAI	27,5600	935	44
13	0042864	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00		28,9900 CC: UAI	115,9600	935	30
14	0050825	1 CANELA EM PÓ	UN	2,00		3,7900 CC: UAI	7,5800	935	50
15	0048165	1 CANJICA 2 PCT	UN	2,00		8,9900 CC: UAI	17,9800	935	37
16	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00		8,5900 CC: UAI	17,1800	935	27
17	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00		10,9900 CC: UAI	32,9700	935	18
18	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	3,00		3,8000 CC: UAI	11,4000	935	11
19	0049056	1 CHOCOLATE BIS	UN	4,00		7,9900 CC: UAI	31,9600	935	40
20	0042856	1 COUVE	UN	3,00		3,4900 CC: UAI	10,4700	935	12
21	0054881	1 CRAVO DA ÍNDIA	PCT	2,00		6,2900 CC: UAI	12,5800	935	51
22	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	4,00		2,9900 CC: UAI	11,9600	935	8
23	0047965	1 FARINHA TEMPERADA	UN	2,00		6,9900 CC: UAI	13,9800	935	41
24	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	3,00		1,5900 CC: UAI	4,7700	935	46
25	0045644	1 LARANJA	CX	4,00		3,8900 CC: UAI	15,5600	935	16
26	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	4,00		7,4900 CC: UAI	29,9600	935	6
27	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00		5,9900 CC: UAI	143,7600	935	1
28	0042432	1 LIMAO KILO	UN	2,00		5,7900 CC: UAI	11,5800	935	15

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00749.107231 37821.521004 2 15050000135162
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:	12/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.351,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.351,62
Valor Pago (R\$):	1.351,62
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	01/07/2026 14:54:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67452777195
Chave de segurança:	WKKGGVJGWGN5VPRR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

Lançamento 00006 LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL		
Valor R\$ 1.435,40	Competência 08/06/2026	Liquidação 01/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 012751	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
012751
SÉRIE: 1

LIVRARIA PEDAGÓGICA

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 012751

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E. SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135262238392807

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.751-142.095.845-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
08/06/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
SOROCABA

PHONE / FAX
(15) 3411-0814

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA

VENCIMENTOS

08/07/2026 1.435,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 973,67	VALOR DO ICMS R\$ 175,26	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 20,80	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.435,40
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 95,77
VALOR TOTAL DA NOTA					R\$ 1.435,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - EXLÍCIPEL 1 - DESTINATÁRIO	1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691.-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 13.975,210	PESO LÍQUIDO 13.975,210	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ST/MS	STDT	VL. IPI
7897832850278	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO POLIDIBLO PRETO	922.10.90	000	5.102	UN	10	12,76	0	127,60	127,60	22,97	18	0	0,00
7896042023250	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 5,2L C/ALCA	924.90.00	000	5.102	UN	4	32,37	0	129,48	129,48	23,31	18	0	0,00
7896042027739	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 38L	924.90.00	000	5.102	UN	2	159,90	0	319,80	319,80	57,56	18	0	0,00
7503002941522	CANETA PERMANENTE 0.4 - 2.0 RETRO PROJETO PONTA DUPLA PRETA AVULSA	608.20.00	060	5.405	UN	4	3,30	0	13,20	0,00	0,00	0	0	0,00
7897294406044	CHAVEIRO ORGANIZADOR C/25UN CORES	926.10.00	060	5.405	UN	1	24,87	0	24,87	0,00	0,00	0	0	0,00
7898573161111	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSPARENTE PCT04	39191010	000	5.102	UN	2	12,65	0	25,30	25,30	4,55	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AMARELO	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760272	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN	808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760197	PAPEL CREPOM LISO BRANCO PCT10UN	808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760326	PAPEL CREPOM LISO MARKOM PCT10UN	808.10.00	060	5.405	UN	5	15,47	0	77,35	0,00	0,00	0	0	0,00
7897013538049	PILHA ZINCO PALITO AAA C/04UN	9506.10.20	000	5.102	UN	3	6,34	0	19,02	19,02	3,42	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO

Total Exemplares:46

E-Mail: contaspagap@ajgmais.org.br; compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número:

Nosso Pedido Número : 245763

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 2021/25863 UAI

ENDEREÇO DE ENTREGA: R ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 3D SIMUS SOROCABA / DtEntrega=Jun 5 2026

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
012751
SÉRIE: 1



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 012751

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135262238392807

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.06.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.751-142.095.845-6

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	IMPORTE	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	IIPI	VL.IPI
7897013538025	FILHA ZINCO PEQUENA AA C/04UN	3506.10.20	000	5.102	UN	2	6,34	0		12,68	12,68	2,28	18	0	0,00
7897832808149	FRANCHETA OFICIO DELLOCOLOR COR CRISTAL	3926.90.90	060	5.405	UN	10	29,99	0		299,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7897254102342	TINTA CARIMBO 40ML AUTOMATICO PRINTY AZUL AVULSO	3215.90.00	000	5.102	UN	1	8,95	0		8,95	8,95	1,61	18	0	0,00
78914780000284	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL ANIL-ROYAL	3603.12.90	000	5.102	UN	1	105,98	0		105,98	105,98	19,08	18	0	0,00
78914780000352	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT LARANJA	3603.12.90	000	5.102	UN	1	105,98	0		105,98	105,98	19,08	18	0	0,00
78914780000970	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERDE BILHAR	3603.12.90	000	5.102	UN	1	105,98	0		105,98	105,98	19,08	18	0	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 08/07/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 08/06/2026	Número do Documento 012751/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 08/06/2026	Nosso Número 001 / 00005207-6
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.435,40
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

LANÇADO
70994

 Banco Safra	422-7	42297.04103 00058.584616 00005.20762 6 215010000143540
--	--------------	---

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 08/07/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 08/06/2026	Número do Documento 012751/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 08/06/2026	Nosso Número 001 / 00005207-6
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.435,40
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 18061-000 SOROCABA SP			CNPJ: 07.032.003/0001-56 JARDIM ZULMIRA		

Beneficiário final

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 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: 1662 **Ano: 2026** **Processo: 793/2026** **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

Data do Pedido: 05/06/2026

Previsão de Chegada: 08/06/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 05/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0041965 1 CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO CAIXA DE PLASTICO AZUL	UN	10,00	12,7600	127,6000	798	19
2	0054261 1 CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2.5	UN	4,00	32,3700	129,4800	798	15
3	0047204 1 CAIA ORGANIZADORA 45 l	UN	2,00	159,9000	319,8000	798	16
4	0047103 1 CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS	UN	4,00	3,3000	13,2000	798	14
5	0053255 1 CHAVEIRO COM ETIQUETAS PRECISO DE 20 UNIDADES	UN	1,00	24,8700	24,8700	798	20
6	0041153 1 FITA ADESIVA PP 48/40 pct c/4	UN	2,00	12,6500	25,3000	798	1
7	0041395 1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	10,00	1,2900	12,9000	798	9
8	0041521 1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO	UN	1,00	15,4700	15,4700	798	4
9	0052031 1 PAPEL CREPOM BRANCO	UN	1,00	15,4700	15,4700	798	5
10	0041551 1 PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10	UN	5,00	15,4700	77,3500	798	8
11	0046731 1 PAPEL CREPON AZUL	UN	1,00	15,4700	15,4700	798	6
13	0041804 1 PILHA AA C/ 4 UN	UN	2,00	6,3400	12,6800	798	2
14	0041814 1 PILHA AAA C/ 4 UN	UN	3,00	6,3400	19,0200	798	3
15	0054841 1 PRANCHETA ACRILICA CRISTAL C/ PRENDEDOR DE METAL	UN	10,00	29,9900	299,9000	798	13
16	0047682 1 TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO	UN	1,00	8,9500	8,9500	798	17
17	0047234 1 TNT AZUL ESCURO PRECISO DE 1 ROLO DE 50 METROS INTEIRO	UN	1,00	105,9800	105,9800	798	12
18	0055586 1 TNT AMARELO PRECISO DE 1 ROLO DE 50 METROS INTEIRO	UN	1,00	105,9800	105,9800	798	11
19	0047244 1 TNT VERDE FOLHA PRECISO DE 1 ROLO DE 50 METROS INTEIRO	UN	1,00	105,9800	105,9800	798	10

Total de Itens: 18

Valor Itens: 1.435,40

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.435,40

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/06/26

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 245763

Data : 05/06/2026

Previsão de chegada : 05/06/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: contasapagar@ajgmais.org.br; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N	ISBN	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898573161111	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X40 TRANSPARENTE PCT04	ADELBRAS	2,00	12,6500	25,30
2	7897013538049	PILHA ZINCO PALITO AAA C/04UN	ELGIN	3,00	6,3400	19,02
3	7897013538025	PILHA ZINCO PEQUENA AA C/04UN	ELGIN	2,00	6,3400	12,68
4	7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10I	RIDET	1,00	15,4700	15,47
5	7090730700272	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO PCT10UN	RIDET	1,00	15,4700	15,47
6	7898738760197	PAPEL CREPOM LISO BRANCO PCT10U	RIDET	1,00	15,4700	15,47
7	7898738760326	PAPEL CREPOM LISO MARROM PCT10L	RIDET	5,00	15,4700	77,35
8	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AMARELO	VMP - PLANETA T	10,00	1,2900	12,90
9	78914780000284	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT AZUL ANIL-ROYAL	SANTA FE	1,00	105,9800	105,98
10	78914780000352	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT LARANJA	SANTA FE	1,00	105,9800	105,98
11	78914780000970	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERDE RIL HAR	SANTA FE	1,00	105,9800	105,98
12	7897832808149	PRANCHETA OFICIO DELLOCOLOR COF CRISTAL	DELLO	10,00	29,9900	299,90
13	7503002941522	CANETA PERMANENTE 0.4 - 2.0 RETRO PROJETOR PONTA DUPLA PRETA AVULSA	LEONORA	4,00	3,3000	13,20
14	7896042023250	CAIXA ORGANIZADORA ALTA 5,2L C/ALCA	PLASUTIL	4,00	32,3700	129,48
15	7896042027739	CAIXA ORGANIZADORA BAIXA 38L	PLASUTIL	2,00	159,9000	319,80
16	7897264102642	TINTA CARIMBO 40ML AUTOMATICO PRINTY AZUL AVULSO	CARDRINK	1,00	8,9500	8,95
17	7897832850278	CAIXA ARQUIVO MORTO OFICIO POLIDELLO PRETO	DELLO	10,00	12,7600	127,60
18	7897294406044	CHAVEIRO ORGANIZADOR C/25I UN CORES	WALEU	1,00	24,8700	24,87

Qtde de Produtos: 60

Total dos Produtos: R\$1.435,40

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$1.435,40

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Impresso: 05/06/2026 14:38:35

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Página 1 de 2



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 245763

Data : 05/06/2026

Previsão de chegada : 05/06/2026

Transporte :

Obs.: ORÇAMENTO DE 05/06/2026

Atenção Cliente!!

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 793/2026

Modalidade Compra:
Processo Aberto"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
Data: 05/06/2026
Página: 1/3

Item: 1	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041153-FITA ADESIVA PP 48/40</u>	Pr.Repos.: 7,75	Sugestão: 77,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	12,65	25,30	28 DIAS	0 dias 05/06/2026
FITA ADESIVA PP.48/40					
pct c/4					
Item: 9	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	28 DIAS	0 dias 05/06/2026
PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO					
Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND</u>	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 154,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	28 DIAS	0 dias 05/06/2026
PAPEL CREPOM AMARELO ROLO					
Item: 8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041551-PAPEL CREPOM MARROM UND</u>	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 77,35
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	15,47	77,35	28 DIAS	0 dias 05/06/2026
PAPEL CREPOM MARROM ROLO CL10					
Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041804-PILHA AA C/4 UN</u>	Pr.Repos.: 28,79	Sugestão: 57,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	6,34	12,68	28 DIAS	0 dias 05/06/2026
PILHA AA C/4 UN					
Item: 3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0041814-PILHA AAA C/4 UN</u>	Pr.Repos.: 5,72	Sugestão: 17,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	6,34	19,02	28 DIAS	0 dias 05/06/2026
PILHA AAA C/4 UN					
Item: 19	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041965-CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO</u>	Pr.Repos.: 7,808	Sugestão: 78,08
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	12,76	127,60	28 DIAS	0 dias 05/06/2026
CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO					
CAIXA DE PLASTICO AZUL					
Item: 7	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,75	Sugestão: 17,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	28 DIAS	0 dias 05/06/2026
PAPEL CREPON VERDE					
Item: 6	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 154,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	28 DIAS	0 dias 05/06/2026
PAPEL CREPON AZUL					
Item: 14	Qtde Solicit:	4UN	<u>0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</u>	Pr.Repos.: 9,79	Sugestão: 39,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 793/2026

Data: 05/06/2026

Página: 2/3

Item: 14	Qtde Solicit:	4UN	0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS	Pr.Repos.: 9,79	Sugestão: 39,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	3,30	13,20	28 DIAS	05/07/2026
CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS					0 dias 05/06/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45l	Pr.Repos.: 78,48	Sugestão: 156,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	159,90	319,80	28 DIAS	05/07/2026
CAIXA ORGANIZADORA 45l					0 dias 05/06/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	1UN	0047234-TNT AZUL ESCURO	Pr.Repos.: 115,90	Sugestão: 115,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	105,98	105,98	28 DIAS	05/07/2026
TNT AZUL ESCURO					0 dias 05/06/2026
PRECISO DE 1 ROLO DE 50 METROS INTEIRO					
Item: 10	Qtde Solicit:	1UN	0047244-TNT VERDE FOLHA	Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 2,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	105,98	105,98	28 DIAS	05/07/2026
TNT VERDE FOLHA					0 dias 05/06/2026
PRECISO DE 1 ROLO DE 50 METROS INTEIRO					
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	0047274-TNT LARANJA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 2,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	105,98	105,98	28 DIAS	05/07/2026
TNT LARANJA					0 dias 05/06/2026
PRECISO DE 1 ROLO DE TNT AMARELO 50 METROS INTEIRO					
Item: 17	Qtde Solicit:	1UN	0047682-TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO - PRETO	Pr.Repos.: 9,3675	Sugestão: 9,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	9,95	9,95	28 DIAS	05/07/2026
TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO					0 dias 05/06/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	0052031-PAPEL CREPOM BRANCO	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 154,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	28 DIAS	05/07/2026
PAPEL CREPOM BRANCO					0 dias 05/06/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	1UN	0053255-CHAVEIRO COM ETIQUETAS	Pr.Repos.: 36,94	Sugestão: 36,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	24,87	24,87	28 DIAS	05/07/2026
CHAVEIRO COM ETIQUETAS					0 dias 05/06/2026
PRECISO DE 20 UNIDADES					
Item: 15	Qtde Solicit:	4UN	0054261-CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5	Pr.Repos.: 39,90	Sugestão: 159,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	32,37	129,48	28 DIAS	05/07/2026
CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5					0 dias 05/06/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 793/2026

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 05/06/2026

Página: 3/3

Item: 13	Qtde Solicit:	10 UN	<u>0054841-PRANCHETA ACRILICA CRISTAL C/ PRENDEDOR DE METAL</u>	Pr.Repos.: 19,90	Sugestão: 199,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA 10 29,99 299,90 28 DIAS 05/07/2026 0 dias 05/06/2026
PRANCHETA ACRILICA CRISTAL C/ PRENDEDOR

Item: 18	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0055485-LIXEIRA COM PEDAR PARA BANHEIRO DE 20 LITROS</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 49,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026

Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA 2 82,35 164,70 28 DIAS 05/07/2026 0 dias 05/06/2026
LIXEIRA COM PEDAR PARA BANHEIRO DE 20 LIT
LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL BRANCA P30B JSN

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 164,70
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA, ganhou em 19 Itens cotados com um Valor de 1.451,87

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	19	1.451,87	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	164,70	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação de material de Expediente UAI

De <compras@ajgmais.org.br>
Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>
Data 2026-06-05 11:16

 Cotação UAI materiais expedientes 05.06.xlsx (~13 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



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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 00005.207626 2 15010000143540
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	08/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/07/2026
Valor Nominal do Boletto:	1.435,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.435,40
Valor Pago (R\$):	1.435,40
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	01/07/2026 14:55:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67452784857
Chave de segurança:	X68V0XS2L6TZ2FJA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25953/2021 UN

Lançamento 00007 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 9.385,00	Competência 01/07/2026	Liquidação 01/07/2026
Documento NFS-E 518	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

Oficinas UAI



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20260701u24009195000107

Número da Nota

00000518

Data e Hora de Emissão

01/07/2026 12:56:33

Código de Verificação

FBVV-N7BJ

Identificador Nacional: 35503081224009195000107000000000051826075713860419

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.009.195/0001-07**

Inscrição Municipal: **5.410.356-8**

Nome/Razão Social: **AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **contato@agere.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Total de horas trabalhadas: 120 horas

Referente ao período de 01 a 30 de junho de 2026

Valor de R\$ 10.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 150,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 465,00

Valor Liq. Receber R\$ 9.385,00

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2021/25863 - UAI

LANÇADO
71431

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	150,00	COFINS (R\$)	300,00	PIS/PASEP (R\$)	65,00	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		465,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas						-

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	10.000,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	200,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	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: 10/08/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000051826075713860419

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 24.009.195/0001-07		Número da Nota 00000518		Código de Verificação FBVV-N7BJ			
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- E-mail: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: --							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: ---- CEP: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Endereço: R Humberto de Campos Bairro: Jardim Zulmira E-mail: contato@agere.com.br NIF: ---- Nº: 680 Compl.: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL Município: 3552205 - Sorocaba - SP CEP: 18061-000							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR País: ---- Estado/Província/Região: ---- Cidade: ---- CEP: ----							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3552205 - Sorocaba - SP Localidade de incidência: 3552205 - Sorocaba - SP Tipo de operação: ---- Código indicador da operação: 100301 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\$) 8.820,00				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 9,44
-	9.435,00	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 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 BARROSA
PRESIDENTE

02/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607011908fbd4b2421a7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2026 às 16:13:04

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: 67456347765

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 CO: VÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00008 ADRIANA APARECIDA MIRANDA		
Valor R\$ 436,01	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ADRIANA A. M.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5304 ADRIANA APARECIDA MIRANDA

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 24/06/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 708164567-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5304 ADRIANA APARECIDA MIRANDA

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 24/06/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 708164567-5

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

Nome do favorecido (a): ADRIANA APARECIDA MIRANDA
CPF do favorecido (a): 217.955.668-33
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-708164567-5
Documento empresa: 182318403
Informações
Valor da efetivação R\$ 436,01
Data da efetivação 02/07/2026

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 00009 ADRIANO NUNES PEREIRA		
Valor R\$ 2.023,42	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ADRIANO N. P.	

		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 06/2026					
		4548 ADRIANO NUNES PEREIRA CBO:231105				Funcionário desde: 01/04/2026 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 710288873-3					
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data			
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55					
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20					
30	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,52		178,33				
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00				
					Total de Vencimentos 2.251,75		Total de Descontos 228,33		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					Valor Líquido ➡		2.023,42				
Salário Base 1.927,55		Sal. Contr. INSS 2.251,75		Base Cálcl. FGTS 2.251,75		F.G.T.S do Mês 180,14		Base Cálcl. IRRF 2.073,42		Via do Empregador	

		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 06/2026					
		4548 ADRIANO NUNES PEREIRA CBO:231105				Funcionário desde: 01/04/2026 Banco: CAIXA ECONÔMICA Age.: 4137 C/C: 710288873-3					
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL											
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data			
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55					
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20					
30	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,52		178,33				
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00				
					Total de Vencimentos 2.251,75		Total de Descontos 228,33		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1					Valor Líquido ➡		2.023,42				
Salário Base 1.927,55		Sal. Contr. INSS 2.251,75		Base Cálcl. FGTS 2.251,75		F.G.T.S do Mês 180,14		Base Cálcl. IRRF 2.073,42		Via do Empregado	

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Benéfico 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: 1898

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: 182318390
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.023,42
Data da efetivação 02/07/2026

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 +"
FAMÍLIA BARROSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor R\$ 1.396,91	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ANDREA L. R.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2026		
4053 ANDREA LUCIANA ROCHA CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				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	64,25	1.927,55		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
30	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,52		178,33	
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00	
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	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.251,75		854,84	
					Valor Líquido ➡		1.396,91	
		CAIXA ECONOMICA 104						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.927,55		2.251,75	2.251,75	180,14	2.073,42			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2026		
4053 ANDREA LUCIANA ROCHA CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				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	64,25	1.927,55		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
30	0998	I.n.s.s.	7,92	VALOR	22,52		178,33	
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00	
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	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos	
					2.251,75		854,84	
					Valor Líquido ➡		1.396,91	
		CAIXA ECONOMICA 104						
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
1.927,55		2.251,75	2.251,75	180,14	2.073,42			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSOS DE COVENIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Benéfico 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: 1898

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: 182318385
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.396,91
Data da efetivação 02/07/2026

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 25853/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 ANDREIA APARECIDA VIEIRA		
Valor R\$ 3.112,33	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ANDREIA A. V.	

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 06/2026		
4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA CBO:239415		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga				Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA F Age.: 4090 C/C: 718919862-9		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,76	3.142,75		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	10,21	324,20		
30	0998	I.n.s.s.	8,79	VALOR	34,66		304,62	
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00	
					Total de Vencimentos 3.466,95		Total de Descontos 354,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Valor Líquido ➡		3.112,33	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador		
3.142,75		3.466,95	3.466,95	277,35	3.162,33			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2026		
4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA CBO:239415		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga				Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA F Age.: 4090 C/C: 718919862-9		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	104,76	3.142,75		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
30	0998	I.n.s.s.	8,79	VALOR	34,66		304,62	
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00	
					Total de Vencimentos 3.466,95		Total de Descontos 354,62	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Valor Líquido ➡		3.112,33	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregado		
3.142,75		3.466,95	3.466,95	277,35	3.162,33			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1898

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: 182318384
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.112,33
Data da efetivação 02/07/2026

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 00012 ANDRESSA RAMALHO		
Valor R\$ 2.016,65	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ANDRESSA R.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4502 ANDRESSA RAMALHO

CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 24/03/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 713878525-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4502 ANDRESSA RAMALHO

CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 24/03/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 356 C/C: 713878525-0

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

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: 182318386
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.016,65
Data da efetivação 02/07/2026

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 00013 BRUNO CARPINETI MISMETTI		
Valor R\$ 2.473,80	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido BRUNO C. M.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4060 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

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: 182318381
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.473,80
Data da efetivação: 02/07/2026

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 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00014 CAMILA ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 2.728,74	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido CAMILA A. D. S.	



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4500 CAMILA ALVES DA SILVA

CBO: 322205

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4500 CAMILA ALVES DA SILVA

CBO: 322205

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1898

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: 182318392
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.728,74
Data da efetivação 02/07/2026

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 25953/2021 UNI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00015 CAROLINE FURLAN MARTELLI		
Valor R\$ 1.987,40	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido CAROLINE F. M.	



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

5145 CAROLINE FURLAN MARTELLI
CBO: 251005

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

Funcionário desde: 15/06/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4211 C/C: 708259428-4

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

5145 CAROLINE FURLAN MARTELLI
CBO: 251005

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

Funcionário desde: 15/06/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4211 C/C: 708259428-4

PAGO COM RECURSOS DE CO:IVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Cala

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

Nome do favorecido (a): CAROLINE FURLAN MARTELLI
CPF do favorecido (a): 388.344.678-50
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4211 - 000-708259428-4
Documento empresa: 182318393
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.987,40
Data da efetivação 02/07/2026

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 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.614,88	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ELIABE L. D. S.	



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

0094 ELIADE 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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CO:VÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

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: 182318379
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.614,88
Data da efetivação: 02/07/2026

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 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 2.871,08	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ELIAS D. R. M.	



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Benéfico 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: 1898

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: 182318400
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.871,08
Data da efetivação 02/07/2026

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 ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS		
Valor R\$ 69,44	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ELIZABETE P. D. R.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2026		
		5347 ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS CBO:231105				Funcionário desde: 30/06/2026		
		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data Assinatura do Funcionário
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	64,25	64,25		
30	0010	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81		
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,75		5,62	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						75,06	5,62	
						Valor Líquido ➡	69,44	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador		
1.927,55		75,06	75,06	6,00	69,44			

		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 06/2026		
		5347 ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS CBO:231105				Funcionário desde: 30/06/2026		
		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. Data Assinatura do Funcionário
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	64,25	64,25		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81		
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,75		5,62	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						75,06	5,62	
						Valor Líquido ➡	69,44	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado		
1.927,55		75,06	75,06	6,00	69,44			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1902

Nome do favorecido (a): ELIZABETE PEDROSO DE RAMOS
CPF do favorecido (a): 301.542.628-11
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717369647-0
Documento empresa: 182377988
Informações
Valor da efetivação R\$ 69,44
Data da efetivação 02/07/2026

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 25932/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 IGOR CAIO FURLANETO		
Valor R\$ 2.339,08	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido IGOR C. F.	



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

CAIXA ECONOMICA 104

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

CAIXA ECONOMICA 104

Assinatura do Funcionário

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1898

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: 182318395
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.353,08
Data da efetivação: 02/07/2026

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 25862/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 JORGE SOUZA GOMES		
Valor R\$ 2.353,08	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido JORGE S. G.	



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

CAIXA ECONOMICA 104

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



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 06/2026

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

CAIXA ECONOMICA 104

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1898

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: 182318395
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.353,08
Data da efetivação: 02/07/2026

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 25862/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA		
Valor R\$ 2.958,55	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido JULIANA D. S. P.	



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 06/2026

4555 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA
CBO: 411005

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Auxiliar Administrativo

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,93	2.968,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,62	VALOR	32,91		283,65
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
						Total de Vencimentos 3.292,20	Total de Descontos 333,65
						Valor Líquido ➡	2.958,55
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.968,00	3.292,20	3.292,20	263,37	3.008,55	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

4555 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA
CBO: 411005

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Auxiliar Administrativo

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,93	2.968,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,62	VALOR	32,91		283,65
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
						Total de Vencimentos 3.292,20	Total de Descontos 333,65
						Valor Líquido ➡	2.958,55
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.968,00	3.292,20	3.292,20	263,37	3.008,55	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE COVENIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

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: 182318394
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.958,55
Data da efetivação 02/07/2026

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 25562/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00022 KELLY CRISTINA BARBOSA		
Valor R\$ 3.112,33	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido KELLY C. B.	



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4605 KELLY CRISTINA BARBOSA

CBO: 239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 11/05/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 709044367-2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4605 KELLY CRISTINA BARBOSA

CBO: 239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 11/05/2026
Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 4892 C/C: 709044367-2

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

Nome do favorecido (a): KELLY CRISTINA BARBOSA
CPF do favorecido (a): 149.827.728-43
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4892 - 000-709044367-2
Documento empresa: 182318402
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.112,33
Data da efetivação 02/07/2026

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 CC: VÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00023 MARCOS ANDRE CAVALCANTE		
Valor R\$ 2.745,92	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido MARCOS A. C.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

4882 MARCOS ANDRE CAVALCANTE DE GOES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

Funcionário desde: 22/05/2026

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	2.496,34	
30	0254	Diferença Salarial	204,90	VALOR	1,00	204,90	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMATICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		229,52
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.025,44	279,52
						Valor Líquido ➡	2.745,92
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador
		2.496,34	2.820,54	3.025,44	242,03	2.211,84	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

4882 MARCOS ANDRE CAVALCANTE DE GOES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

Funcionário desde: 22/05/2026

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	2.496,34	
30	0254	Diferença Salarial	204,90	VALOR	1,00	204,90	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		229,52
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.025,44	279,52
						Valor Líquido ➡	2.745,92
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregado
		2.496,34	2.820,54	3.025,44	242,03	2.211,84	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1898

Nome do favorecido (a): MARCOS ANDRE CAVALCANTE
CPF do favorecido (a): 010.393.784-63
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-708626712-1
Documento empresa: 182318378
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.745,92
Data da efetivação 02/07/2026

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 25963/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00024 MARINA PONTES		
Valor R\$ 664,18	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido MARINA 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 06/2026

5179 MARINA PONTES

CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 20/06/2026

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	64,25	706,77	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	5,94	118,87	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,26		61,92
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	8,26		49,54
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						825,64	161,46
						Valor Líquido ➡	664,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador
		1.927,55	825,64	825,64	66,05	763,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5179 MARINA PONTES

CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 20/06/2026

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	11,00	DIAS	64,25	706,77	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	5,94	118,87	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,26		61,92
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	8,26		49,54
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						825,64	161,46
						Valor Líquido ➡	664,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado
		1.927,55	825,64	825,64	66,05	763,72	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Benéfico 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: 1898

Nome do favorecido (a): MARINA PONTES
CPF do favorecido (a): 346.545.088-48
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-775836803-5
Documento empresa: 182318397
Informações
Valor da efetivação R\$ 664,18
Data da efetivação 02/07/2026

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 PS 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00025 PAMELA VALENCA REIS		
Valor R\$ 2.023,42	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido PAMELA V. R.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4547 PÂMELA VALENÇA REIS

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/04/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA F Age.: 3499 C/C: 744037629-4

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

4547 PÂMELA VALENÇA REIS

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/04/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA F Age.: 3499 C/C: 744037629-4

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1898

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: 182318401
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.023,42
Data da efetivação 02/07/2026

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 25952/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00026 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.804,66	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

06.06.2025/2025 LIA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

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: 182318396
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.804,66
Data da efetivação 02/07/2026

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 25963/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00027 PATRICIA RIBEIRO MIRANDA		
Valor R\$ 1.080,58	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido Patricia R. M. D. A.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5151 PATRICIA RIBEIRO MIRANDA DE ASSIS

CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: CAIXA

Funcionário desde: 18/06/2026

Age.: 596

C/C: 708231413-3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5151 PATRICIA RIBEIRO MIRANDA DE ASSIS

CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco: CAIXA

Funcionário desde: 18/06/2026

Age.: 596

C/C: 708231413-3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1898

Nome do favorecido (a): PATRICIA RIBEIRO MIRANDA
CPF do favorecido (a): 344.933.438-77
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-708231413-3
Documento empresa: 182318399
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.080,58
Data da efetivação 02/07/2026

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 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 REJANE ISIDORO NETTO ALVES		
Valor R\$ 3.391,00	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido REJANE I. N. A.	



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CC: VÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Benéfico 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: 1898

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: 182318389
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.391,00
Data da efetivação 02/07/2026

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 LIAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00029 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
Valor R\$ 2.306,22	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-bb

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

Funcionário desde: 04/07/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	2.496,34	
30	0254	Diferença Galarial	204,90	VALOR	1,00	204,90	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		229,52
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003182905	439,70	AUTOMÁTICO	1,00		439,70
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.025,44	719,22
						Valor Líquido ➡	2.306,22
CAIXA ECONOMICA 104							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregador	
2.496,34		2.820,54	3.025,44	242,03	2.591,02		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

Funcionário desde: 04/07/2024

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	83,21	2.496,34	
30	0254	Diferença Salarial	204,90	VALOR	1,00	204,90	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	28,20		229,52
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 500003182905	439,70	AUTOMÁTICO	1,00		439,70
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.025,44	719,22
						Valor Líquido ➡	2.306,22
CAIXA ECONOMICA 104							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Via do Empregado	
2.496,34		2.820,54	3.025,44	242,03	2.591,02		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1898

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: 182318388
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.306,22
Data da efetivação 02/07/2026

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 25562/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00030 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 2.067,54	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido VALDENISE R. R.	



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1898

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: 182318387
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.067,54
Data da efetivação 02/07/2026

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 25852/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 VANIA APARECIDA CARVALHO		
Valor R\$ 5.056,27	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido VANIA A. C.	



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	191,14	5.734,13	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	10,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	10,72	VALOR	60,60		649,66
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	11,00		302,40
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						6.058,33	1.002,06
						Valor Líquido ➡	5.056,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
5.734,13		6.058,33	6.058,33	484,66	5.029,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	191,14	5.734,13	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
30	0998	I.n.s.s.	10,72	VALOR	60,60		649,66
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	11,00		302,40
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						6.058,33	1.002,06
						Valor Líquido ➡	5.056,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104							
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
5.734,13		6.058,33	6.058,33	484,66	5.029,49		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

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: 182318398
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.056,27
Data da efetivação 02/07/2026

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 25993/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00032 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 5.363,29	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido VIVIANE R. M.	



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	212,00	6.360,00		
30	0254	Diferença Salarial	1.122,00	VALOR	1,00	1.122,08		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Usr	0,00	VALOR	0,00	4,33		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
30	0218	Adicional Noturno 45%	1,08	HORAS	20,06	21,66		
30	0998	I.n.s.s.	11,04	VALOR	67,11		740,92	
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	61,02		1.678,06	
	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						7.832,27	2.468,98	
						Valor Líquido ➡	5.363,29	
		CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
		6.360,00	6.710,19	7.832,27	626,58	5.779,68		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

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	212,00	6.360,00		
30	0254	Diferença Salarial	1.122,08	VALOR	1,00	1.122,08		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	4,33		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20		
30	0218	Adicional Noturno 45%	1,08	HORAS	20,06	21,66		
30	0998	I.n.s.s.	11,04	VALOR	67,11		740,92	
30	0999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	VALOR	61,02		1.678,06	
	0217	TAXA NEGOCIAL	50,00	VALOR	1,00		50,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						7.832,27	2.468,98	
						Valor Líquido ➡	5.363,29	
		CAIXA ECONOMICA 104						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
		6.360,00	6.710,19	7.832,27	626,58	5.779,68		

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

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: 182318391
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.363,29
Data da efetivação 02/07/2026

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 P: 2553/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 CARLOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA		
Valor R\$ 1.080,58	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido CARLOS H. B. D. S.	



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

5152 CARLOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA
CBO: 322205

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

Banco: _____ Funcionário desde: 18/06/2026
Age.: 0 C/C: _____

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	83,21	1.081,75	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	7,02	140,49	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		91,66
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.222,24	141,66
						Valor Líquido ➡	1.080,58
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.496,34		1.222,24	1.222,24	97,77	1.130,58		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 06/2026

5152 CARLOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA
CBO: 322205

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

Banco: _____ Funcionário desde: 18/06/2026
Age.: 0 C/C: _____

30	8781	Dias Normais	13,00	DIAS	83,21	1.081,75	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	7,02	140,49	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	12,22		91,66
30	0217	Taxa Negocial	50,00	VALOR	1,00		50,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.222,24	141,66
						Valor Líquido ➡	1.080,58
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.496,34		1.222,24	1.222,24	97,77	1.130,58		

PAGO COM RECURSOS DE CC: IVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026070219288d147a1afd3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2026 às 16:30:52

Valor Original: R\$ 1.080,58 **Valor Atualizado:** R\$ 1.080,58 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CARLOS HENRIQUE BATISTA DA SILVA

CPF: XXX.739.978-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 34973997870

Código da operação: 67523461572

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 00034 HECLA LOCAÇÕES LTDA		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/07/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento NFS-E 215	Favorecido HECLA L. L.	



20260701u21360115000167

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000215

Data e Hora de Emissão

01/07/2026 08:41:41

Código de Verificação

QLBC-DTUT

Identificador Nacional: 35503081221360115000167000000000021526079793335474

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67

Inscrição Municipal: 1.398.718-6

Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA

Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Referente Período de 01/06/26 até 30/06/26 (JUNHO/2026).

Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

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

LANÇADO
21/07/26
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	-
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)			0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas					
				-					
Código do Serviço									
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	*	Alíquota (%)	*	Valor do ISS (R\$)	*	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Ubra			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;

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

03/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607021842dc68b726112

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2026 às 16:38:56

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

Detalhes: LOCACAO VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 67524019223

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 25867/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00035 CHARLES MILLER FERNANDES		
Valor R\$ 131,36	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido Charlles M. F. d. O.	

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 06/2026		
		5349 CHARLLES MILLER FERNANDES DE OLIVEIRA CBO:251510				Funcionário desde: 30/06/2026		
		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Psicologo(a)		Banco: Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	131,20	131,20	10,65	
30	0010	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81		
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,42			
					Total de Vencimentos 142,01		Total de Descontos 10,65	
					Valor Líquido ➡		131,36	
Salário Base 3.935,97		Sal. Contr. INSS 142,01	Base Cál. FGTS 142,01	F.G.T.S do Mês 11,36	Base Cál. IRRF 131,36	Via do Empregador		

		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 06/2026		
		5349 CHARLLES MILLER FERNANDES DE OLIVEIRA CBO:251510				Funcionário desde: 30/06/2026		
		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Psicologo(a)		Banco: Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	131,20	131,20	10,65	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81		
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	1,42			
					Total de Vencimentos 142,01		Total de Descontos 10,65	
					Valor Líquido ➡		131,36	
Salário Base 3.935,97		Sal. Contr. INSS 142,01	Base Cál. FGTS 142,01	F.G.T.S do Mês 11,36	Base Cál. IRRF 131,36	Via do Empregado		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

03/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026070219327a26763ca17

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2026 às 16:39:07

Valor Original: R\$ 131,36 **Valor Atualizado:** R\$ 131,36 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Charles Miller Fernandes de Oliveira

CPF: XXX.522.948-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 35052294824

Código da operação: 67524024960

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 CONVENIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 ELISEU DE MAGALHAES AUGUSTO		
Valor R\$ 69,44	Competência 30/06/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Holerite 062026	Favorecido ELISEU D. M. A.	



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5348 ELISEU DE MAGALHÃES AUGUSTO

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 30/06/2026

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	64,25	64,25	
30	0010	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,75		5,62
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						75,06	5,62
						Valor Líquido ➡	69,44
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.927,55		75,06	75,06	6,00	69,44		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 06/2026

5348 ELISEU DE MAGALHÃES AUGUSTO

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 30/06/2026

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	1,00	DIAS	64,25	64,25	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	0,75		5,62
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						75,06	5,62
						Valor Líquido ➡	69,44
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
1.927,55		75,06	75,06	6,00	69,44		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CO: VÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1898

Nome do favorecido (a): ELISEU DE MAGALHAES AUGUSTO
CPF do favorecido (a): 228.676.498-03
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-708043536-7
Documento empresa: 182318382
Informações
Valor da efetivação: R\$ 69,44
Data da efetivação: 02/07/2026

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 25952/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00037 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 02/07/2026	Liquidação 02/07/2026
Documento Aviso de Débito 062026	Favorecido CAIXA E. F.	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 02.07 UAI

Data de débito:	15/07/2026
Data/hora da operação:	15/07/2026 12:07:21

Código da operação:	21804393
Chave de segurança:	6GNMKCMJGC32KC8L

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

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00038 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 03/07/2026	Liquidação 03/07/2026
Documento NFS-E 123	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	



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

NÚMERO DA NOTA
 123
 COMPETÊNCIA
 07/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 P6k8OE68N
 DATA DE EMISSÃO
 03/07/2026 06:04:16

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 19996486760	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 826342634.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/5i4wajfbp91waia>.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 25863/2021- Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

Vencimento

13/07/2026

Valor

R\$ 5.000,00

Após o vencimento

R\$ 100,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:**Linha digitável**

46191.11000 00000.000042 48994.472016 7 15060000500000



LANÇADO
71544

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 48994.472016 7 15060000500000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica				Data de Vencimento 13/07/2026	
Beneficiário FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 55.387.000/0001-88	
Data do Documento 03/07/2026		Nº Documento 826342634	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/07/2026
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor 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 Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp. Fatura disponível em: asaas.com/i/5i4wajtfbp91waia					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(x) Valor cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP					

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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 48994.472016 7 15060000500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2026
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	03/07/2026 13:40:11
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67578213883
Chave de segurança:	585K6FJKPSGWQVLX

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

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 07/26**Informações do cliente**

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

FORTBRASIL

Tipo de tarefa:

- A pedido da responsável, foi executado reparos em muro frontal, instalação de arame farpado e lança cortante.
- Realização de troca de mangueira flexível de banheiro ADM.
- Execução de limpeza de peneira da piscina.
- Realização de aplicação de produtos na piscina.
- Realização de manutenção e reparos em porta de banheiro feminino funcionários.
- Realização de desentupimento de ralo de bebedouro.
- Realização de instalação de trava de janela para coibir a abertura errada do banheiro feminino.
- Aplicação de cloro em piscina.
- Realização de roçagem e limpeza de jardim.
- Realização de limpeza de matos em rampa de entrada lateral.
- Realização de roçagem do jardim e poda parte da frente.

FEITO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
07/05/2021 UAI

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

- Realização de aquisição e troca de nova fechadura com chaves porta de vidro da sala, andar superior.
- Realização de trocas de tomada e interruptor de roupeiro.
- Instalação de novo interruptor quarto masculino.
- Aquisição e instalação de novos pés de cama.
- Realização de trocas de lâmpadas da unidade.
- Realização de troca de fiação elétrica em lâmpada do corredor dos quartos.
- Aquisição e instalação de três novos refletores em área de lazer.
- Torneira da pia da área gourmet não estava saindo água, constatado que registro estava travado.
- Realizado a substituição do registro da área gourmet por um novo, tendo que quebrar parte da parede para instalação de junção de encanamento e novo registro, tendo seu funcionamento normal.
- Reparos e manutenção em guarda roupa.
- Manutenção em exaustor da cozinha.
- Realização de troca de sifão da pia da cozinha.
- Realização de retirada de espelho do banheiro masculino.
- Realização de instalação de tomadas em sala coordenação.
- Realização de instalação de quadro em parede sala coordenação.
- Realização de desentupimento vaso sanitário banheiro feminino.
- Aplicação de cloro e clarificante em piscina.
- Realização de aspiração em piscina.
- Aquisição, troca e instalação de nova fechadura em quarto de descanso.
- Realização de desentupimento e limpeza de ralo da lavanderia.
- Reparos em suporte de haste para rede de vôlei na quadra.
- Manutenção e reparos em telhado.
- Manutenção e reparos em portão de entrada.



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



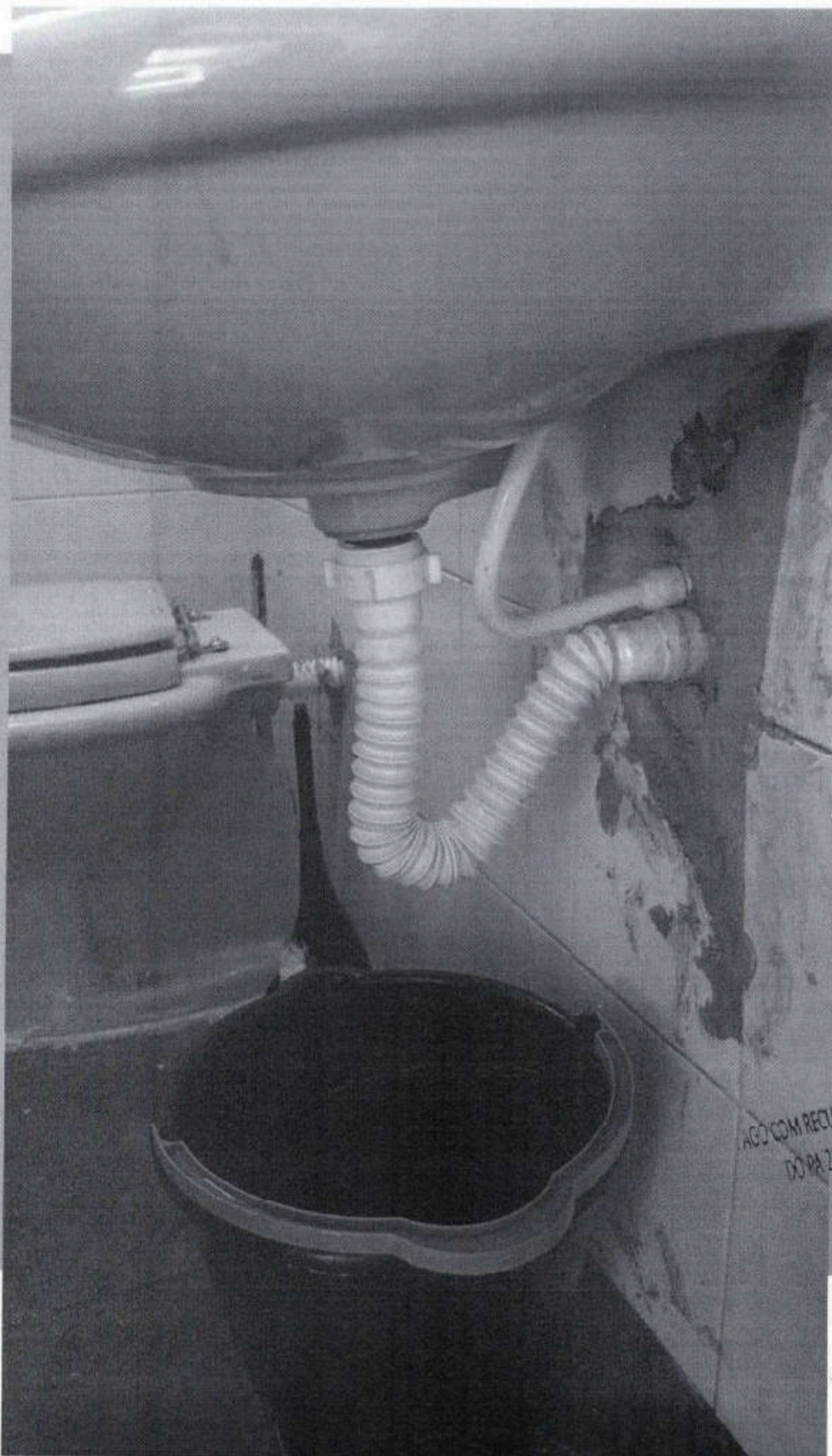
L
S

COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 2009/2011 UN

DO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

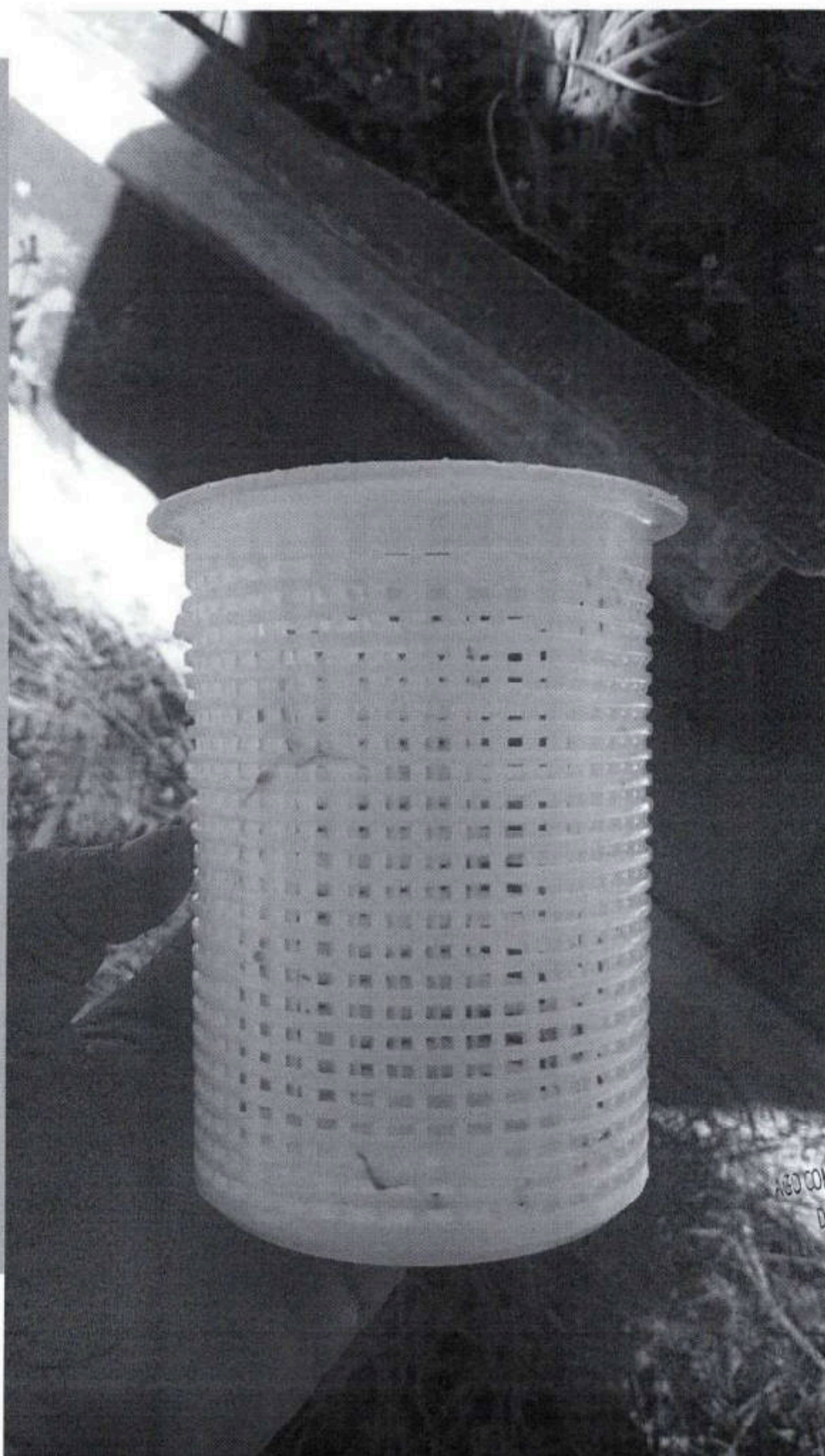


AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



UNDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

UNDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

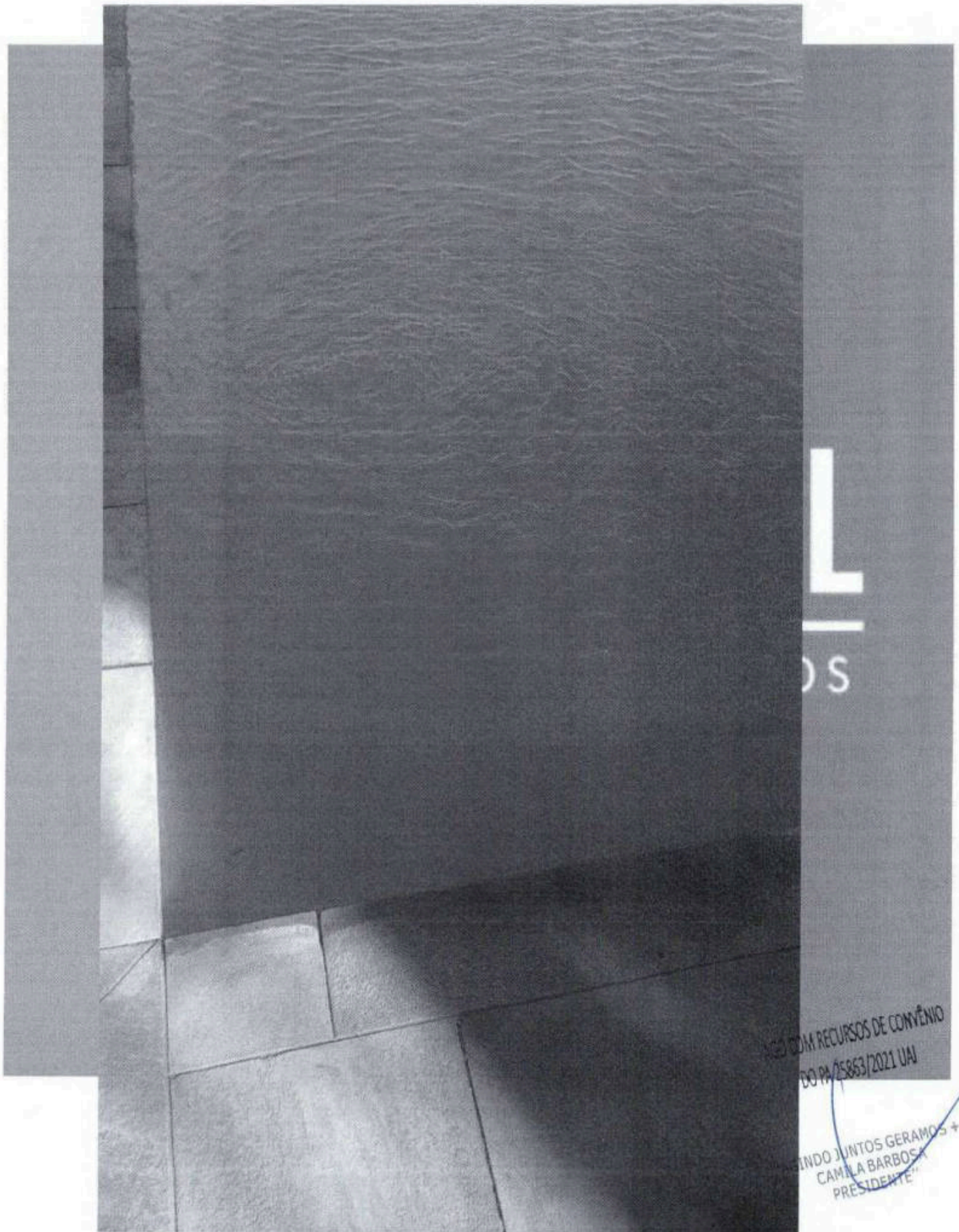


COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



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

“FACENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

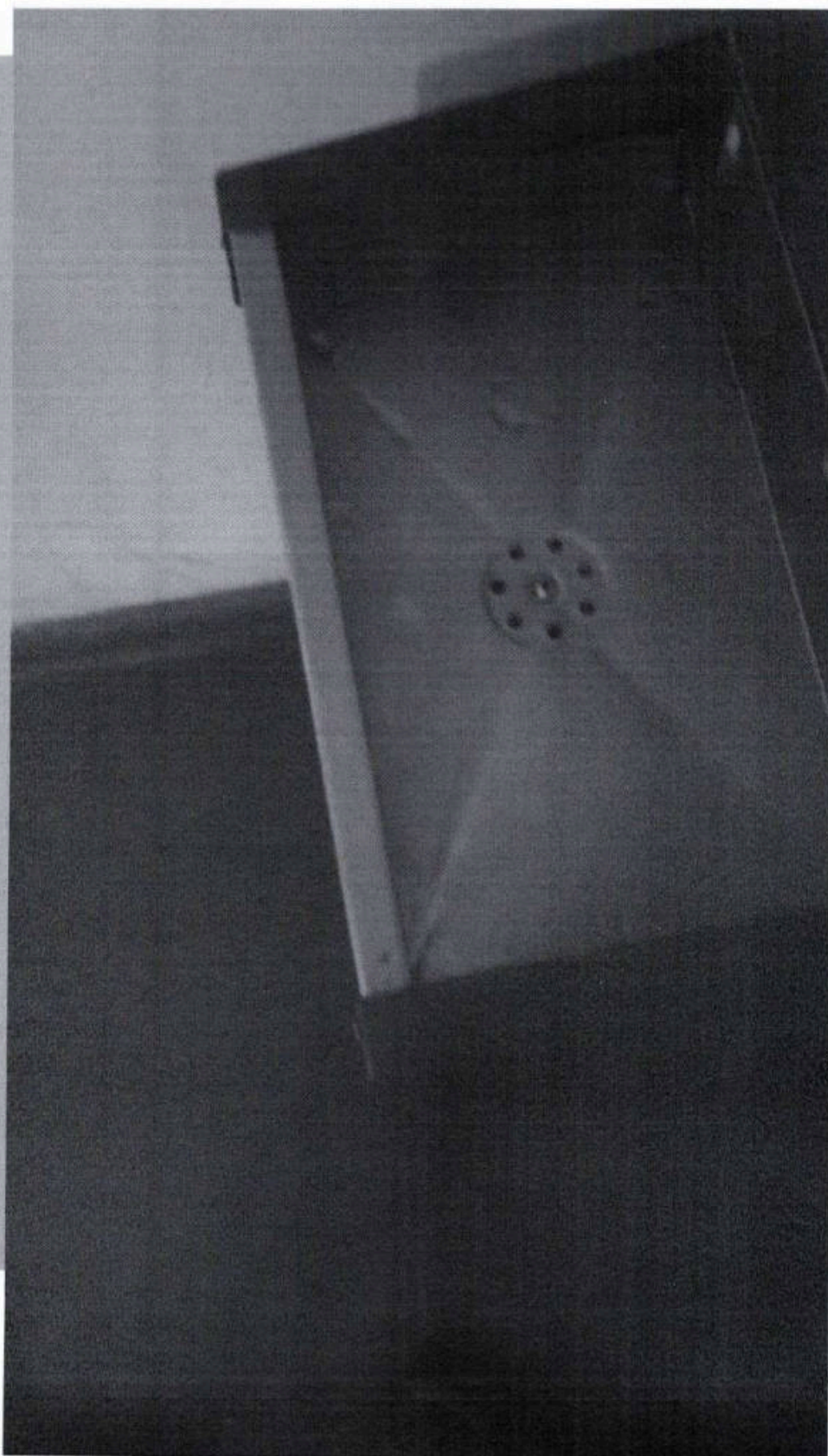


AGD COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ANDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

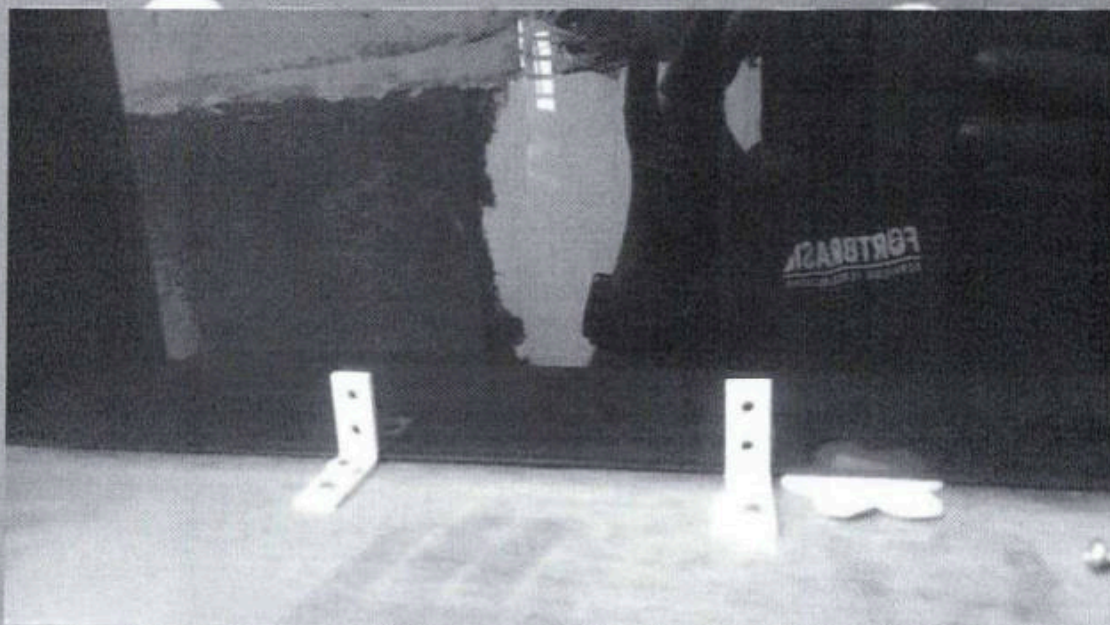
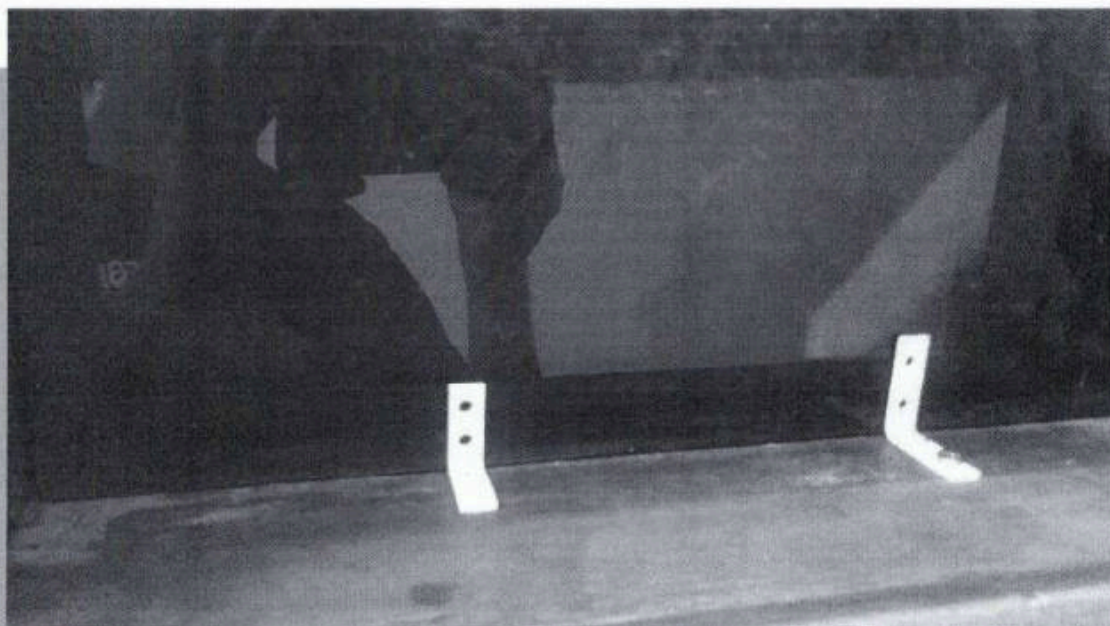


GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ANDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

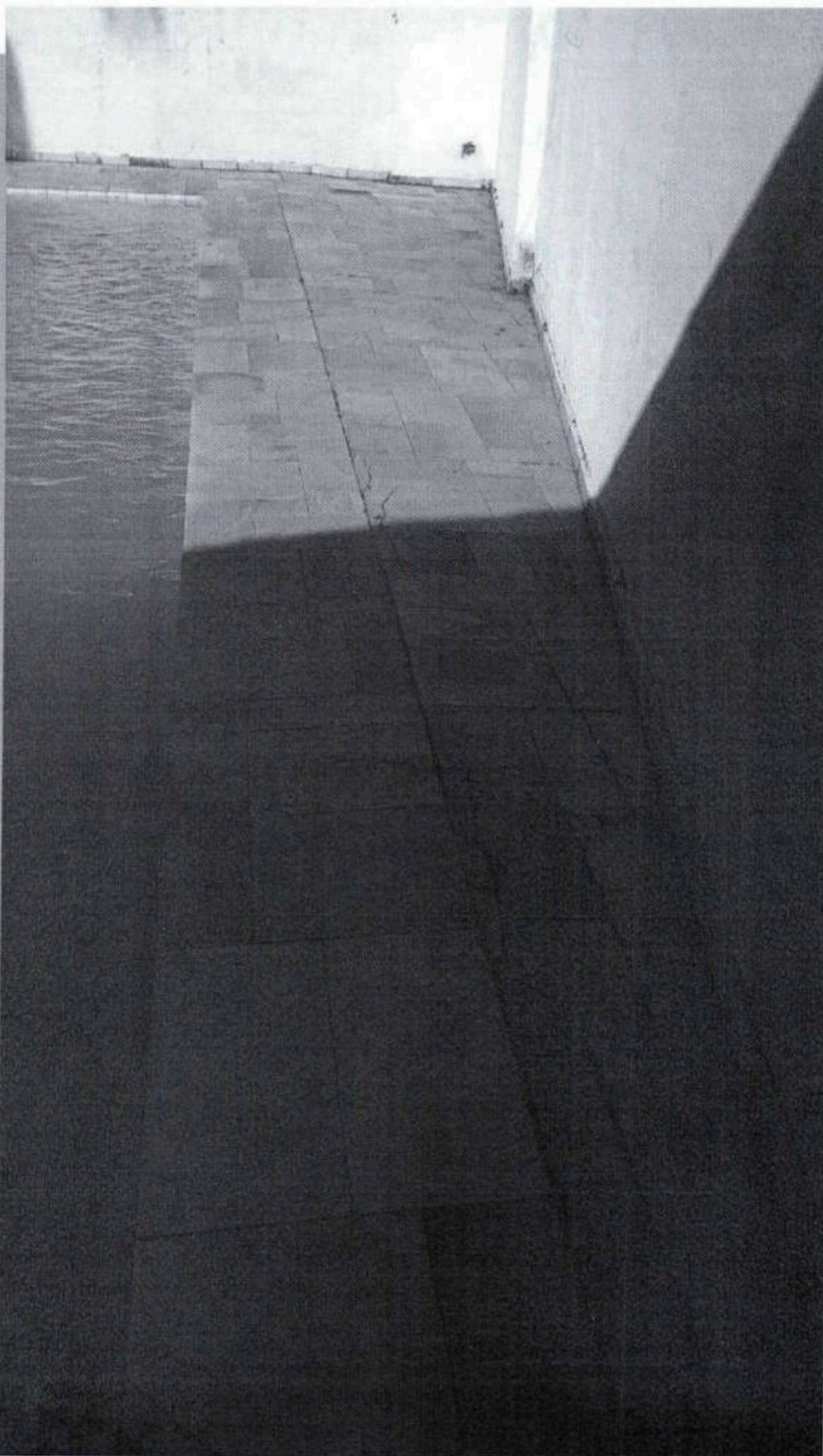


ALCO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

GINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

“UNDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

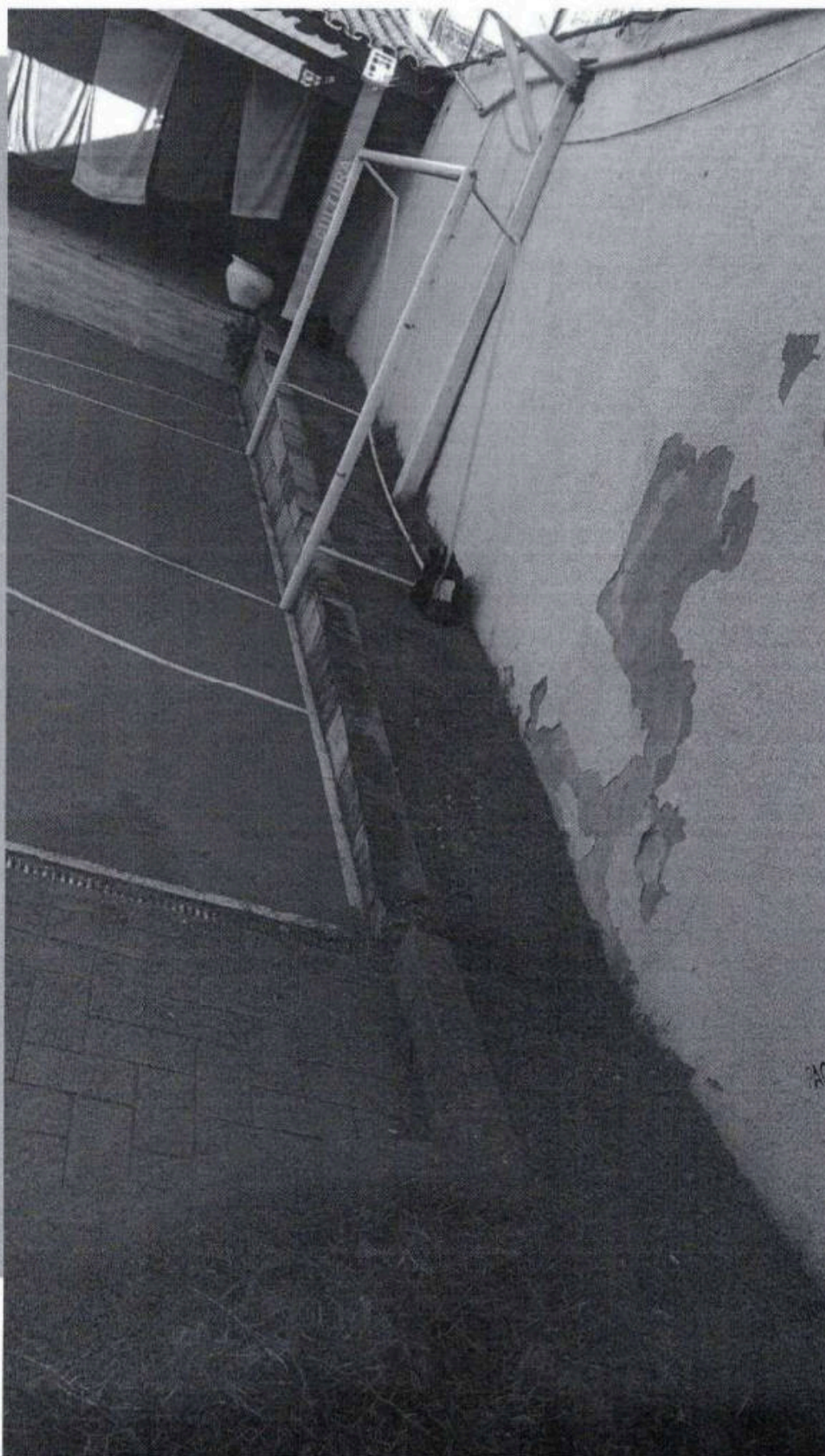
AGÊNCIA RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



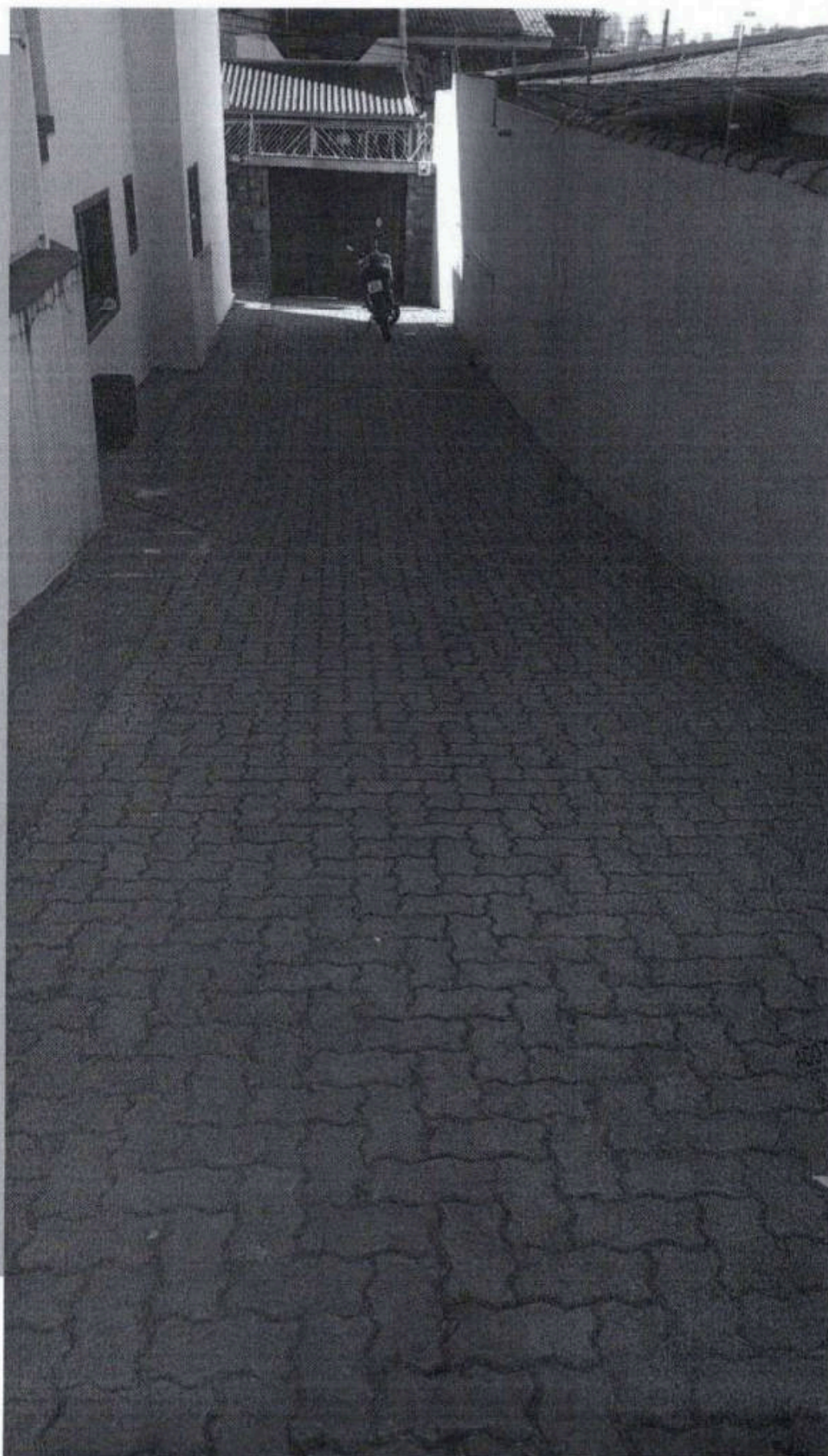
L
S

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

JO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

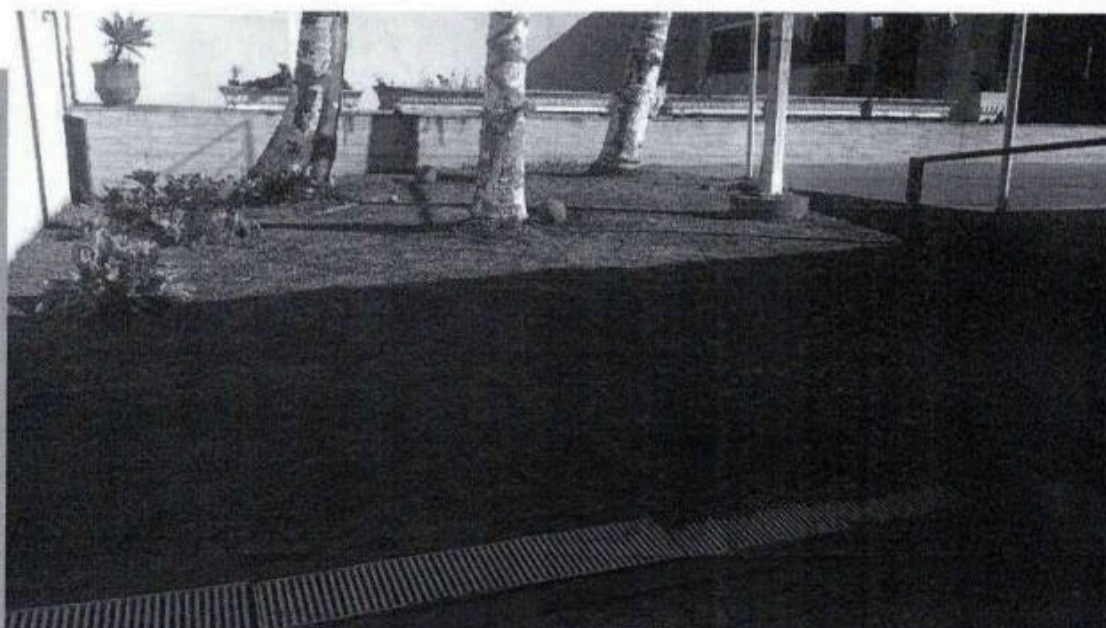


AGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SEJINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RECursos de Convênio
PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 15863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

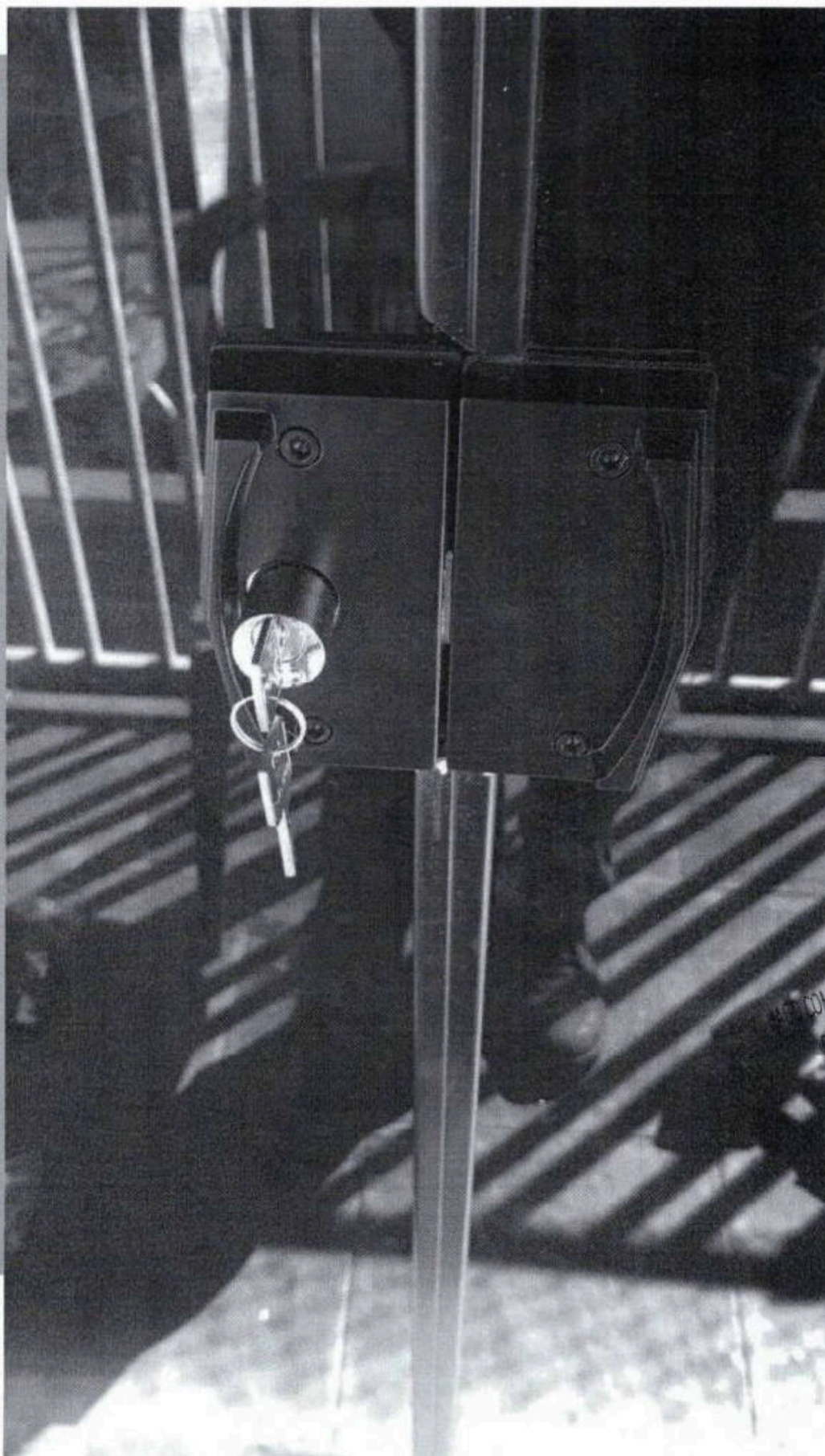
FEITO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMINHO BARBOSA"
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

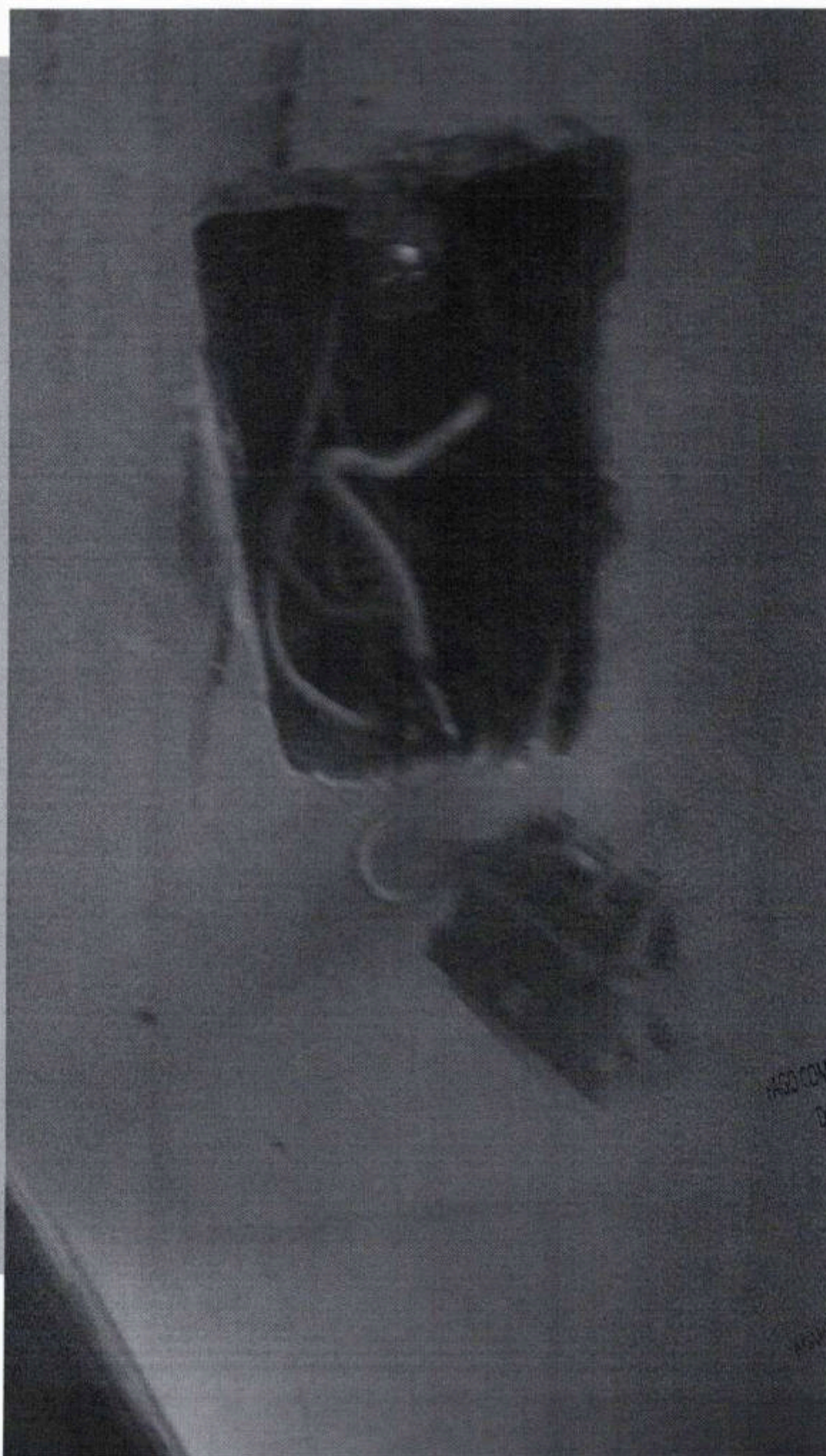


ACORDO DE PREÇOS DE CONVÊNIO
Nº 25863/2021 UAI

“JUNTOS GERAMOS”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

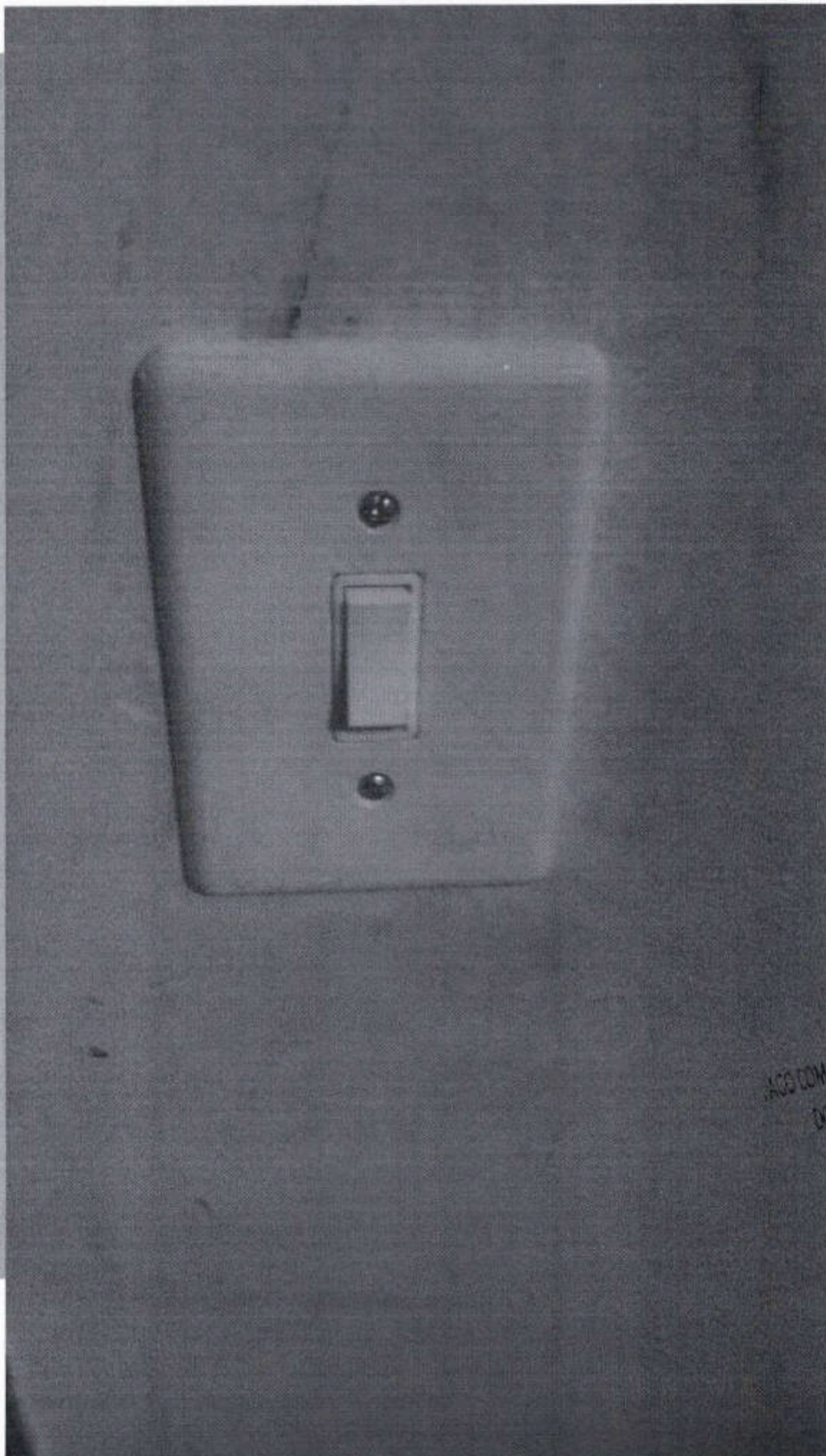


PAÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSINADO JUNTOS GERANOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



ACORDO DE CURSOS DE CONVÊNIO
Nº 25863/2021 UAI

GINO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

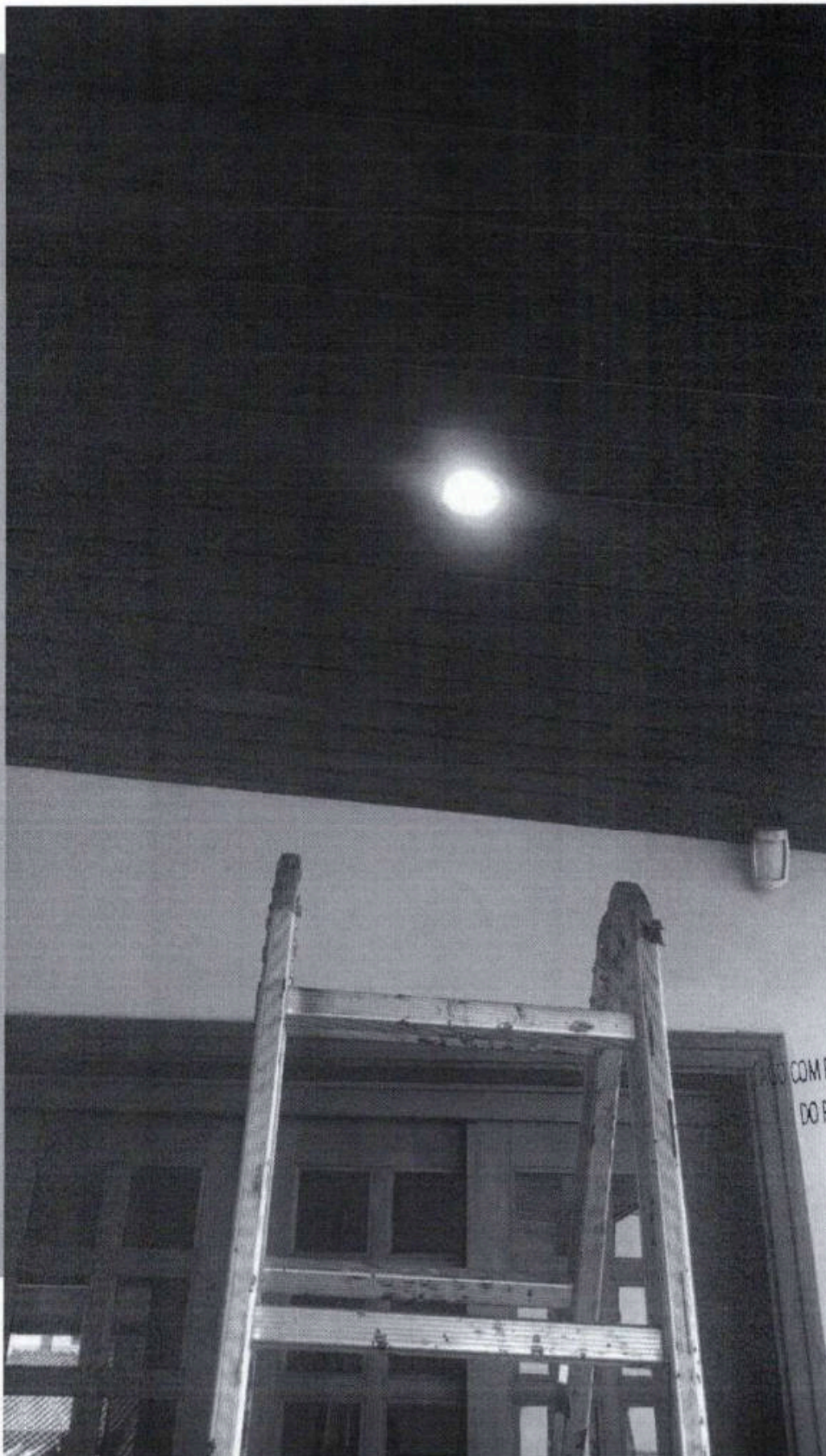


FEITO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

INGIDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL



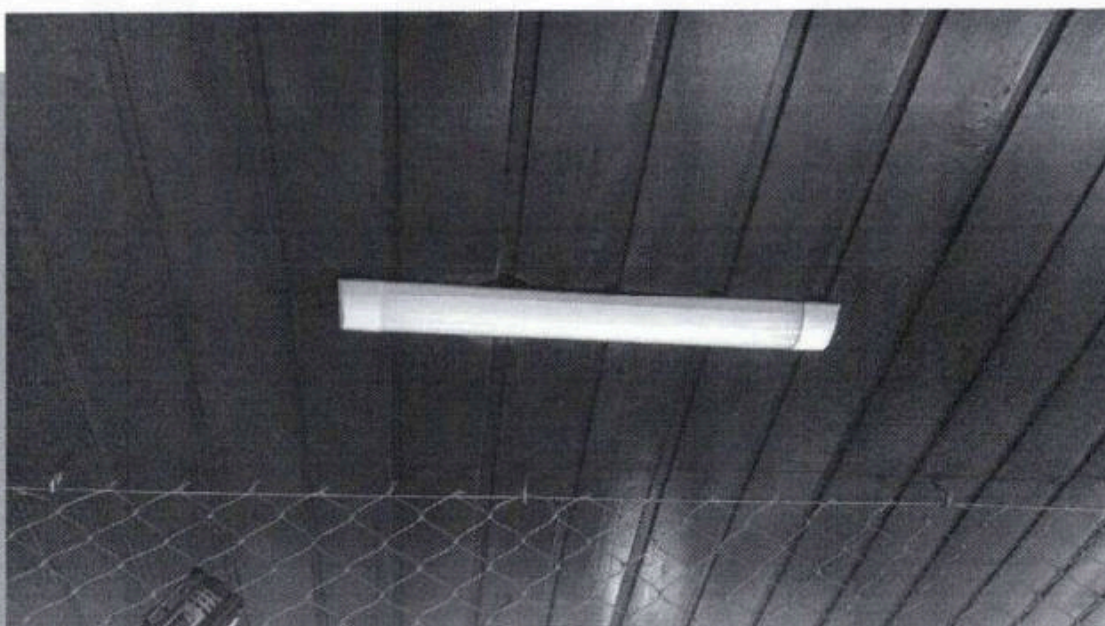
ASSO COM MENSUR. SCS DE CONVENIO
P. 10. 28663/2021 UAI

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CARILIA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RECURSOS DE CONVÊNIO
PA 25863/2021 UAI

JOINTOS GERAMOS
CANTLA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

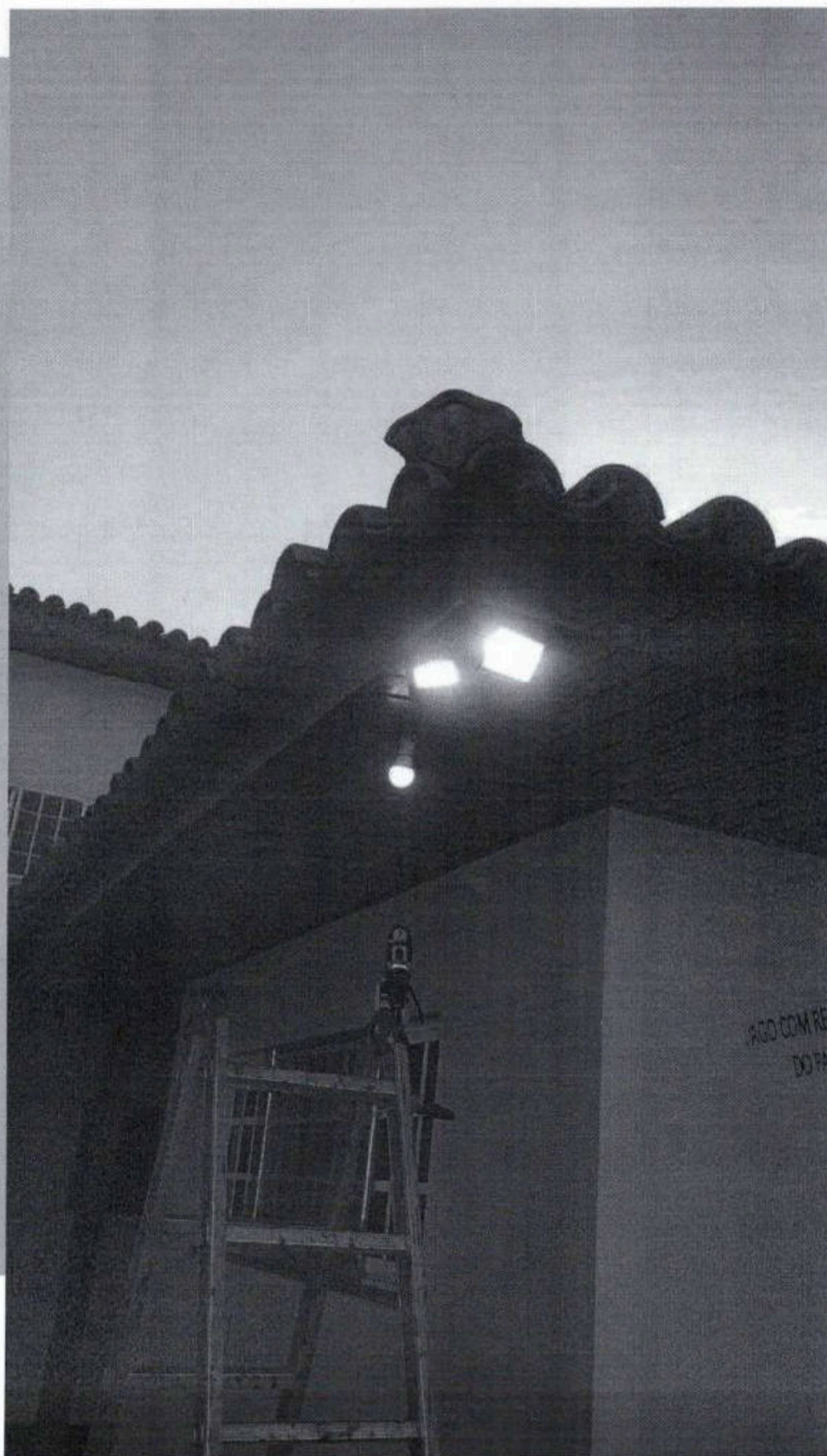


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

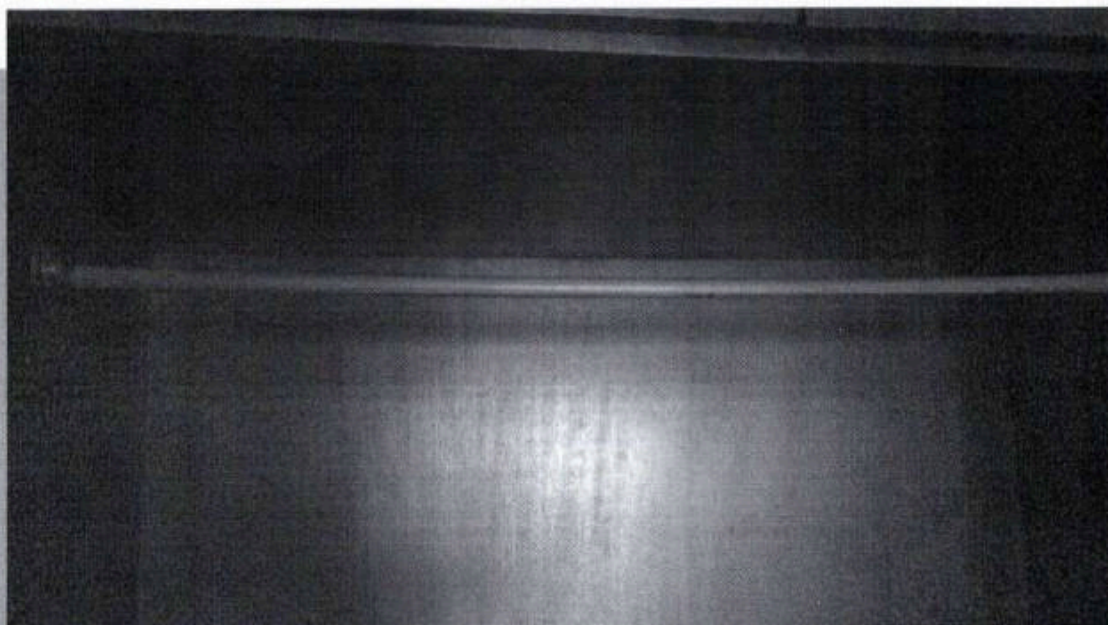


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

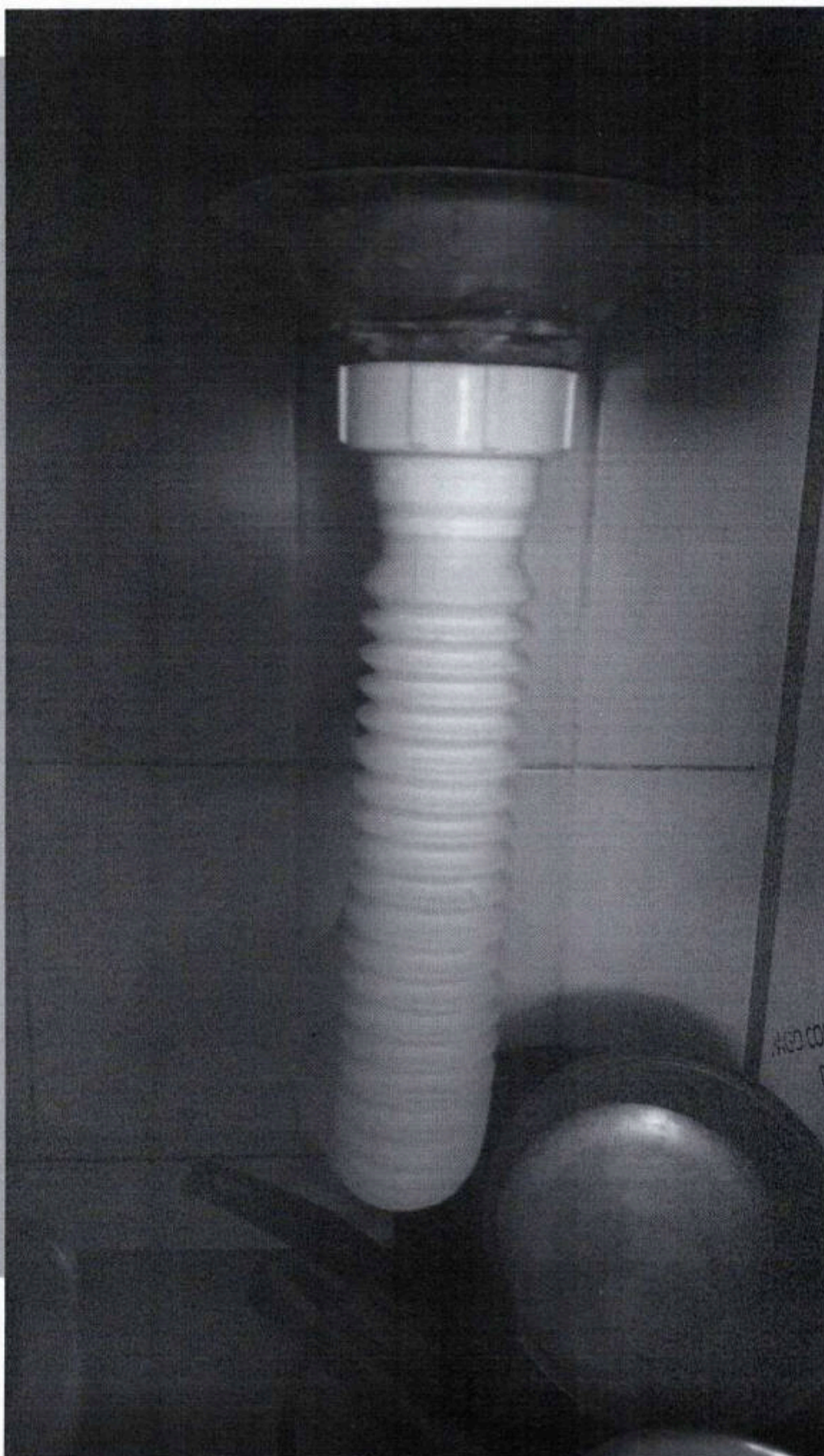
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

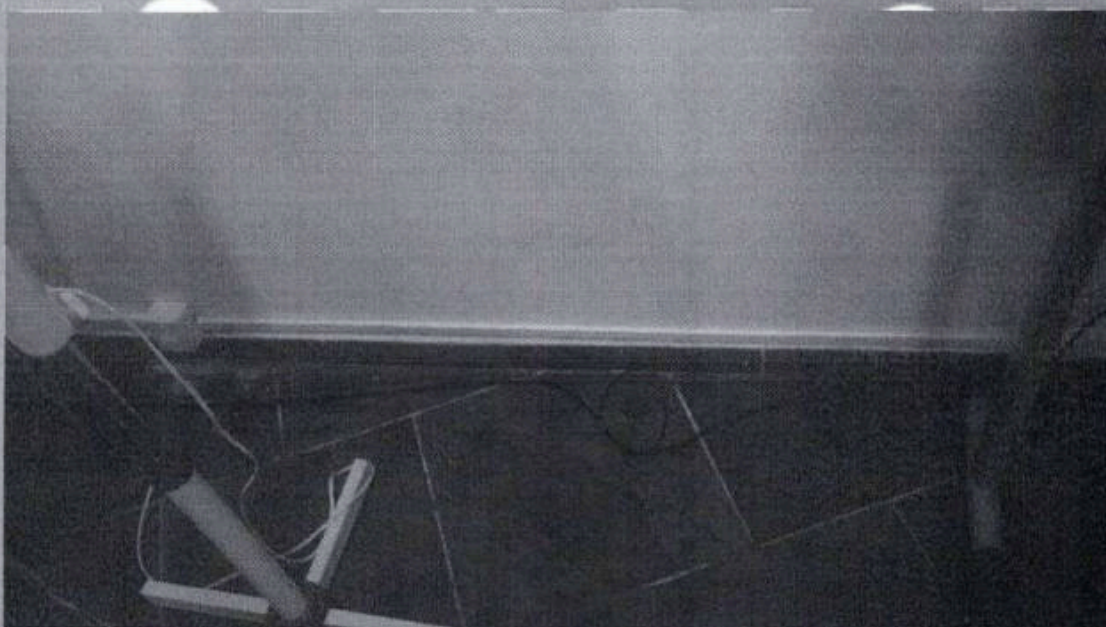


L
S
FEITO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

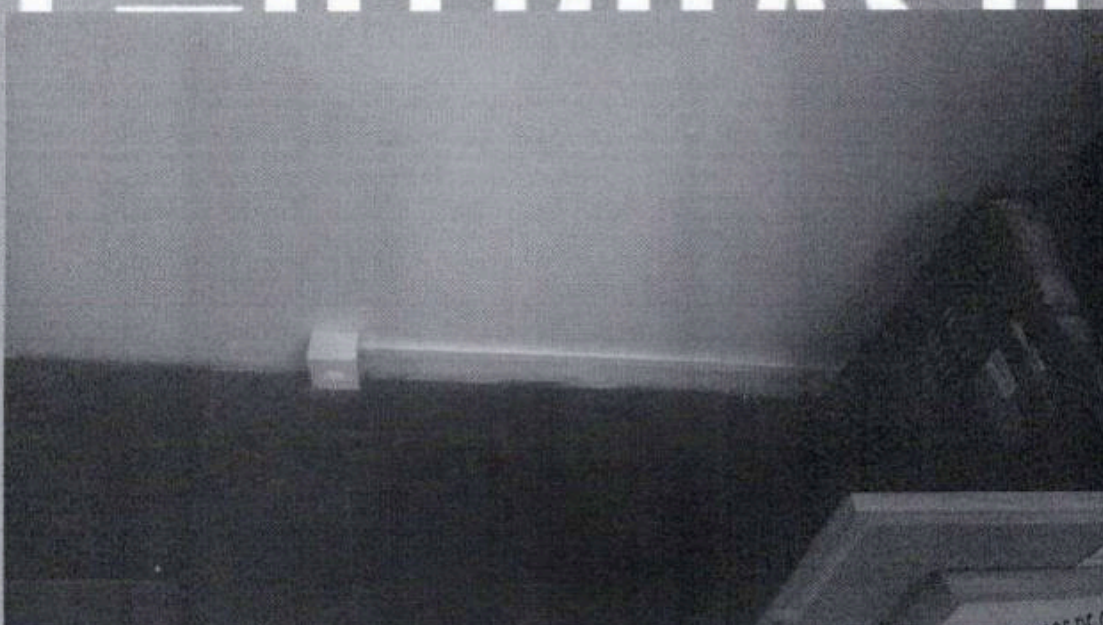
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL



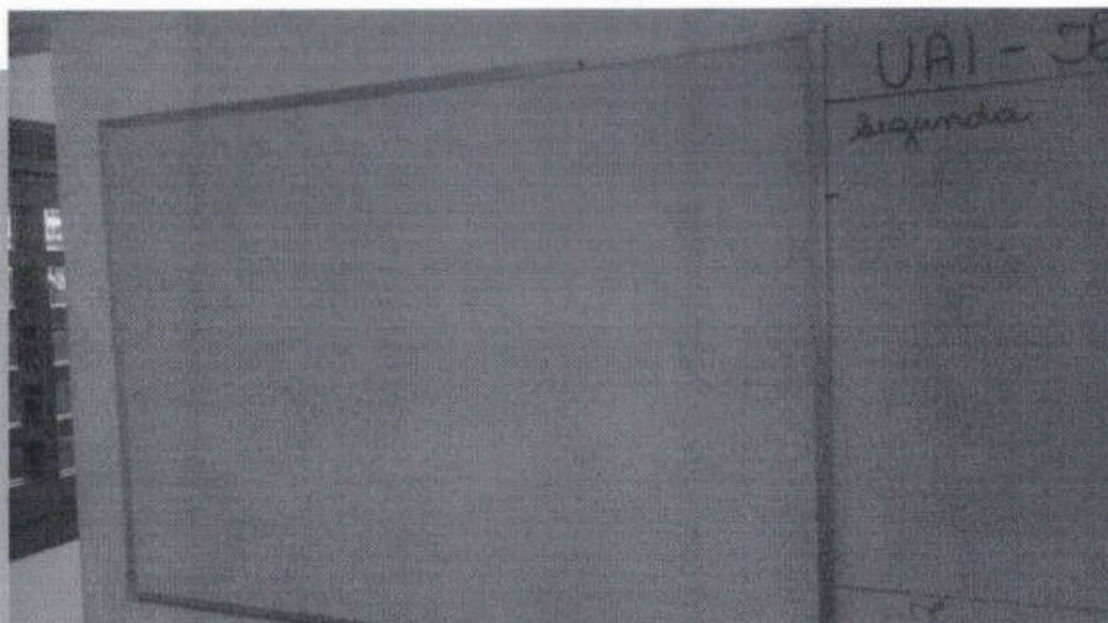
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

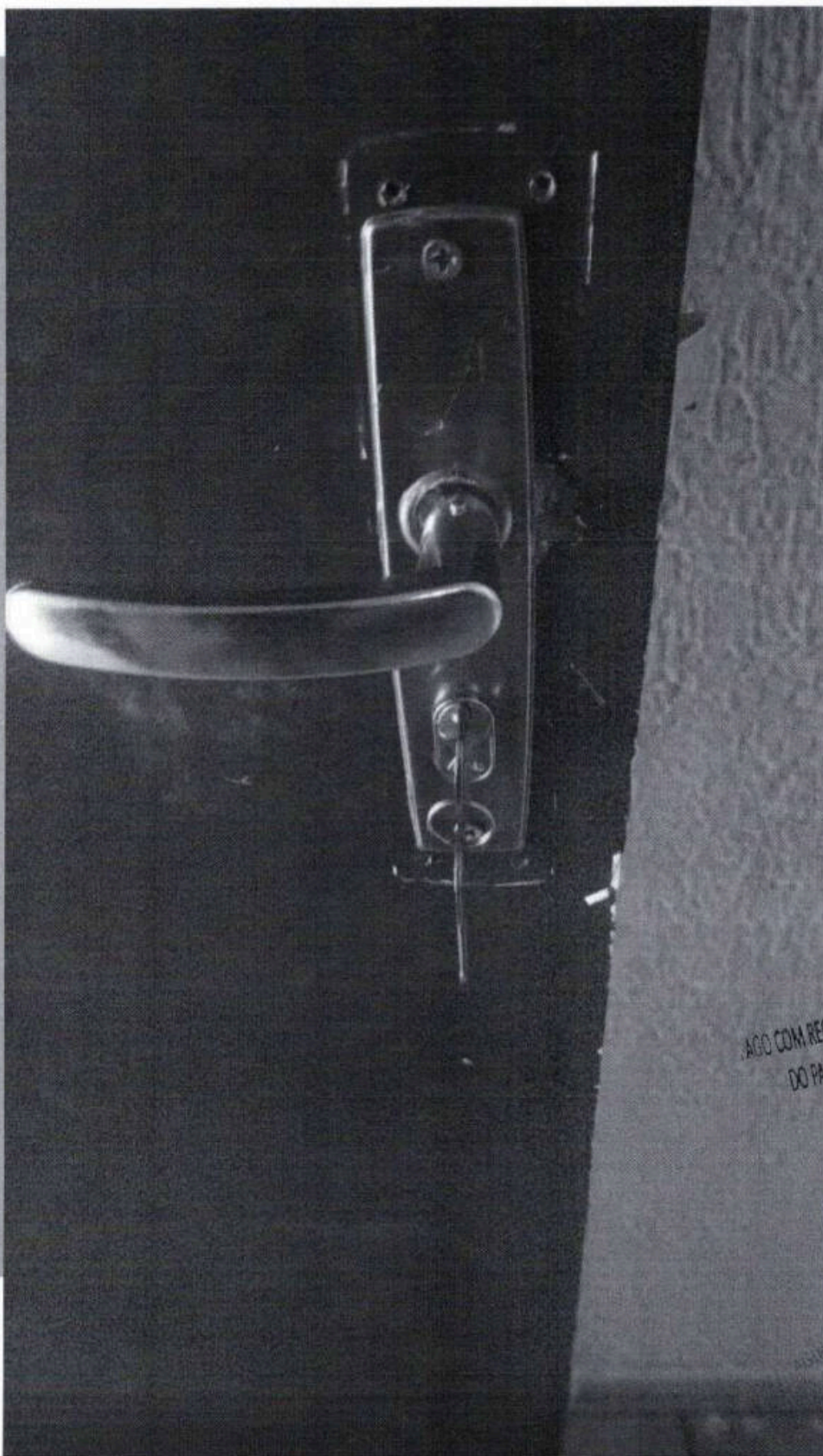
AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASSINADO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



L
S

ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ANDRÉ LUIZ GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

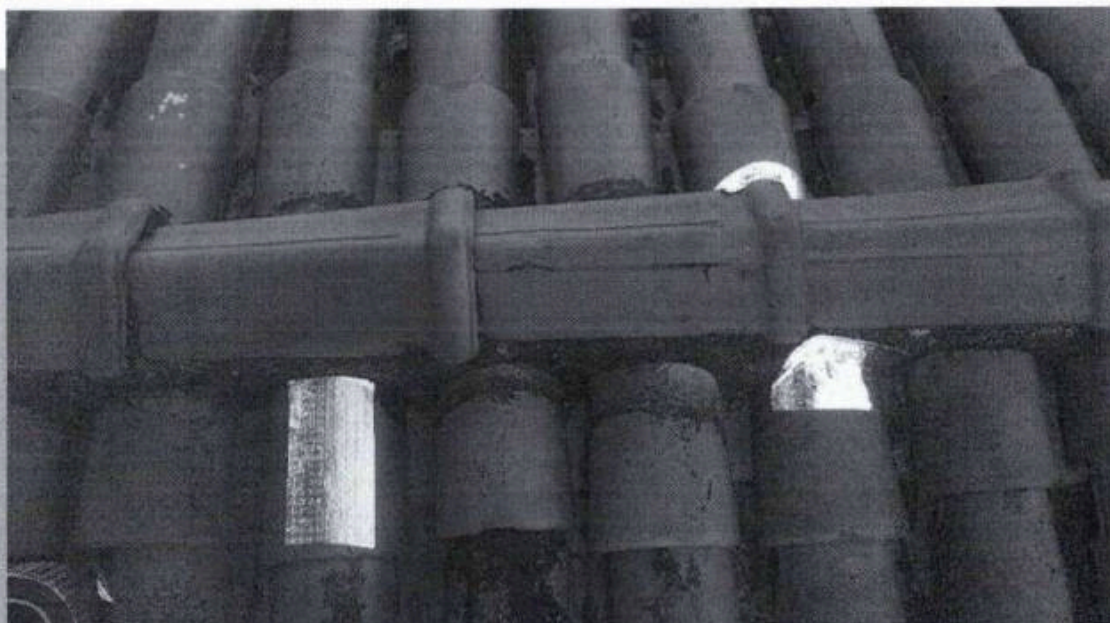


RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 25863/2021 UAI

INGRID JUNTOS GERARDO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

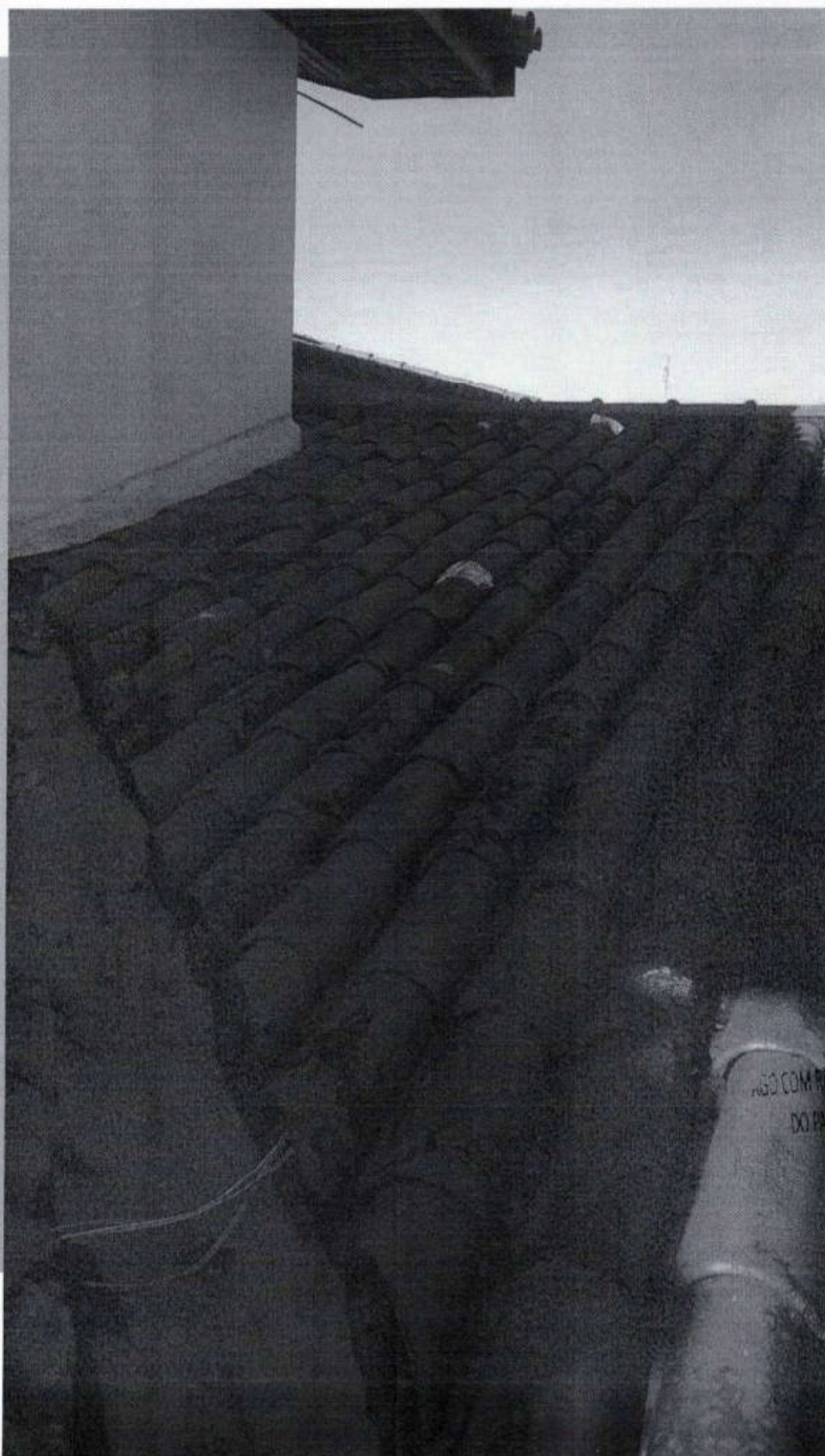
FEITO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGUILO LUIZ GERMES
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

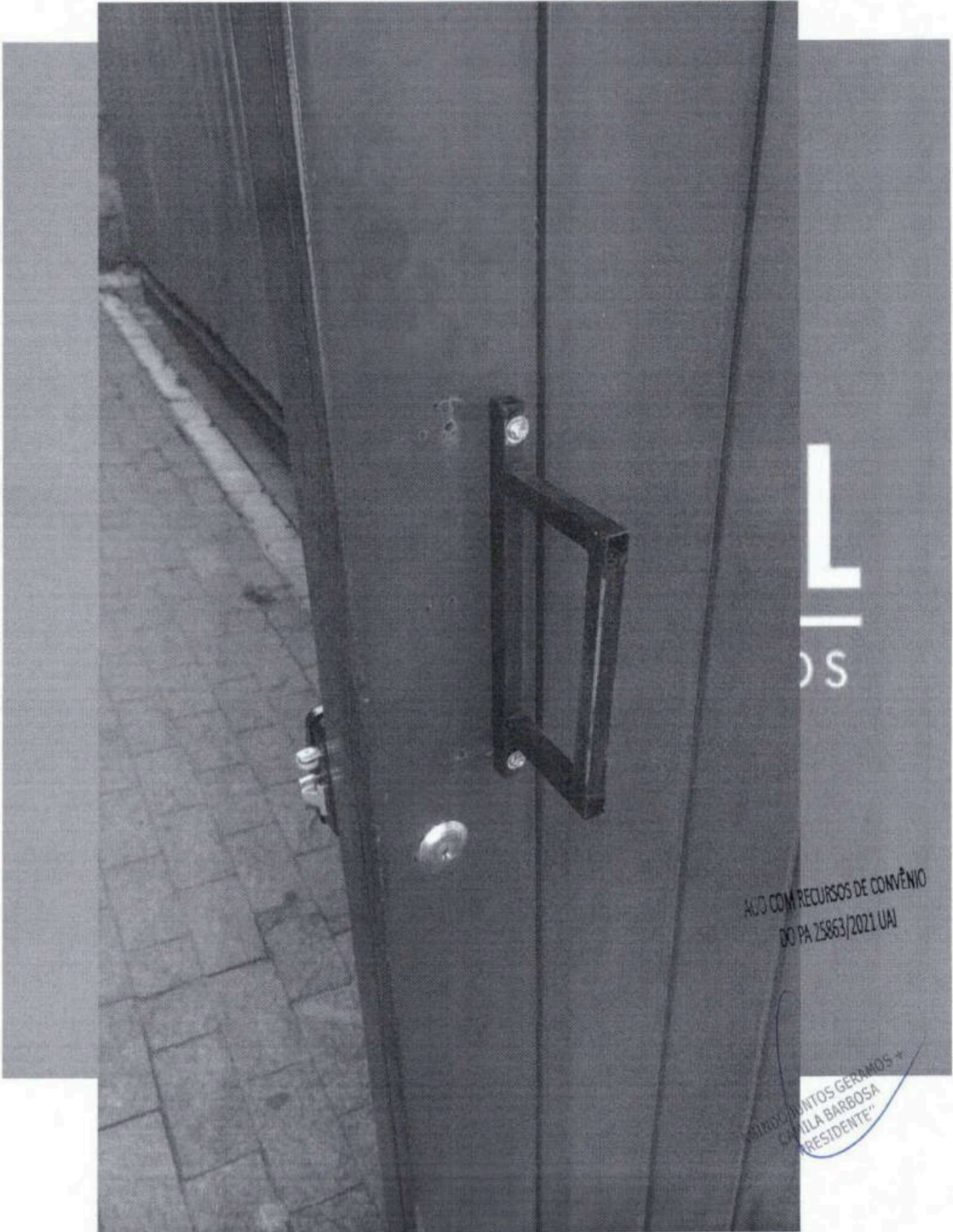


PROJETO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



ACORDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

REPRODUZIDOS POR GERMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTO
JUVENIL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00039 PRIMULLA SOROCABA		
Valor R\$ 523,92	Competência 02/07/2026	Liquidação 03/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 720	Favorecido PRIMULLA S.	

RECEBEREMOS DE PRIMITIVA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.720 SÉRIE 001
EMISSION: 02/07/2026 - DEST. / REM: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 523,92		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - CEP:09310-180 - SOROCABA - SP TEL:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.720 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3526 0761 9141 8300 0145 5500 1000 0007 2010 1009 3701 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262614709539 - 02/07/2026 12:01:21
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 155030427110	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155030427110		CNPJ / CPF 61.914.183/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 02/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)99702-5656	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12.00.01

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/07/2026	523,92									

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		523,92	
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		523,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CFT	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000338	TOUCA TNT (INOVEN)	55050090	0500	5405	PCT100	2,000	10,990	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001808	PERFEX 26X240M 600FL AZUL (CELESTE)	56031290	0500	5405	RL	4,000	69,990	279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014993	ETIQUETA VALIDADE COMUM	48211000	0102	5102	UN	2,000	6,990	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025900	COPO 180ML TRANSPARENTE (ONIFLAGT)	39241000	0102	5102	GX200	2,000	104,000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UAI

Itaú UNIBANCO

341-7

Beneficiário
PRIMULLA SOROCABA
CNPJ: 61.914.183/0001-45

Recibo de Entrega

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento 16/07/2026	
Nosso Número 109/000008546					Agência / Código do Beneficiário 3392/97858-5	
Data do Documento 02/07/2026	Número do Documento 3886/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2026	(=) Valor do Documento 523,92	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Data de Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		

LANÇADO

71585

Desenvolvido por <https://tecnosoft.com.br>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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 16/07/2026	
Nosso Número 109/000008546					Agência / Código do Beneficiário 3392/97858-5	
Data do Documento 02/07/2026	Número do Documento 3886/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2026	(=) Valor do Documento 523,92	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado	

Itaú UNIBANCO

341-7

34191.09008 00085.463396 29785.850008 1 15090000052392

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/07/2026	
Beneficiário PRIMULLA SOROCABA					Agência / Código do Beneficiário 3392/97858-5	
CNPJ: 61.914.183/0001-45					Nosso Número 109/000008546	
Data do Documento 02/07/2026	Número do Documento 3886/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/07/2026	(=) Valor do Documento 523,92	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 523,92	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS AO DIA DE: R\$ 1,78 APÓS 16/07/2026					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 16/07/2026 SOBRE O VALOR DO TÍTULO					(+) Juros / Multa	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"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 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: 2019

Ano: 2026

Processo: 935/2026

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: 02/07/2026

Previsão de Chegada: 02/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 02/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto		Total					
1	0045266 1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID 2 caixas	UN	2,00		104,0000	208,0000	951	1
2	0047652 1 ETIQUETAS ADESIVAS 60X40MM COM BORDA VERMELHA ETIQUETAS ADESIVAS com indentificação de validade e lote	UN	2,00		6,9900	13,9800	951	2
3	0050966 1 PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO rolo com 600 folhas	UN	4,00		69,9900	279,9600	951	3
4	0043464 1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	2,00		10,9900	21,9800	951	4

Total de Itens: 4 **Valor Itens:** 523,92
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 523,92

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/07/26

SOROCABA/SP, Quinta, 2 de julho 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 mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 02/07/2026 11:38:17 Aline Souza Nobata

Data: 02/07/2026

Página: 1/1

Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES				Pr.Repos.: 14,90	Sugestão: 29,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			2	10.99	21,98 7 DIAS		02/08/2026	0 dias 02/07/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID				Pr.Repos.: 140,00	Sugestão: 280,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			2	103.99	207,98 7 DIAS		02/08/2026	0 dias 02/07/2026
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID								
2 caixas								
Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	0047652-ETIQUETAS ADESIVAS 60X40MM COM BORDA VERMELHA				Pr.Repos.: 13,90	Sugestão: 27,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			2	6.99	13,98 7 DIAS		02/08/2026	0 dias 02/07/2026
ETIQUETAS ADESIVAS 60X40MM COM BORDA V								
ETIQUETAS ADESIVAS com indentificação de validades e lote								
Item: 3	Qtde Solicit:	4UN	0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO				Pr.Repos.: 12,93	Sugestão: 51,72
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			4	69.99	279,96 7 DIAS		02/08/2026	0 dias 02/07/2026
PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO								
rolo com 600 folhas								

Total dos Itens Alternados : 523,90

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em 4 Itens cotados com um Valor de 523,90

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	4	523,90	(invalid)

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



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 935/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 02/07/2026

Página: 1/1

Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES				Pr.Repos.: 14,90	Sugestão: 29,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	8,71	17,42	28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	9,98	19,96	A VISTA	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			2	10,99	21,98	7 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								

Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID				Pr.Repos.: 140,00	Sugestão: 280,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			2	103,99	207,98	7 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID								
2 caixas								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	109,75	219,50	A VISTA	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	112,21	224,42	28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID								

Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	0047652-ETIQUETAS ADESIVAS 60X40MM COM BORDA VERMELHA				Pr.Repos.: 13,90	Sugestão: 27,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS						7 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA						28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026

Item: 3	Qtde Solicit:	4UN	0050966-PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO				Pr.Repos.: 12,93	Sugestão: 51,72
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			4	69,99	279,96	7 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO								
rolo com 600 folhas								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			4	71,96	287,84	28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			4	83,48	333,92	A VISTA	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
PANO MULTIUSO PERFLEX ROLO								

Total dos Itens Alternados : 505,36

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	17,42
O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	487,94

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	3	573,38	(invalid)
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	3	509,92	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	3	529,68	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00085.463396 29785.850008 1 15090000052392
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:	16/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	523,92
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	523,92
Valor Pago (R\$):	523,92

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

Data/hora da operação:	03/07/2026 13:41:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67578216317
Chave de segurança:	31JLKUAXC9K86X47

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
Atê CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 03/07/2026	Liquidação 03/07/2026
Documento Aviso de Débito 062026	Favorecido CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 03.07 UAI

Data de débito:	15/07/2026
Data/hora da operação:	15/07/2026 12:07:39

Código da operação:	21868173
Chave de segurança:	1LVGP4J0PJW73YKP

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 00041 FGTS - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 2.658,74	Competência 06/07/2026	Liquidação 06/07/2026
Documento GRRF 0126070647667855-3	Favorecido Caixa E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPagar este documento até
10/07/2026
às 21:59:59 (Brasília)Núm. de Pág.
1Identificador
0126070647667855-3Tag
06/07/2026 08:07

Valor a recolher

2.658,74

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	1	0,00	285,23	1.997,08	0,00	2.282,91
Total FGTS:		0,00	285,23	1.997,68	0,00	2.282,91

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	375,83	0,00	375,83
Total Consignado:		0,00	375,83

Total da Guia: **2.658,74**LANÇADO
71628PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAT"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 06/07/2026 às 08:07:05 - Página 1/1

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



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/07/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.658,74

Número da Guia: 0126070647667855-3 Data Emissão: 06/07/2026 08:07:05 (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	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	226.428.198-76	101	10/07/2026	Rescisório	303,86	24,30	0,00	0,00	0,00	24,30
07/2026		ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	226.428.198-76	101	10/07/2026	Verbo Indenizatória	1.678,81	34,30	0,00	0,00	0,00	134,30
07/2026		ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	226.428.198-76	101	10/07/2026	Verbo Indenizatória	1.582,94	26,63	0,00	0,00	0,00	126,63
07/2026		ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	226.428.198-76	101	10/07/2026	Multa Rescisória	4.994,22	1.997,68	0,00	0,00	0,00	1.997,68
				Total do Tomador		Sem Tomador		8.559,83	2.282,91	0,00	0,00	0,00	2.282,91
				Total do Estabelecimento		07.032.003/0001-56		8.559,83	2.282,91	0,00	0,00	0,00	2.282,91
						Total FGTS		8.559,83	2.282,91	0,00	0,00	0,00	2.282,91

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empregador:	07.032.003	Nome Empregador:	AGINDO JUNTOS GERAMOS- AJG	Qtd. Trabalhadores FGTS:	1	Orççm: Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	10/07/2026			0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	2.656,74
Número da Guia:	0126070647667855-3	Data Emissão:	06/07/2026 08:07:05 (Brasília)	Total Parcelado:		
					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
07/2026	101	1	8.559,83	0,00	285,23	1.997,68	0,00	0,00	€,00	0,30	2.282,91
		Total FGTS	8.559,83	0,00	285,23	1.997,68	0,00	0,00	€,00	0,30	2.282,91

Descrição das categorias:

[illegible][illegible]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/07/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.658,74

Número da Guia: 0126070647667855-3 Data Emissão: 06/07/2026 08:07:05 (Brasília)

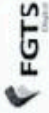
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2023	07.032.003/0001-56	1	8.559,83	0,00	285,23	1.997,68	0,00	0,00	0,00	2.282,91
		Total FGTS	8.559,83	0,00	285,23	1.997,68	0,00	0,00	0,00	2.282,91

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/07/2026

Total Parcelado: 0,00 Tctal da Guia (FGTS + Consignado): 2.658,74

Número da Guia: 0126070647667855-3 Data Emissão: 06/07/2026 08:07:05 (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	Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Monetária	Multa Total
07/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	303,46	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.678,81	0,00	134,30	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	1.582,54	0,00	126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
07/2026	99 - FGTS indenização compensatória	1	4.964,22	0,00	0,00	1.997,68	0,00	0,00	0,00
	Total FGTS		8.549,83	0,00	285,23	1.997,68	0,00	0,00	0,00
									2.283,91

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/07/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.658,74

Número da Guia: 0126070647667855-3 Data Emissão: 05/07/2026 03:07:05 (Brasília)

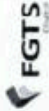
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	1	8.559,83	0,00	285,23	1.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,91
	Total FGTS	8.559,83	0,00	285,23	1.997,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,91

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/07/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 2.658,74

Número da Guia: 0126070647667855-3

Data Emissão: 06/07/2026 03:07:05 (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
07/2025	20/08/2026	ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	226.438.198-76	70-52596	373	375,83
Total Consignado							375,83

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

07/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607061628e807bc35e60
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/07/2026 às 14:01:43
Valor Original: R\$ 2.658,74 **Valor Atualizado:** R\$ 2.658,74
Detalhes: GRRF ELIAS

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: 67743430303
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 00042 grupo paula dias		
Valor R\$ 10.697,95	Competência 26/06/2026	Liquidação 06/07/2026
Documento Boleto 20131	Favorecido grupo p. d.	

UAI

	A PAULA DIAS		Recibo do Pagador 06/2026			
	Beneficiário final: A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatuí, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000					
Composição da cobrança		Qtd.	Valor Unit.	***Parabéns*** Você não possui nenhuma pendência.		
Aluguel 20/06/2026 até 19/07/2026		1	10.000,00			
IPTU Parcela 6 de 11		1	691,95			
Taxa bancária		1	6,00			
Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP Contrato: S00380 (572)/1 Próximo reajuste: Abr/2027						
 Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!						
					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
					Nosso número 001/00554455808-6	
					Vencimento 20/07/2026	
					(=) Valor do documento 10.697,95	
Multa/Juros/Descontos		(=) Valor pago				
Pagador Agindo Juntos Geramos+ Ajg (07.032.003/0001-56)			N. Doc 20131	(=) Valor pago		

LANÇADO
71606

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

Destaque Aqui Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150552 44558.080147 3 15130001069795

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 Tatuí, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000			Intermediado por:  PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00554455808-6
Data do documento 26/06/2026	Nº do Documento 20131	Especie Doc.	Acelte N	Data processamento 03/07/2026	Vencimento 20/07/2026
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento 10.697,95
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$1.069,80 Juros 0,033% a.d.= R\$3,53/dia					Multa/Juros/Descontos
(=) Valor					(=) Valor

Pagador Agindo Juntos Geramos+ Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Acucenas, 141 Jardim Simus
18055-160 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: IMOBILIARIA A PAULA DIAS 27438104000139



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

pjbank.com.br

**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 00005.150552 44558.080147 3 15130001069795
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

Data do Vencimento:	20/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	06/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	10.697,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.697,95
Valor Pago (R\$):	10.697,95
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	06/07/2026 13:33:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67743460112
Chave de segurança:	S2FVS2781CC8322W

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 00043 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 960,18	Competência 01/07/2026	Liquidação 06/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1588	Favorecido LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMIÇÃO: 01/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 960,18 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM
ZULMIRA Sorocaba-SP

VA-2

NF-e

Nº. 000.001.588
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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. 000.001.588
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0015 8810 0204 7375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262598160308 - 01/07/2026 15:00:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219136318112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

01/07/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/07/2026

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

1135006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:00:23

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 31/07/2026

Valor R\$ 960,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,18
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	960,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1- Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	R/CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
PRD01133	ABSORVENTE C/16	96190000	5/40	5102	PA	10,0000	12,0300	120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01134	CONDICIONADOR 325ML	33059000	5/40	5102	UN	10,0000	14,6100	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01136	COTONETE CX/75	56012190	0/40	5102	UN	4,0000	6,8500	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00798	CREME DE PENTEAR	33059000	5/40	5102	UN	2,0000	12,2300	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00799	DESODORANTE	33072010	0/40	5102	UN	10,0000	8,8800	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01137	DESODORANTE	33072090	0/40	5102	UN	10,0000	8,8800	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00800	ESCOVA DE DENTE	96032100	2/40	5102	UN	10,0000	8,0200	80,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00802	HIDRATANTE CORPORAL	33072090	5/40	5102	UN	10,0000	12,5200	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00801	SABONETE 85G	34011190	3/40	5102	UN	10,0000	3,9300	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108254	SHAMPOO 325ML CEST: 20.017.00	33051000	5/40	5102	UN	10,0000	11,3800	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD00697	LAMINA DE BARBEAR	82121020	4/40	5102	UN	14,0000	2,2440	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRD01143	NECESSAIRE	39269090	0/40	5102	UN	10,0000	7,4400	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

71649

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA Nº1918 PAGO
COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 UAI ENTREGA: R. ALAMEDAS DAS
ACUCENAS, 141, JD SIMUS, SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO
AG:1952 CC:58046-5 . RETENCAO DE IRPJ 1,2% - R\$11,52 TOTAL DO ICMS DISPENSADO R\$123,23
CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000
Produto destinado a Consumidor Final
Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

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: 1918 **Ano: 2026** **Processo: 897/2026** **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 25/06/2026 **Previsão de Chegada: 02/07/2026** **Chegada: 03/07/2026** **Validade Proposta: 25/07/2026**

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Entregue			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0046313	1 ABSORVENTE (Absorvente Always Cobertura Seca Com Abas Com 16 Unidades)	UN	10,00	12,0300 CC: UAI	120,3000	916	12
2	0042482	1 CONDICIONADOR 325ML	UN	10,00	14,6100 CC: UAI	146,1000	916	5
3	0054095	1 COTONETE (CX C/75)	UN	4,00	6,8500 CC: UAI	27,4000	916	8
Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
4	0040454	1 CREME DENTAL 90GR	BIS	20,00	4,8500 CC: UAI	97,0000	916	1
Entregue			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
5	0050865	1 CREME PARA PENTEAR	UN	2,00	12,2300 CC: UAI	24,4600	916	10
6	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON	UN	20,00	8,8800 CC: UAI	177,6000	916	11
7	0040474	1 ESCOVA DE DENTE	UN	10,00	8,0200 CC: UAI	80,2000	916	2
8	0048195	1 HIDRATANTE CORPORAL 300ML	UN	10,00	12,5200 CC: UAI	125,2000	916	6
9	0046383	1 LAMINA BARBEAR (MULTIPLO DE 7)	UN	14,00	2,2440 CC: UAI	31,4160	916	9
10	0053542	1 NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER (Necessaire Pvc Transparente Tam P Com Zíper)	UN	10,00	7,4400 CC: UAI	74,4000	916	7
11	0042442	1 SABONETE 85G	UN	10,00	3,9300 CC: UAI	39,3000	916	3
12	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	10,00	11,3800 CC: UAI	113,8000	916	4
Total de Itens :				12	Valor Itens:	1.057,18		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	1.057,18		

SOROCABA/SP, Quinta, 25 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 03/07/26

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 mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 897/2026

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 25/06/2026 12:22:44 Aline Souza Nobata

Data: 03/07/2026

Página: 1/2

Item: 1	Qtde Solicit:	20UN	0040454-CREME DENTAL 90GR	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 137,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	20	4,85	97,00 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CREME DENTAL 90GR					
Item: 2	Qtde Solicit:	10UN	0040474-ESCOVA DE DENTE	Pr.Repos.: 8,02	Sugestão: 119,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	8,02	80,20 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
ESCOVA DE DENTE					
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	0042442-SABONETE 85G	Pr.Repos.: 3,93	Sugestão: 16,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	3,93	39,30 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
SABONETE 85G					
Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	0042472-SHAMPOO	Pr.Repos.: 11,38	Sugestão: 249,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	11,38	113,80 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
SHAMPOO 325 ML					
Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	0042482-CONDICIONADOR	Pr.Repos.: 14,61	Sugestão: 139,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	14,61	146,10 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CONDICIONADOR 325ML					
Item: 12	Qtde Solicit:	10UN	0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES	Pr.Repos.: 12,03	Sugestão: 116,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	12,03	120,30 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
ABSORVENTE					
(Absorvente Always Cobertura Seca Com Abas Com 16 Unidades)					
Item: 9	Qtde Solicit:	10UN	0046383-LAMINA BARBEAR	Pr.Repos.: 2,244	Sugestão: 89,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	2,244	22,44 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
LAMINA BARBEAR					
(MULTIPLO DE 7)					
Item: 11	Qtde Solicit:	20UN	0047945-DESODORANTE ROLL ON	Pr.Repos.: 8,88	Sugestão: 188,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	20	8,88	177,60 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
DESODORANTE ROLL ON					
Item: 6	Qtde Solicit:	10UN	0048195-HIDRATANTE CORPORAL	Pr.Repos.: 12,52	Sugestão: 149,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	12,52	125,20 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
HIDRATANTE CORPORAL 300ML					
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	0050865-CREME PARA PENTEAR	Pr.Repos.: 12,23	Sugestão: 34,65
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	2	12,23	24,46 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CREME PARA PENTEAR					
Item: 7	Qtde Solicit:	10UN	0053542-NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER	Pr.Repos.: 7,44	Sugestão: 107,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	7,44	74,40 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER					
(Necessaire Pvc Transparente Tam P Com Zíper)					
Item: 8	Qtde Solicit:	4UN	0054095-COTONETE	Pr.Repos.: 6,85	Sugestão: 9,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	4	6,85	27,40 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
COTONETE					
(CX C/75)					

O fornecedor LAX INSUMED

Total dos Itens Alternados : 1.048,20

, ganhou em 12 itens cotados com um Valor de

1.048,20

“AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 897/2026

Data: 03/07/2026

Página: 2/2

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LAX INSUMED	12	1.048,20	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

07/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260706162949603fa012b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/07/2026 às 14:02:19

Valor Original: R\$ 960,18 **Valor Atualizado:** R\$ 960,18 **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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 67743469008

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 00044 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 3.271,15	Competência 01/07/2026	Liquidação 06/07/2026
Documento Termo de Rescisão 00	Favorecido ELIAS D. R. M.	

WAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 ELIAS DA ROSA MATOS		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 226.428.198-76	19 Data de Nascimento 02/11/1978	20 Nome da Mãe GIL DA ROSA MATOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 17/01/2025	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2026	26 Data de Afastamento 01/07/2026	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\$ 3.271,15

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

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

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação 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: 1906

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: 182758083
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.271,15
Data da efetivação 06/07/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00045 DEB TARIFA		
Valor R\$ 23,40	Competência 06/07/2026	Liquidação 06/07/2026
Documento Aviso de Débito 062026	Favorecido CAIXA E. F.	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 23,40
Identificação da operação:	TARIFA 06.07 UAI

Data de débito:	15/07/2026
Data/hora da operação:	15/07/2026 12:07:57

Código da operação:	21929564
Chave de segurança:	5E0GV063WPNQSFV8

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

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00046 CENTRO DE NUTRIÇÃO CLINICA AVANÇADA		
Valor R\$ 2.500,00	Competência 02/07/2026	Liquidação 07/07/2026
Documento NFS-E 4	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 Municipio: Boituva - SP E-mail: belezocanutricao@gmail.com Fone: (15) 99788-5249			Número da NFS-e 4		
CNPJ / CPF 65.958.799/0001-79			Série da NFS-e NACIONAL		
Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 2023035		Data do Serviço 02/07/2026	Código Verificador 8fb262b26

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal da Finanças Fone: (15) 3363-8800 - https://webapp1-boituva.cidade360.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Município de Prestação Serviço	Tributado no Município
	02/07/2026	Exigível	Sorocaba/SP	Boituva/SP

Chave de Acesso da NFS-e 3507001126595879900017900000000000426078159445263	Número DPS 4	Série DPS 49999	Data e hora de Emissão da DPS 02/07/2026 11:46:48
---	-----------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0012-09	
Endereço R. SOROCABA, 84		Inscrição Estadual 2022078	
Cidade Boituva		Inscrição Municipal 2022078	
UF SP	Bairro JARDIM BELA VISTA	CEP 18557-604	E-mail JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR
		Fone (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 CARDÁPIO, COMPRAS, ATENDIMENTOS, TREINAMENTOS COM CARGA HORÁRIA DE 10H SEMANAIS. PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO NUMERO 2021/25863 (UA) COMPREENDENDO PERÍODO DE REFERENCIA JUNHO 2026. PIX PARA PAGAMENTO 65.958.799/0001-79 .. Alíquota Efetiva: 2,010000000000%. LANÇADO 71706	2.500,00	0,00	0,00	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	*****	*****	*****	*****
	PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UA "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"			

Código do Serviço 04.10 - Nutrição		Código NBS 123019900		Indicador de Operações *****		Classificação Tributária *****	
Código de Tributação Nacional 04.10.01 - Nutrição		Código de Tributação Municipal 410 - Nutrição					
CIDE 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00	CST - Situação Tributária PIS/COFINS 0 - Nenhum	
Descrição Contrib. Sociais - Retidas 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos		Contribuições Sociais - Retidas 0,00		Base Cálculo PIS/COFINS 0,00		PIS - Apuração Própria 0,00	
				COFINS Alíquota 0,00		COFINS - Apuração Própria 0,00	
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.500,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 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 CNF 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.	
--	---



48fb262b2665958799000179

Recebi(emos) de Centro de Nutricao Clinica Avancada e Estetica Belezoca LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Número da NFS-e: 4 Competência: 02/07/2026 NF-S-e: 8fb262b26	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 02/07/2026 às 11:49:55.

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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – (junho 2026)

Nome do Profissional: Paloma Miranda Pinto de Andrade Falco

Profissão: Nutricionista

CNPJ/CPF: 65.958.799/0001-79 / 32217433865

Carga Horária Total: 10 horas semanais

Valor conforme Nota Fiscal: R\$ 2,500,00

Local: UAI – Sorocaba



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES

Unidade: UAI Sorocaba

Data: 30/06/2026

1. Atividades Realizadas

Durante o período, foram desenvolvidas atividades de acompanhamento e supervisão dos serviços de alimentação da unidade, com foco na garantia da qualidade higiênico-sanitária, nutricional e operacional das refeições oferecidas aos acolhidos.

As ações executadas incluíram:

- Acompanhamento da rotina de preparo e distribuição das refeições;
- Supervisão das boas práticas de manipulação de alimentos, higiene pessoal dos manipuladores, higienização de equipamentos, utensílios e ambiente de produção;
- Orientação à equipe da cozinha quanto aos procedimentos operacionais relacionados à segurança dos alimentos;
- Verificação das condições de armazenamento de alimentos, controle de temperatura dos equipamentos e organização dos estoques;
- Avaliação da qualidade das refeições produzidas, considerando aspectos de sabor, textura, aparência, variedade e adequação nutricional;
- Monitoramento da aceitação das refeições pelos acolhidos, identificando oportunidades de melhoria no cardápio;
- Orientação sobre o correto aproveitamento dos alimentos, visando à redução de desperdícios;
- Apoio à organização da rotina da cozinha, buscando maior eficiência operacional e segurança alimentar;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- Esclarecimento de dúvidas da equipe relacionadas aos processos de produção e manipulação dos alimentos.



2. Resultados das Observações

Durante o acompanhamento, observou-se o comprometimento da equipe com a execução das rotinas da cozinha e o cumprimento dos procedimentos estabelecidos. Foram identificadas oportunidades de reforço das boas práticas de manipulação e armazenamento dos alimentos, sendo realizadas orientações imediatas para aprimorar os processos e minimizar riscos sanitários.

Verificou-se que a supervisão nutricional contribuiu para a manutenção da qualidade das refeições ofertadas, favorecendo maior segurança alimentar, organização dos processos de trabalho e padronização das atividades desenvolvidas na cozinha.

Também foi observado bom nível de aceitação das refeições pelos acolhidos, reforçando a importância do acompanhamento contínuo da produção, da avaliação dos cardápios e da atuação da nutricionista na promoção de uma alimentação segura, equilibrada e adequada às necessidades da população atendida pela unidade.

Conclui-se que as atividades de supervisão nutricional são fundamentais para garantir a qualidade dos serviços de alimentação, promover a segurança dos alimentos, otimizar os processos da cozinha e contribuir para a saúde e o bem-estar dos acolhidos.

Local e Data: Sorocaba, 30/06/2026

Paloma M P A Falco

Paloma Miranda Pinto de Andrade Falco

Nutricionista

CRN 49321/SP

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026070716008ac5fded181

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/07/2026 as 13:10:14

Valor Original: R\$ 2.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: SERVICO DE NUTRICAO

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 67813228690

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 00047 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (correto)		
Valor R\$ 20.000,00	Competência 08/07/2026	Liquidação 08/07/2026
Documento NFS-E 405	Favorecido BM S. T. L. (.)	



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
 Rua Manuel Teixeira Patricio, 142
 Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
 TELEFONE: 1532324622
 EMAIL: financeiro3@bmservicoseseguranca.com
 CNPJ: 52.299.386/0001-88
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
 405
 COMPETÊNCIA
 07/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 fquyVZ783
 DATA DE EMISSÃO
 08/07/2026 06:04:40

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +			E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15981394198
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 880			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 826367765.
 Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em prédios e em domicílios.
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/ud78t3z3x11uroea>.

CÓDIGO DO SERVIÇO
 710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 20000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 20000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 20000,00	(=) VALOR DO ISS:	-

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 nº 25863/2021
 UAI - Unidade de Acolhimento Infantil

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/07/2026

Valor

R\$ 20.000,00

Após o vencimento

R\$ 400,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 49005.327017 8 15060002000000



LANCADO
71826

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 49005.327017 8 15060002000000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/07/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	
08/07/2026		826367765	DM	N	08/07/2026	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
		1	REAL			
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 400,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções	
Serviços de limpeza					(+/-) Mora / Multa	
Pago com recurso do termo de convênio nº 25863/2021					(+/-) Outros acréscimos	
UAI - Unidade de Acolhimento Infantil					(+/-) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/ud78t3z3x11uroea						
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56						
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000						
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

**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:	SERVICO LIMPEZA
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 49005.327017 8 15060002000000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	20.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	20.000,00
Valor Pago (R\$):	20.000,00
Identificação do Pagamento:	SERVICO LIMPEZA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	08/07/2026 12:19:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67880825139
Chave de segurança:	PM45HTWN0NNPKK19

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 00048 SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA		
Valor R\$ 204,08	Competência 30/06/2026	Liquidação 08/07/2026
Documento Fatura 5537-75	Favorecido SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS A.JG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: JUN/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

ENDEREÇO DE ENTREGA

AL ACUCENAS, 141 - JD SIMUS SOROCABA SP 18055-160

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

DEZ/2025	62	FEV/2026	69	ABR/2026	94
JAN/2026	73	MAR/2026	81	MAI/2026	54

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

06/07/2026 A21LM0045000

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
08/05/2026	08/06/2026	08/06/2026	MED 60	DIÁRIO LITROS	TEE
4014	4074	4074	FAT 60	1940	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	4,43
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	10	25,60	23,70
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				60	112,34	104,01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	112,34
TAR. ESGOTO	01/01	104,01
CORRECAO CREDITAC 2025	01/01	0,61
CREDITAC	128/144	11,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100005537-75

10/07/2026

204,08

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26. CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	275	275	4,64	UC	15
Turbidez	259	275	275	0,64	NTU	5
Cloro Residual	259	275	275	1,21	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	275	275	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	275	275	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 08/07/2026



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

JUN/2026

10/07/2026

204,08

82660000002-8 04080091001-6 00000553701-4 06202600003-4



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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	826600000028	040800910016	000005537014	062026000034
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	204,08			
Identificação da operação:	SAAE			
Data de débito:	08/07/2026			
Data/hora da operação:	08/07/2026			
Código da operação:	51591412			
Chave de segurança:	HK02XY74AN7AFK6N			

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 00049 Caramanti e caramanti		
Valor R\$ 571,70	Competência 01/07/2026	Liquidação 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1827	Favorecido Caramanti e. c.	

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 571,70 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

UAI NF-e
Nº. 000.001.827
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. 000.001.827
Série 003
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
3526 0707 6852 2300 1231 5500 3000 0018 2710 0618 1475
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262601608730 - 01/07/2026 18:19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798830537117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
07.685.223/0012-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
01/07/2026

ENDEREÇO
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/07/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
01591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
18:19:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
07.685.223/0012-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273

BAIRRO / DISTRITO
VILA JARDINI

CEP

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	RATE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS	
571,70	68,61	0,00	0,00	0,00	838,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	267,26	0,00	0,00	571,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE
9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	R.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. IPI
1024676	* FUMARATO QUETIAPINA 100 30CP BIOL ANVISA: 1049201920083 Lote: 51000053 Quant: 1.000 Fab: 02/04/2026 Val: 31/01/2029	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	153,7800	153,78	50,75	103,03	12,36		12,00	
1024676	* FUMARATO QUETIAPINA 100 30CP BIOL ANVISA: 1049201920083 Lote: 51000053 Quant: 1.000 Fab: 02/04/2026 Val: 31/01/2029	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	153,7800	153,78	50,75	103,03	12,36		12,00	
1011444	* RISPERIDONA IMG 30CPR EURO C1 ANVISA: 1004311800031 Lote: M000485 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	29,5100	29,51	0,89	28,62	3,43		12,00	
1011444	* RISPERIDONA IMG 30CPR EURO C1 ANVISA: 1004311800031 Lote: M000485 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2025 Val: 31/12/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	29,5100	29,51	0,89	28,62	3,43		12,00	
1030087	* RISPERIDONA IMG 30 UQ ANVISA: 1049713940059 Lote: 2541303 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	58,6800	58,68	22,30	36,38	4,37		12,00	
1030767	* RISPERIDONA IMG 30CPR BIOL ANVISA: 1049201780036 Lote: 60102383 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	35,1700	35,17	13,36	21,81	2,62		12,00	
1030767	* RISPERIDONA IMG 30CPR BIOL ANVISA: 1049201780036 Lote: 60102383 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	35,1700	35,17	13,36	21,81	2,62		12,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA

VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273
VILA JARDINI - 18044-000
SOROCADA - SP Fone/Fax: 01530629348

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.827
Série 003
Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

3526 0707 6852 2300 1231 5500 3000 0018 2710 0618 1475

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262601608730 - 01/07/2026 18:19:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

798830537117

07.685.223/0012-31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	D.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q.IPI
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL ANVISA: 1049201780036 Lote: 60102383 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	35,1700	35,17	13,36	21,81	2,62		12,00	
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL ANVISA: 1049201780036 Lote: 60102383 Quant: 1.000 Fab: 30/04/2026 Val: 30/04/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	35,1700	35,17	13,36	21,81	2,62		12,00	
1032888	* RISPERIDONA 1MG 30CPR MED ANVISA: 1832602840028 Lote: Ifkp11656 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2025 Val: 31/08/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	69,2200	69,22	29,76	39,46	4,74		12,00	
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR ANVISA: 1004311800066 Lote: M000988 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	36,4300	36,43	1,09	35,34	4,24		12,00	
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR ANVISA: 1004311800066 Lote: M000988 Quant: 1.000 Fab: 31/03/2026 Val: 31/03/2028	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	36,4300	36,43	1,09	35,34	4,24		12,00	
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ ANVISA: 1049713940075 Lote: 2541300 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	65,4700	65,47	28,15	37,32	4,48		12,00	
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ ANVISA: 1049713940075 Lote: 2541300 Quant: 1.000 Fab: 30/09/2025 Val: 30/09/2027	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	65,4700	65,47	28,15	37,32	4,48		12,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - VI Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do CNPJ : 07.420.610/0001-93 pertencente à **empresa L.M CARAMANTI & CIA LTDA**

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula Paiva
Gerente de Convênio

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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 Querido
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: Larmin Utióvia Soares Mesquita

Endereço: _____

Prescrição: USO oral:

① Risperidona 2mg _____ 120 CP
01 comp. cedo e à noite.

Dr. Isabela J. Ferreira
Médica
CRM-SP 282.949

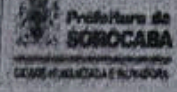
14/06/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

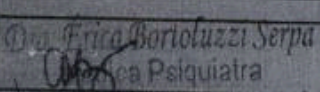
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	
Nome: _____	
Ident: _____	Org. Emissor: _____
Endereço: _____	
Cidade: _____	UF: _____
Telefone: _____	

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
ASSINATURA DO FARMACEUTICO _____	
DATA <u>14</u> / <u>06</u> / <u>26</u>	

AGINDO JUNTOS, SERAMOS
CAMILA BAPPOS
PRESIDENTE

 	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL – PSQUIATRIA	 
NOME: Pietra Vicoletto de Carvalho		
ENDEREÇO: Alameda da Açucenas, 141 - Sorocaba		
DATA DE NASC.: 22/07/2009		IDADE: 16 anos

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

Uso oral: 1. Quetiapina 100mg 60cp Tomar 02cp a noite	
Data Carimbo e assinatura	 Dr. Erico Bortoluzzi Serpa Médico Psiquiatra CRMSP 218.904 RQE 149.642

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR:	
Nome: _____	
RG: _____	Org. Emissor: _____
Endereço: _____	
Cidade: _____	Estado: _____
Telefone: _____	

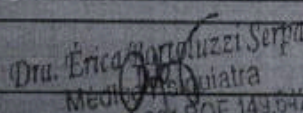
IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
Assinatura do Farmacêutico _____	Data: ____/____/____

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL – FÁBRICA DOS SONHOS
 Alameda das Açucenas, 141
 Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18055-160
 Telefone: (15) 3222-7115

AGINDO JUNTOS GERAMUS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

UAI		RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL – PSQUIATRIA	Secretaria da Saúde  Prefeitura de SOROCABA Secretaria Municipal de Saúde DEPARTAMENTO DE PSQUIATRIA E PSICOPEDAGOGIA
NOME: Samuel Carlos Camargo de Melo			
ENDEREÇO: Alameda das Açucenas, 141, Jardim Simus – Sorocaba/SP			
DATA DE NASC.: 05/07/2008		IDADE: 17 anos	

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

Uso oral:	
1. Risperidona 1mg 60cp Tomar 01cp manhã e 01cp a noite	
Data	
Carimbo e assinatura	 Dra. Erica Portoguzzi Serpa Médica Psiquiatra CRMSP 218.904 RQE 149.642

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR:	
Nome	_____
RG	_____ Org. Emissor _____
Endereço	_____
Cidade	_____ Estado: _____
Telefone	_____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
Assinatura do Farmacêutico	_____/_____/_____ Data

UNIDADE DE ACOIHMENTO INFANTOJUVENIL – FÁBRICA DOS SONHOS
Alameda das Açucenas, 141
Jardim Simus – Sorocaba/SP – 18055-180
Telefone: (15) 3222-7116

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL – PSQUIATRIA	
NOME: Carmen Luciene dos Santos Miqueletti		
ENDEREÇO: Alameda das Acucenas, 141 - Sorocaba		
DATA DE NASC.: 28/01/2011		IDADE: 15 anos

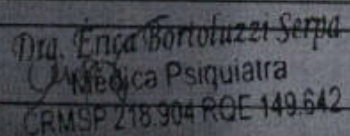
RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

Uso oral:

1. Risperidona 1mg 01cx
Tomar 01cp a noite

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data Carimbo e assinatura	 Dra. Enca Bortoluzzi Serpa Médica Psiquiatra CRMSP 218.904 RQE 149.642
--	--

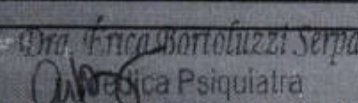
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR:	
Nome:	_____
RG:	_____ Org. Emissor _____
Endereço:	_____
Cidade:	_____ Estado: _____
Telefone:	_____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
Assinatura do Farmacêutico	_____/_____/_____ Data

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL – FÁBRICA DOS SONHOS
 Alameda das Acucenas, 141
 Jardim Simus - Sorocaba/SP - 13065-160
 Telefone: (15) 3222-7115

	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL – PSQUIATRIA	
NOME: Kamilly Vitória Diniz Rodrigues		
ENDEREÇO: Alameda das Açucenas, 141 - Sorocaba SP		
DATA DE NASC.: 25/07/2021		IDADE: 14 anos

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

Uso oral:	
1. Risperidona 1mg 60cp Tomar 01cp manhã e 01cp a noite	
Data Carimbo e assinatura	 Médica Psiquiatra CRMSP 218.904 RQE 149.642

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGUINO JUNTOS PERAMOS +
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

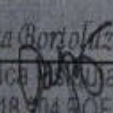
	RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL – PSQUIATRIA	
NOME: Alefer Kleber Christopher da Silva Pereira		
ENDEREÇO: Alameda das Açucenas, 141 - Sorocaba		
DATA DE NASC.:		IDADE

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

Uso oral:

1. Risperidona 1mg 90cp
Tomar 01cp manhã e 02cp a noite

Data
Carimbo e
assinatura


 Dra. Erica Bortoluzzi Serpa
 Médica Psiquiatra
 CRMSP 218.504 RQE 149.642

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

PAGANDO JUNTOS PERAMOS 4
 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 – 13055-160
 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: 2073

Ano: 2026

Processo: 986/2026

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: 01/07/2026

Previsão de Chegada: 06/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 06/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

		Pendente			Quantidade					
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item		
1	0050744	1QUETIAPINA	UN	2,00	103,0300	206,0600	1008	1		
2	0049636	1RISPIRIDONA 1MG	UN	8,00	27,5400	220,3200	1008	2		
3	0049646	1RISPIRIDONA 2MG	UN	4,00	36,3300	145,3200	1008	3		

Total de Itens: 3

Valor Itens: 571,70

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 571,70

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 07/07/26

SOROCABA/SP, Quarta, 1 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 06/07/2026 14:55:43 Aline Souza Nobata

Data:06/07/2026

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	8UN	<u>0049636-RISPIRIDONA 1MG</u>	Pr.Repos.: 46,88	Sugestão: 375,04
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</u>			<u>8</u> <u>27,54</u> <u>220,32 A VISTA</u> <u>06/08/2026</u> <u>0 dias</u> <u>06/07/2026</u>		
<u>RISPIRIDONA 1MG</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0049646-RISPIRIDONA 2MG</u>	Pr.Repos.: 33,745	Sugestão: 134,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</u>			<u>4</u> <u>36,33</u> <u>145,32 A VISTA</u> <u>06/08/2026</u> <u>0 dias</u> <u>06/07/2026</u>		
<u>RISPIRIDONA 2MG</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	60UN	<u>0030744-QUETIAPINA 100 mg</u>	Pr.Repos.: 0,73	Sugestão: 43,80
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</u>			<u>2</u> <u>103,03</u> <u>206,06 A VISTA</u> <u>06/08/2026</u> <u>0 dias</u> <u>06/07/2026</u>		
<u>QUETIAPINA</u>					

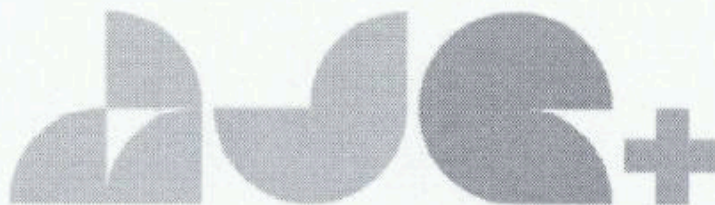
Total dos Itens Alternados : 571,70

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em 3 Itens cotados com um Valor de 571,70

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	3	571,70	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Rua
Jari

Agindo juntos geramos mais

Justificativa Da Compra:

Foi realizada a compra diretamente na farmácia FARMA PONTE CARAMANTI, em caráter emergencial, para o atendimento UAI.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260708152060386acfa76

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 13:04:22

Valor Original: R\$ 571,70 **Valor Atualizado:** R\$ 571,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AIG

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 67881019773

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 00050 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 06/07/2026	Liquidação 08/07/2026
Documento NFS-E 95	Favorecido HUGO B.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/07/2026 16:47:59

Competência da NFS-e
07/2026

Número / Série
95 / U

Código de Verificação
D5cT5lwIO

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
55.698.626/0001-05
Nome/Razão Social
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA

Inscrição Municipal:
433105
E-mail:
LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18035-520 Telefone: (15) 3234-9100

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 1- SOROCABA - 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 Acucenas 141. Jardim Simus. CEP: 18055-160. Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de junho/2026

Dados Bancários:
Banco: BRadesco
Agência: 0152
Conta: 74947 -8

PIX: 55698626000105 (CNPJ)

LANÇADO
71738

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: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:



RELATÓRIO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA

Prestador de Serviços: Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
CNPJ: 55.698.626/0001-05

Entidade: AJG+ (AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS)
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Município: Sorocaba/SP

Prestação de serviços no período: 1º a 30 de junho de 2026. **Termo de convênio (processo administrativo):** nº 2021/25863

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL (UAI)

1. Objetivo do relatório

Apresentar, de forma sintética e objetiva, as atividades de assessoria jurídica prestadas à entidade AJG+ no mês de junho de 2026, com foco em suporte preventivo e organizacional, e declarar a inexistência de demandas cíveis no período.

2. Escopo contratual e áreas atendidas

- Direito Civil (contencioso/consultivo): monitoramento contínuo — sem ocorrências no período.
- Terceiro Setor: governança, estatutos e regulamentos internos, adequação documental e conformidade.
- Administrativo: suporte a rotinas administrativas e interação com órgãos públicos quando necessário.
- Gestão jurídica dos projetos: apoio direto às coordenações de projetos na prevenção de riscos, observância de prazos e conformidade normativa.

3. Síntese executiva do período

No mês de referência, a atuação concentrou-se em orientação preventiva e suporte à gestão, sem litígios cíveis.

Rua Messias Pereira de Paula, 21, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP
Tel: (15) 981008524

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

1
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



- Demandas cíveis: nenhuma demanda foi apresentada ou identificada no período.
- Foco da assessoria: Terceiro Setor, demandas administrativas e gestão jurídica das frentes/projetos em execução.

4. Atividades realizadas (detalhamento)

- Atendimento consultivo contínuo às coordenações de projetos (reuniões e orientações pontuais).
- Análise e padronização de documentos operacionais recorrentes (minutas, ofícios, requerimentos e checklists).
- Orientações sobre parcerias e ajustes documentais rotineiros (cadastros, certidões, planos de trabalho e relatórios).
- Revisão de fluxos internos (doações, compras e contratações), com ênfase em rastreabilidade e segregação de funções.
- Suporte em compliance e políticas internas (LGPD aplicada a rotinas, guarda de documentos e gestão de prazos).
- Mapeamento de riscos jurídicos e recomendações preventivas de baixo custo para as equipes envolvidas.

5. Declaração de inexistência de demandas cíveis

Declaramos, para os devidos fins, que no período de 1º a 30 de junho de 2026 não houve propositura, citação ou intimação relevante em ações de natureza cível envolvendo a entidade AJG+, tampouco foram registradas novas demandas cíveis internas a serem conduzidas pela assessoria.

6. Recomendações e próximos passos (junho/2026)

- Agendar revisão trimestral dos modelos/documentos padrão utilizados pelas coordenações.
- Implantar ou atualizar um controle centralizado de prazos e obrigações jurídicas por projeto.
- Realizar orientação breve (treinamento) às coordenações sobre documentos essenciais e evidências de execução.



- Verificar a atualização de cadastros e certidões usuais, conforme cronograma da entidade.



Documento assinado digitalmente
HUGO BRUZI VICARI
Data: 07/07/2026 14:21:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Hugo Bruzi Vicari Sociedade Individual de Advocacia
Assessoria Jurídica do Terceiro Setor

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260708152132967557785

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 13:04:52

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

Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AIG

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 67881052201

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 00051 IFOOD BENEFÍCIOS		
Valor R\$ 9.600,00	Competência 07/07/2026	Liquidação 08/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 02577445	Favorecido IFOOD B.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Nota Nº: 02577445

Emissão: 07/07/2026

Série R1

Ref. Fiscal 07/2026

EMITENTE Razão Social: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**
CNPJ/CPF: 33157312000162 Inscrição Municipal: 145284
Endereço: AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06020012
Município: Osasco UF SP
E-Mail: tributario@ifood.com.br Telefone: (00) 3498-8402

RECEPTOR Razão Social: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**
CNPJ/CPF: 07032003000156 Inscrição Municipal:
Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000
Município: Sorocaba UF: SP
E Mail: contato@ajgsorocaba.com.br Telefone:

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 15/07/2026 | 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 Geral Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 9.600,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

INSS (R\$): 0,00 IRRF (R\$): 0,00 CSLL (R\$): 0,00 COFINS (R\$): 0,00 Pis/Pasep (R\$): 0,00

Usuário: IM145284 Cód. de Autenticidade: ENTWKXGV Valor do Repasse: 9.600,00

Identificador/Nº Contrato Informado pelo emissor: 49027066 Nº Controle Informado pelo Emissor: 2983307

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código ENTWKXGV no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 07/07/2026 às 13:31:26 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

 Bradesco	237-2	23793.39100 90006.120118 31000.807508 7 15080000960000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui, NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP					
Pagador/Analista:					
Nosso Número 09/00061201131	Nº do Documento 00061201131	Data de Vencimento 15/07/2026	Valor do Documento 9600,00	(-) Valor Cobrado R\$ 9.600,00	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 AVENIDA DOS AUTONOMIS 1496 AND 3 SL, VILA YARA 6020902 - OSASCO - SP					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação Mecânica		

 Bradesco	237-2	23793.39100 90006.120118 31000.807508 7 15080000960000			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.		Data de Vencimento 15/07/2026			
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32		Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			
Data do Documento 07/07/2026	Nr. do Documento 00001201131	Espécie Doc. DM	Arquivo N	Data de Processamento 07/07/2026	Nosso Número 09/00061201131
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 9600,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição LANÇADO 71735 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Morte / Mútuo
					(+) Valor Cobrado R\$ 9.600,00
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui, NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Analista Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162		Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Julho de 2026

ID da recarga

#bfd2

Resumo

Valor total da recarga

R\$9600,00

Colaboradores

24

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:
#bfd2

Data de criação:
07/07/2026

CNPJ pagador:
07.032.003/0001-56

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

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

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

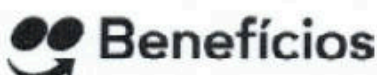
Alimentação e Refeição (PAT) - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANO NUNES PEREIRA	353.145.218-57	R\$400,00	R\$0,00
ANDREA LUCIANA ROCHA	182.176.245-79	R\$400,00	R\$0,00
ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	160.129.908-71	R\$400,00	R\$0,00
ANDREIA TEODORO AIRES	308.376.578-90	R\$400,00	R\$0,00
ANDRESSA RAMALHO	424.860.696-44	R\$400,00	R\$0,00
BRUNO CARPINETI MISMETTI	335.119.548-60	R\$400,00	R\$0,00
CAMILA ALVES DA SILVA	455.125.058-90	R\$400,00	R\$0,00
CAROLINE FURLAN MARTELLI	388.344.678-50	R\$400,00	R\$0,00
CINTIA FERREIRA LINO	340.876.788-22	R\$400,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	312.064.048-41	R\$400,00	R\$0,00
ELIAS DA ROSA MATOS	226.428.198-76	R\$400,00	R\$0,00
IGOR CAIO FURLANETO	340.045.618-76	R\$400,00	R\$0,00
JORGE SOUZA GOMES	923.804.413-91	R\$400,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **17f413e7-473f-495f-86b9-6085686b345f**



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-002
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 07 de Julho de 2026

ID da recarga

#bfd2

JULIANA DOS SANTOS PEREIRA	229.387.528-81	R\$400,00	R\$0,00
KELLY CRISTINA BARBOSA	149.827.728-43	R\$400,00	R\$0,00
LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA PRUDENCIO	474.504.418-61	R\$400,00	R\$0,00
MARCOS ANDRE CAVALCANTE DE GOES	010.393.784-63	R\$400,00	R\$0,00
PAMELA VALENCA REIS	326.835.638-92	R\$400,00	R\$0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	283.199.738-05	R\$400,00	R\$0,00
REJANE ISIDORO NETTO ALVES DE SOUZA	122.736.488-12	R\$400,00	R\$0,00
ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	759.035.394-91	R\$400,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	371.932.158-41	R\$400,00	R\$0,00
VANIA APARECIDA CARVALHO	303.909.708-32	R\$400,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	151.687.218-50	R\$400,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGUINO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 17f413e7-473f-495f-86b9-6085686b345f



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-002
CNPJ: 33.157.312/0001-62

**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 90006.120118 31000.807508 7 15080000960000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Nome/Razão Social:	IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
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:	IFOOD PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	15/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	9.600,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	9.600,00
Valor Pago (R\$):	9.600,00
Identificação do Pagamento:	VALE ALIMENTACAO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	08/07/2026 12:22:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67881077888
Chave de segurança:	0XRUVK7600FXG245

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

Lançamento 00052 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 14.077,50	Competência 01/07/2026	Liquidação 08/07/2026
Documento NFS-E 527	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	



20260701u24009195000107

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000527

Data e Hora de Emissão

01/07/2026 14:35:45

Codigo de Verificação

MVMM-TUW6

Identificador Nacional: 35503081224009195000107000000000052726071533021687

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 c/ou Médico com especialização em Psiquiatria, ou com experiência comprovada de, no mínimo, dois anos na área de Saúde Mental e Drogadicação para atendimento a jovens de 10 a 18 anos incompletos, além de articulação com caps discução 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

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*

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	225,00	COFINS (R\$)	450,00	PIS/PASEP (R\$)	97,50	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)			697,50	Descrição Contribuições Sociais - Retidas					-

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	15.000,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	300,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	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: 10/08/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000052726071533021687

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
24.009.195/0001-07Número da Nota
00000527Código de Verificação
MVMM-TUW6**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

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

Compl.: ----

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

País: ----

Cidade: ----

Estado/Província/Região: ----

CEP: ----

SERVIÇO PRESTADOLocal de prestação: **3552205 - Sorocaba - SP**Código indicador da operação: **100301**Localidade de incidência: **3552205 - Sorocaba - SP**

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\$)
-	14.152,50	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	14,15
Alíquota da CBS (%)				Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
0,90%				0,00%	0,90%	0,00	127,37

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 15.000,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

10/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607081721f9f90b0655c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/07/2026 às 14:32:26

Valor Original: R\$ 14.077,50 **Valor Atualizado:** R\$ 14.077,50 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICO PSIQUIATRA

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AIG

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: 67886775944

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

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 00053 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 08/07/2026	Liquidação 08/07/2026
Documento Aviso de Débito 062026	Favorecido CAIXA E. F.	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 08.07 UAI

Data de débito:	15/07/2026
Data/hora da operação:	15/07/2026 12:08:17

Código da operação:	22010561
Chave de segurança:	HPVPEWJ5LJ95A8ER

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

USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
FAMILIA BARROSA
PRESIDENTE

Lançamento 00054 LAX INSUMED LTDA		
Valor R\$ 97,00	Competência 03/07/2026	Liquidação 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1599	Favorecido LAX I. L.	

RECEBEMOS DE LAX INSUMED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 03/07/2026 VALOR TOTAL: R\$ 97,00 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA Sorocaba-SP

NF-e

Nº. 000.001.599
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

Nº. 000.001.599
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0719 8727 5100 0126 5500 1000 0015 9918 2731 4073

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262629382688 - 03/07/2026 09:14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

219136318112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

19.872.751/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

03/07/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2026

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

FONE / FAX

1135006119

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:14:39

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 02/08/2026
Valor R\$ 97,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

1-Por conta do Dest

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00797	CREME DENTAL	33061000	0/40	5102	UN	20,0000	4,8500	97,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
LANÇADO														
71919														
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI														
AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA Nº1918 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO Nº2021/25863 UAI ENTREGA: R. ALAMEDA DAS ACUCENAS, 141, JD SIMUS SOROCABA - DADOS BANCARIO PARA DEPOSITO BANCO BRADESCO AG:1952 CC:58046-5 . RETENCAO DE IRPJ 1,2% R\$11,16. TOTAL DO ICMS DISPENSADO R\$11,64 CONF.ARTIGO 55 e 94 DO ANEXO I DO RICMS/2000. Produto destinado a Consumidor Final. Email do Destinatário: laxinsumed@gmail.com

RESERVADO AO FISCO



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: 1918 **Ano: 2026** **Processo: 897/2026** **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: 25/06/2026

Previsão de Chegada: 02/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 25/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0046313 1 ABSORVENTE (Absorvente Always Cobertura Seca Com Abas Com 16 Unidades)	UN	10,00	12,0300	120,3000	916	12
2	0042482 1 CONDICIONADOR 325ML	UN	10,00	14,6100	146,1000	916	5
3	0054095 1 COTONETE (CX C/75)	UN	4,00	6,8500	27,4000	916	8
4	0040454 1 CREME DENTAL 90GR	BIS	20,00	4,8500	97,0000	916	1
5	0050865 1 CREME PARA PENTEAR	UN	2,00	12,2300	24,4600	916	10
6	0047945 1 DESODORANTE ROLL ON	UN	20,00	8,8800	177,6000	916	11
7	0040474 1 ESCOVA DE DENTE	UN	10,00	8,0200	80,2000	916	2
8	0048195 1 HIDRATANTE CORPORAL 300ML	UN	10,00	12,5200	125,2000	916	6
9	0046383 1 LAMINA BARBEAR (MULTIPLO DE 7)	UN	14,00	2,2440	31,4160	916	9
10	0053542 1 NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER (Necessaire Pvc Transparente Tam P Com Zíper)	UN	10,00	7,4400	74,4000	916	7
11	0042442 1 SABONETE 85G	UN	10,00	3,9300	39,3000	916	3
12	0042472 1 SHAMPOO 325 ML	UN	10,00	11,3800	113,8000	916	4

Total de Itens: 12 **Valor Itens: 1.057,18**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.057,18

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/07/26

SOROCABA/SP, Quinta, 25 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ MAIS

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 897/2026

Data: 25/06/2026

Página: 1/2

Item: 1	Qtde Solicit:	20UN	0040454-CREME DENTAL 90GR	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 137,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	20	4,85	97,00 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CREME DENTAL 90GR					
BOM LUGAR	20	6,90	139,80 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CREME DENTAL 90GR					
Item: 2	Qtde Solicit:	10UN	0040474-ESCOVA DE DENTE	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 119,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	8,02	80,20 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
ESCOVA DE DENTE					
BOM LUGAR	10	8,99	89,90 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
ESCOVA DE DENTE					
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	0042442-SABONETE 85G	Pr.Repos.: 1,60	Sugestão: 16,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	10	2,49	24,90 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
SABONETE 85G					
LAX INSUMED	10	3,93	39,30 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
SABONETE 85G					
Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	0042472-SHAMPOO	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 249,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	11,38	113,80 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
SHAMPOO 325 ML					
BOM LUGAR	10	12,99	129,90 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
SHAMPOO 325 ML					
Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	0042482-CONDICIONADOR	Pr.Repos.: 15,79	Sugestão: 139,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	14,61	146,10 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CONDICIONADOR 325ML					
BOM LUGAR	10	16,59	165,90 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CONDICIONADOR					
Item: 12	Qtde Solicit:	10UN	0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES	Pr.Repos.: 11,69	Sugestão: 116,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	10	4,99	49,90 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
ABSORVENTE					
LAX INSUMED	10	12,03	120,30 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
ABSORVENTE					
(Absorvente Always Cobertura Seca Com Abas Com 16 Unidades)					
Item: 9	Qtde Solicit:	10UN	0046383-LAMINA BARBEAR	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 89,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	2,244	22,44 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
LAMINA BARBEAR (MULTIPLO DE 7)					
BOM LUGAR	10	2,09	20,90 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
LAMINA BARBEAR					
Item: 11	Qtde Solicit:	20UN	0047945-DESODORANTE ROLL ON	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 188,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	20	8,88	177,60 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
DESODORANTE ROLL ON					
BOM LUGAR	20	12,59	251,80 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
DESODORANTE ROLL ON					
Item: 6	Qtde Solicit:	10UN	0048195-HIDRATANTE CORPORAL	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 149,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	12,52	125,20 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
HIDRATANTE CORPORAL 300ML					
BOM LUGAR	10	12,59	125,90 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
HIDRATANTE CORPORAL					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 897/2026

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 25/06/2026

Página: 2/2

Item: 10	Qtde Solicit:	2 UN	0050865-CREME PARA PENTEAR	Pr.Repos.: 12,79	Sugestão: 34,65
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	2	12,23	24,46 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CREME PARA PENTEAR					
BOM LUGAR	2	16,79	33,58 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CREME PARA PENTEAR					

Item: 7	Qtde Solicit:	10 UN	0053542-NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER	Pr.Repos.: 10,70	Sugestão: 107,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
LAX INSUMED	10	7,44	74,40 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER					
<i>(Necessaire Pvc Transparente Tam P Com Zíper)</i>					

Item: 8	Qtde Solicit:	4 UN	0054095-COTONETE	Pr.Repos.: 0,39	Sugestão: 9,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	4	6,85	27,40 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
COTONETE					
<i>(CX C/75)</i>					
BOM LUGAR	4	7,99	31,96 28 DIAS	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
COTONETE					

Total dos Itens Alternados : 889,00

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	74,80
O fornecedor LAX INSUMED	, ganhou em	10 Itens cotados com um Valor de	888,60

Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
11	1.073,44	(Invalid)
12	1.048,20	(invalid)

BOM LUGAR
LAX INSUMED

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
"DEFINIENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 897/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 25/06/2026 12:22:44 Aline Souza Nobata

Data: 25/06/2026

Página: 1/2

Item: 1	Qtde Solicit:	20UN	0040454-CREME DENTAL 90GR	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 137,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	20	4,85	97,00 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
CREME DENTAL 90GR					
Item: 2	Qtde Solicit:	10UN	0040474-ESCOVA DE DENTE	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 119,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	8,02	80,20 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
ESCOVA DE DENTE					
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	0042442-SABONETE 85G	Pr.Repos.: 1,60	Sugestão: 16,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	3,93	39,30 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
SABONETE 85G					
Item: 4	Qtde Solicit:	101IN	0042472-SHAMPOO	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 249,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	11,38	113,80 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
SHAMPOO 325 ML					
Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	0042482-CONDICIONADOR	Pr.Repos.: 15,79	Sugestão: 139,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	14,61	146,10 A VISTA	25/07/2026	0 dias 26/06/2026
CONDICIONADOR 325ML					
Item: 12	Qtde Solicit:	10UN	0046313-ABSORVENTE NOTURNO C/ ABAS PCTE 32 UNIDADES	Pr.Repos.: 11,69	Sugestão: 116,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	12,03	120,30 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
ABSORVENTE (Absorvente Always Cobertura Seca Com Abas Com 16 Unidades)					
Item: 9	Qtde Solicit:	10UN	0046383-LAMINA BARBEAR	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 89,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	2,244	22,44 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
LAMINA BARBEAR (MULTIPLO DE 7)					
Item: 11	Qtde Solicit:	20UN	0047945-DESODORANTE ROLL ON	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 188,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	20	8,88	177,60 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
DESODORANTE ROLL ON					
Item: 6	Qtde Solicit:	10UN	0048195-HIDRATANTE CORPORAL	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 149,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	12,52	125,20 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
HIDRATANTE CORPORAL 300ML PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI					
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	0050865-CREME PARA PENTEAR	Pr.Repos.: 12,79	Sugestão: 34,65
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	2	12,23	24,46 A VISTA	26/07/2026	0 dias 25/06/2026
CREME PARA PENTEAR					
Item: 7	Qtde Solicit:	10UN	0053542-NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER	Pr.Repos.: 10,70	Sugestão: 107,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	10	7,44	74,40 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
NECESSAIRE PLASTIC COM ZÍPER (Necessaire Pvc Transparente Tam P Com Ziper)					
Item: 8	Qtde Solicit:	4UN	0054095-COTONETE	Pr.Repos.: 6,39	Sugestão: 9,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LAX INSUMED	4	6,85	27,40 A VISTA	25/07/2026	0 dias 25/06/2026
COTONETE (CX C/75)					

Total dos Itens Alternados : 1.048,20

O fornecedor LAX INSUMED

, ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de

1.048,20



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 897/2026

Data: 25/06/2026

Página: 2/2

LAX INSUMED

Itens
Cotados
12

Valor Total
1.048,20

Valor Frete
(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

14/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026071316476d73bec1042

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 14:26:32

Valor Original: R\$ 97,00 **Valor Atualizado:** R\$ 97,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LAX INSUMED LTDA

CNPJ: 19.872.751/0001-26

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 19872751000126

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 68167091835

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 00055 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 776,37	Competência 06/07/2026	Liquidação 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7699	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7699 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0076 9919 9992 3009
	Nº 7699 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262666518165 - 06/07/2026 08:37:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/07/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1596890947	HORA DA SAÍDA 08:35:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-07-21	776.37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 597,01	VALOR DO ICMS 26,88	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 776,37
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 776,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
419	CARNE SUINA FERNIL KG S/OSSO	02032200	0	00	3929	KG1	5,2240	20,99000	0,00	141,00	141,00	6,33				4.5000
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071422	0	00	5929	KG1	5,0740	24,99000	0,00	126,80	126,80	5,71				4.5000
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	4,2320	17,99000	0,00	76,13						
1029	CARNE BOV ADEM KG S/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	5,0500	45,09000	0,00	231,01	231,01	10,40				4.5000
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071412	0	00	5929	KG1	5,8840	16,69000	0,00	98,20	98,20	4,42				4.5000
1522	LING PEDIGAO CALABRESA KG	16010000	0	60	5929	KG1	1,0720	40,09000	0,00	43,62						
1310	SALSICHA AURORA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	0,9890	13,79000	0,00	13,62						
1434	PRESUNTO SADIO KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	1,0000	43,99000	0,00	43,99						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2030-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000056001 PDV 01 DE 03/07/26BC 04.50% 597,01 ICMS 26,88S.T. 179,36DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 530178444 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARROSA RESPONSÁVEL"
---	--

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

000201269100140r.gov.br:pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobv/ce8fad2ccc24843aa70514c70ab11875204000053038865802BR5903PIX6006Cidade82070503***63049FB5



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos de sua instituição financeira.					21/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/07/2026	4060	OS	N	06/07/2026	60/000754-8	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$776.37	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. LANÇAR 71918					(-) 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 -						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
Código de Baixa
DO PA 25863/2021 UAI

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



748-X

74891.16009 00754.807238 37821.521046 8 15140000077637

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos de sua instituição financeira.					21/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
06/07/2026	4060	OS	N	06/07/2026	60/000754-8	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$776,37	
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 - Beneficiário Final -						

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 2030 **Ano: 2026** **Processo: 962/2026** **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@redehomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 02/07/2026

Previsão de Chegada: 03/07/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 02/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0046333 1 CARNE MOIDA KG	UN	5,00	46,2020 CC: UAI	231,0100 982		1
2	0046171 1 FRANGO SOBRECORA KILLO	UN	6,00	16,3667 CC: UAI	98,2000 982		2
3	0042321 1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	1,00	43,6200 CC: UAI	43,6200 982		3
4	0046121 1 LINGUIÇA TOSCANA KILLO	UN	3,00	25,3767 CC: UAI	76,1300 982		4
5	0046161 1 PEITO DE FRANGO KILLO	UN	5,00	25,3600 CC: UAI	126,8000 982		5
6	0042583 1 PERNIL KILLO	UN	5,00	28,2000 CC: UAI	141,0000 982		6
7	0042513 1 PRESUNTO KILLO	UN	1,00	43,9900 CC: UAI	43,9900 982		7
8	0042331 1 SALSICHA KG	UN	2,00	7,8100 CC: UAI	15,6200 982		8
Total de Itens:			0	Valor Itens:	776,37		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	776,37		

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 02/07/26

SOROCABA/SP, Quinta, 2 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata
 Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo Juntos Geramos Mais

Processo Fechado - 02/07/2026 14:41:38 Aline Souza Nobata

Data: 02/07/2026

Página: 1/1

Item: 3	Qtde Solicit:	1UN	0042321-LINGUIÇA CALABRESA KG	Pr.Repos.: 19,4925	Sugestão: 19,49
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
BOM LUGAR			1 40,69 40,69 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
LINGUIÇA CALABRESA KG					
Item: 6	Qtde Solicit:	2UN	0042331-SALSICHA KG	Pr.Repos.: 14,99/3	Sugestão: 29,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
BOM LUGAR			2 15,99 31,98 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
SALSICHA KG					
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	0042513-PRESUNTO KILO	Pr.Repos.: 32,16	Sugestão: 32,16
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
BOM LUGAR			1 43,99 43,99 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
PRESUNTO KILO					
Item: 6	Qtde Solicit:	5UN	0042563-PERNIL KILO	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 74,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
BOM LUGAR			5 26,99 134,95 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
PERNIL KILO					
Item: 4	Qtde Solicit:	3UN	0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG	Pr.Repos.: 20,99	Sugestão: 62,97
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
BOM LUGAR			3 24,90 74,70 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
LINGUIÇA TOSCANA KILO					
Item: 5	Qtde Solicit:	5UN	0046161-PEITO DE FRANGO KG	Pr.Repos.: 21,2067	Sugestão: 106,03
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
BOM LUGAR			5 24,99 124,95 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
PEITO DE FRANGO KILO					
Item: 2	Qtde Solicit:	6UN	0046171-FRANGO SOBRECOXA KG	Pr.Repos.: 23,725	Sugestão: 142,35
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
BOM LUGAR			6 16,69 100,14 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
FRANGO SOBRECOXA KILO					
Item: 1	Qtde Solicit:	5UN	0046333-CARNE MOIDA KG	Pr.Repos.: 44,585	Sugestão: 222,93
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
BOM LUGAR			5 45,69 228,45 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
CARNE MOIDA KG					

Total dos Itens Alternados : 779,85

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	8 Itens cotados com um Valor de	779,85
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete (invalid)
BOM LUGAR	8	779,85	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00754.807238 37821.521046 8 15140000077637
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:	21/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	776,37
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	776,37
Valor Pago (R\$):	776,37
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI**Data/hora da operação:** 13/07/2026 13:49:21**Código da operação:** 68167102371
Chave de segurança: LP3L08660ZWN7KQ0

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 0104AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00056 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 443,18	Competência 06/07/2026	Liquidação 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7700	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 7700 SÉRIE 0
---------------------	---	----------------------------

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 0019 9992 2994
	Nº 7700 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262666668418 - 06/07/2026 08:43:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/07/2026
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1596890947	HORA DA SAÍDA 08:42:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-07-21	443.18

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	443,18
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	443,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UNIT / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
596	FLV ACELGA UN	07099990	0	40	5929	UN1	1,0000	6,99000	0,00	6,99						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	2,0000	10,79000	0,00	21,58						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,6750	5,99000	0,00	16,02						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	4,0750	3,89000	0,00	15,85						
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	3,1500	12,99000	0,00	40,92						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	3,0950	8,99000	0,00	27,82						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,0150	3,99000	0,00	8,04						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,0050	10,99000	0,00	22,03						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	3,0200	8,59000	0,00	25,94						
2455	FLV CEBOLA ROXA KG	07122000	0	40	5929	KG1	1,0050	8,99000	0,00	9,03						
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	1,9400	5,99000	0,00	11,62						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,1100	11,99000	0,00	25,30						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	2,1900	4,59000	0,00	10,03						
2422	FLV PEPIÑO JAPONÊS KG	07070900	0	40	5929	KG1	1,1000	9,29000	0,00	10,78						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,0000	7,39000	0,00	38,41						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2028-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000056000 PDV 01 DE 03/07/26BC ISEN 443,18 ICMS 0,00CONSUMIDOR FINALCHS: 530178486 a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2023 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
---	---

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 0019 9992 2994
	N° 7700 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262666668418 - 06/07/2026 08:43:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	USI / CDSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	5,0250	7,99000	0,00	40,15						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	1,9950	7,59000	0,00	15,14						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	5,5400	5,99000	0,00	33,18						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	3,0000	3,80000	0,00	11,40						
633	FLV COUVE MANT UN	07045000	0	40	5929	UN1	2,0000	3,49000	0,00	6,98						
504	FLV HORTELA UN	07099990	0	40	5929	UN1	1,0000	3,50000	0,00	3,50						
502	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	3,0000	3,89000	0,00	11,67						
60105	OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	1,0000	15,99000	0,00	15,99						
83010	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	1,0000	14,79000	0,00	14,79						

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

000201209100140r.gov.bcb.pix2509pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/01f6e8dbf7c14ec6883866f97108af405204000053039885862BR5903PIX6006Cidade62070503***6304A2FE



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					21/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/07/2026	4061	OS	N	06/07/2026	60/000755-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$443,18	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00755.607231 37821.521004 5 15140000044318

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					21/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
06/07/2026	4061	OS	N	06/07/2026	60/000755-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$443,18	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

LANÇADO

71917

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 2028 **Ano: 2026** **Processo: 961/2026** **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: 02/07/2026

Previsão de Chegada: 03/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 02/08/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0045755 1ABACAXI	UN	2,00	10,7900 CC: UAI	21,5800 981		22
2	0042371 1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	7,5700 CC: UAI	15,1400 981		16
3	0052243 1ACELGA	UN	1,00	6,9900 CC: UAI	6,9900 981		5
4	0042286 1ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	3,8900 CC: UAI	11,6700 981		3
5	0045604 1BANANA NANICA KG	UN	36,00	0,9217 CC: UAI	33,1800 981		6
6	0042991 1BATATA INGLESIA KG	UN	5,00	7,6820 CC: UAI	38,4100 981		7
7	0042866 1BETERRABA KG	UN	2,00	5,8100 CC: UAI	11,6200 981		9
8	0042301 1CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	8,6467 CC: UAI	25,9400 981		12
9	0053093 1CEBOLA ROXA KG	KG	1,00	9,0300 CC: UAI	9,0300 981		11
10	0046212 1CENOURA KILO KG	UN	3,00	7,3433 CC: UAI	22,0300 981		15
11	0051821 1CHEIRO VERDE	MÇ	3,00	3,8000 CC: UAI	11,4000 981		1
12	0042856 1COUVE	UN	2,00	3,4900 CC: UAI	6,9800 981		4
13	0052253 1HORTELÃ	MC	1,00	3,5000 CC: UAI	3,5000 981		2
14	0045644 1LARANJA KG	CX	4,00	3,9625 CC: UAI	15,8500 981		14
15	0042432 1LIMAO KILO KG	UN	2,00	4,0200 CC: UAI	8,0400 981		13
16	0046076 1MACA KG	UN	3,00	9,2733 CC: UAI	27,8200 981		20
17	0045745 1MAMAO KG	UN	2,00	12,6500 CC: UAI	25,3000 981		17
18	0045664 1MANGA KG	CX	3,00	13,6400 CC: UAI	40,9200 981		21
19	0045422 1MELANCIA KILO KG	UN	2,00	5,0250 CC: UAI	10,0500 981		19
20	0045785 1MELAO KG	UN	2,00	8,0100 CC: UAI	16,0200 981		18
21	0052071 1OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	15,3900 CC: UAI	30,7800 981		23
22	0050461 1PEPINO KG	UN	1,00	10,7800 CC: UAI	10,7800 981		10
23	0042886 1TOMATE KG	KG	5,00	8,0300 CC: UAI	40,1500 981		8

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Total de Itens : 23 **Valor Itens: 443,18**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 443,18

"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: 2028

Ano: 2026

Processo: 961/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

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

SOROCABA/SP, Quinta, 2 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG + *Aline Souza Nobata*
AUTORIZADO
DATA *07/07/26*
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/07/2026 14:39:19 Aline Souza Nobata

Data: 02/07/2026

Página: 1/2

Item: 3	Qtde Solicit:	3UN	0042286-ALFACE CRESPA UN	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 11,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	3.89	11.67 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
ALFACE CRESPA UN					
Item: 12	Qtde Solicit:	3UN	0042301-CEBOLA BRANCA KG	Pr.Repos.: 8,695	Sugestão: 26,09
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	8.59	25.77 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
CEBOLA BRANCA KG					
Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG	Pr.Repos.: 7,0133	Sugestão: 14,03
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	7.59	15.18 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
ABOBRINHA ITALIANA KG					
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	0042432-LIMAO KG	Pr.Repos.: 5,92	Sugestão: 11,84
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	5.99	11.98 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
LIMAO KILO					
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	0042856-COUVE	Pr.Repos.: 3,49	Sugestão: 6,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3.49	6.98 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
COUVE					
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	0042866-BETERRABA KG	Pr.Repos.: 8,00	Sugestão: 16,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	5.99	11.98 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
BETERRABA KG					
Item: 8	Qtde Solicit:	5UN	0042886-TOMATE KG	Pr.Repos.: 7,91	Sugestão: 39,55
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	5	7.99	39.95 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
TOMATE KG					
Item: 7	Qtde Solicit:	5UN	0042991-BATATA KG	Pr.Repos.: 7,61	Sugestão: 38,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	5	7.59	37.95 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
BATATA INGLESIA KG					
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	0045422-MELANCIA KG	Pr.Repos.: 63,185	Sugestão: 126,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	4.59	9.18 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
MELANCIA KILO KG					
Item: 6	Qtde Solicit:	36UN	0045604-BANANA KG	Pr.Repos.: 6,26	Sugestão: 225,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	36	5.99	215.64 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
BANANA NANICA KG					
Item: 14	Qtde Solicit:	4CX	0045644-LARANJA KG	Pr.Repos.: 3,915	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	3.89	15.56 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
LARANJA KG					
Item: 21	Qtde Solicit:	3CX	0045664-MANGA KG	Pr.Repos.: 13,5733	Sugestão: 40,72
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	12.99	38.97 28 DIAS	02/08/2026	0 dias 02/07/2026
MANGA KG					

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/07/2026 14:39:19 Aline Souza Nobata

Data: 02/07/2026

Página: 2/2

Item: 21	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 13,5733	Sugestão: 40,72
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 12,455	Sugestão: 24,91
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			2 11.99 23.98 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>MAMAO</u>					
<u>KG</u>					
Item: 22	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 21,58
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			2 10.79 21.58 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>ABACAXI</u>					
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045785-MELAO</u>	Pr.Repos.: 12,455	Sugestão: 24,91
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			2 7.99 15.98 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>MELAO</u>					
<u>KG</u>					
Item: 20	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 9,66	Sugestão: 28,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			3 8.99 26.97 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>MACA KG</u>					
<u>KG</u>					
Item: 15	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 11,52	Sugestão: 34,56
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			3 10.99 32.97 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>CENOURA KIL O</u>					
<u>KG</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050461-PEPINO</u>	Pr.Repos.: 10,115	Sugestão: 10,12
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			1 9.29 9.29 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>PEPINO</u>					
<u>KG</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>	Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 11,40
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			3 3.80 11.40 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>CHEIRO VERDE</u>					
Item: 23	Qtde Solicit:	2BDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 31,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			2 15.99 31.98 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>OVOS 20 UNIDADES</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0052243-ACELGA</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			1 6.99 6.99 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>ACELGA</u>					
Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0052253-HORTELA</u>	Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 2,50
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			1 3.50 3.50 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>HORTELA</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	1KG	<u>0053093-CEBOLA ROXA</u>	Pr.Repos.: 8,86	Sugestão: 8,86
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
<u>BOM LUGAR</u>			1 8.99 8.99 28 DIAS 02/08/2026 0 dias 02/07/2026		
<u>CEBOLA ROXA</u>					
<u>KG</u>					

O fornecedor BOM LUGAR

Total dos Itens Alternados : 634,44

, ganhou em 23 Itens cotados com um Valor de 634,44

BOM LUGAR

Itens Cotados 23 Valor Total 634,44 Valor Frete (Inval)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UN

**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 00755.607231 37821.521004 5 15140000044318
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:	21/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	443,18
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	443,18
Valor Pago (R\$):	443,18
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 13/07/2026 13:49:52

Código da operação:	68167126921
Chave de segurança:	YT58NMC0HC50PHVL

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 00057 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 441,31	Competência 06/07/2026	Liquidação 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7702	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7702
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 7702

SÉRIE 0

FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 0219 9992 2972

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262666811086 - 06/07/2026 08:49:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

06/07/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

06/07/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:48:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-07-21	441.31

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
88,25	15,89	0,00	0,00	0,00	0,00	441,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CÔFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DIVERSAS

3,950

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UNID / CSQDN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
54115	CREME LEITE TRIANGULO 200G	04015021	0	60	5929	CX1	10,0000	2,99000	0,00	29,90						
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	10,0000	7,49000	0,00	74,90						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	24,0000	5,99000	0,00	143,76						
76314	QUEJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO	04062000	0	00	5929	UN1	6,0000	4,69000	0,00	28,14	28,14	5,07			18,0000	
22636	REQUEIJAO VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UN1	6,0000	11,69000	0,00	70,14						
04023	MARG CLAYBOM 300G 3/SAL	12171000	0	00	3929	UN1	4,0000	8,59000	0,00	34,36						
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	3929	KG1	1,0020	59,99000	0,00	60,11	60,11	10,02			18,0000	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

PEDIDO 2024-UA1

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2022/25863

NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000055998 PDV 01 DE 03/07/26BC 18.00% 88,25 ICMS 15,89S.T. 353,06CONSUMIDOR FINALCHS: 530178504

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRONICA

001 -

Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

"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

00020120910014br.gov.bcb.pix2069pix-qrcode.sicredi.com.brqr/v2/cobv/e8ee15e8dfac4e44bfaa7e65993e5ceb5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048F41



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vers. Imprimir	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					21/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/07/2026	4063	OS	N	06/07/2026	60/000757-2	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$441,31	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00757.207238 37821.521004 9 15140000044131

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					21/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
06/07/2026	4063	OS	N	06/07/2026	60/000757-2	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$441,31	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de baixa						

LANÇADO

71916

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 2024 **Ano: 2026** **Processo: 959/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 02/07/2026

Previsão de Chegada: 03/07/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 02/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	10,00		2,9900	29,9000	979	4
2	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	10,00		7,4900	74,9000	979	5
3	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00		5,9900	143,7600	979	3
4	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00		8,5900	34,3600	979	1
5	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00		60,1100	60,1100	979	7
6	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	6,00		4,6900	28,1400	979	6
7	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	6,00		11,6900	70,1400	979	2
				Total de Itens:	7	Valor Itens:	441,31		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	441,31		

SOROCABA/SP, Quinta, 2 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 02/07/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/07/2026 14:30:16 Aline Souza Nobata

Data:02/07/2026

Página: 1/1

Item: 5	Qtde Solicit:	10UN	0042644-LEITE CONDENSADO	Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 74,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	10	7,99	79,90	28 DIAS	02/08/2026
LEITE CONDENSADO					0 dias 02/07/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	0042941-CREME DE LEITE	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 29,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	10	2,99	29,90	28 DIAS	02/08/2026
CREME DE LEITE					0 dias 02/07/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	24UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 143,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	24	5,99	143,76	28 DIAS	02/08/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO					0 dias 02/07/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	4UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 39,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	9,89	39,56	28 DIAS	02/08/2026
MARGARINA 500 GRAMAS					0 dias 02/07/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	6UN	0046303-QUEIJO RALADO	Pr.Repos.: 6,59	Sugestão: 39,54
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	6	4,69	28,14	28 DIAS	02/08/2026
QUEIJO RALADO					0 dias 02/07/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	6UN	0046464-REQUEIJAO 200 GR	Pr.Repos.: 9,965	Sugestão: 59,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	6	11,69	70,14	28 DIAS	02/08/2026
REQUEIJAO 200 GR					0 dias 02/07/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	0048785-MUSSARELA KILO	Pr.Repos.: 60,11	Sugestão: 60,11
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	59,99	59,99	28 DIAS	02/08/2026
MUSSARELA KILO					0 dias 02/07/2026

Total dos Itens Alternados : 451,39

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	7 Itens cotados com um Valor de	451,39
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	7	451,39	(invalid)

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00757.207238 37821.521004 9 15140000044131
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:	21/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	441,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	441,31
Valor Pago (R\$):	441,31
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	13/07/2026 13:51:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68167140135
Chave de segurança:	JACVXTG0EUS55AZX

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 00058 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.261,82	Competência 06/07/2026	Liquidação 13/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7701	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 7701 SÉRIE 0
---------------------	---	----------------------------

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 7701 SÉRIE 0 FL 1/2	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 0119 9992 2983
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262666722838 - 06/07/2026 08:45:23	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93
--	------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 06/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/07/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	HORA DA SAÍDA 08:44:00
	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-07-21	1261.82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 432,73	VALOR DO ICMS 77,38	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1 261,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1 261,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 11.880	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UNID. / C/OS	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPIS
114352	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CX1	5,0000	6,89000	0,00	34,45	13,40	2,41			18,0000	
114350	BISC MARILAN 300G CREAM CRACKER	19053100	0	20	5929	UN1	5,0000	6,89000	0,00	34,45	13,40	2,41			18,0000	
114360	BISC MARILAN 300G MARIA	19053100	0	20	5929	UN1	5,0000	6,89000	0,00	34,45	13,40	2,41			18,0000	
114357	BISC MARILAN 300G COCO	19053100	0	20	5929	CX1	4,0000	6,89000	0,00	27,56	10,72	1,93			18,0000	
114358	BISC MARILAN 300G LEITE	19053100	0	20	5929	CX1	1,0000	6,89000	0,00	6,89	2,68	0,48			18,0000	
25270	AVEIA JT PEREIRA 250G FLOCOS FINOS	11041200	0	00	3929	UN1	4,0000	5,99000	0,00	23,96	23,96	4,31			18,0000	
94076	BISC NEGRESCO RECII 90G ORIGINAL	19053100	0	60	5929	CX1	10,0000	2,99000	0,00	29,90						
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	40	3929	CX1	15,0000	11,69000	0,00	175,35						
28664	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	FD1	4,0000	3,65000	0,00	14,60	8,52	1,02			12,0000	
44798	BATATA PALHA TURKITOS 400G	20052000	0	00	5929	UN1	2,0000	16,99000	0,00	33,98	33,98	6,12			18,0000	
47837	COCO RAI. MAIS COCO 100G	08011900	0	00	5929	CX1	5,0000	7,49000	0,00	37,45	37,45	6,74			18,0000	
150014	AZEITONA DON PEPE SC 120G V S CAROC	20057000	0	00	5020	CX1	4,0000	8,00000	0,00	35,06	35,06	6,47			19,0000	
71311	SARDINHA COQUEIRO 75G OLIO	16041310	0	60	5020	CX1	4,0000	5,40000	0,00	21,06						
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	10053200	0	60	5020	CX1	5,0000	7,00000	0,00	30,05						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2026-UII PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000055999 PDV 01 DE 03/07/26BC ISEN 251,31 ICMS 0,00BC 18,00% 424,21 ICMS 76,36BC 12,00% 8,52 ICMS 1,02S.T. 331,53CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 330178493 a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 -	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UII
---	---

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 7701 SÉRIE 0 FL 2/2	
CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 0119 9992 2983		
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262666722838 - 06/07/2026 08:45:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	USt / C/DOEN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
28978	CHIMICHURRI MARPA 15G S/PIMENTA	07129090	0	00	5929	UN1	5,0000	4,79000	0,00	23,95	23,95	4,31			18,0000	
116954	TEMP MARPA 20G MINEIRO	21039021	0	60	5929	UN1	4,0000	4,69000	0,00	18,76						
40217	EXTRATO TOM QUERO TP 320G	20029000	0	60	5929	UN1	10,0000	5,29000	0,00	52,90						
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	00	5929	CX1	6,0000	4,19000	0,00	25,14	25,14	4,53			18,0000	
98031	CANJICA KININO 400G BRANCA	11042300	0	00	5929	UN1	2,0000	4,99000	0,00	9,98	9,98	1,80			18,0000	
25872	MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTAÇÃO	10059010	0	00	5929	UN1	4,0000	6,09000	0,00	24,36	24,36	4,38			18,0000	
13377	TAPIOCA DA TERRINHA 500G	19030000	0	00	5929	CX1	2,0000	7,99000	0,00	13,98	13,98	2,88			18,0000	
20721	FAR MILHO ALAMBARI 1KG	11022000	0	20	5929	CX1	1,0000	8,59000	0,00	8,59	3,34	0,60			18,0000	
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	2,0000	4,59000	0,00	9,18	3,57	0,64			18,0000	
95070	FAROFA MAND KININO TEMP 400G PICANT	19019090	0	20	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98	4,66	0,84			18,0000	
43569	ARROZ SUPER ECCO 5KG	10063021	0	40	5929	UN1	4,0000	18,99000	0,00	75,96						
62848	MAIONESE HEMMER 500G CASEIRA	21039011	0	60	5929	UN1	4,0000	14,79000	0,00	59,16						
164260	AMENDOIM MENDORATO 1,01KG JAPONES	20081100	0	00	5929	UN1	1,0000	40,39000	0,00	40,39	40,39	7,31			18,0000	
56219	CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	6,0000	29,99000	0,00	179,94	69,98	12,60			18,0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	6,0000	7,59000	0,00	45,54	17,71	3,19			18,0000	
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC	18069000	0	60	5929	CX1	10,0000	10,89000	0,00	108,90						

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 0

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

VAT

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020120910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobvi151a7339dbb344cca4755dffa7122c35204000053009865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047FDF



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					21/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
06/07/2026	4062	OS	N	06/07/2026	60/000756-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$1.261,82	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00756.407235 37821.521053 7 15140000126182

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					21/07/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
06/07/2026	4062	OS	N	06/07/2026	60/000756-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$1.261,82	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. LANÇADO 71915					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UAI



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 2026 **Ano:** 2026 **Processo:** 960/2026 **Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redobomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 02/07/2026 **Previsão de Chegada:** 03/07/2026 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra: **Legislação:** **Validade Proposta:** 02/08/2026
Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045402 350G	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	10,00	10,8900	108,9000	980	11
2	0055681	1AMENDOIM JAPONES	UN	1,00	40,5900	40,5900	980	25
3	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	4,00	18,9900	75,9600	980	1
4	0049812	1AVEIA FLOCOS	UN	4,00	5,9900	23,9600	980	4
5	0051972	1AZEITONA 120g	UN	4,00	8,9900	35,9600	980	15
6	0042412	1BATATA PALHA	UN	2,00	16,9900	33,9800	980	23
7	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL	UN	10,00	6,8900	68,9000	980	13
8	0048745	1BOLACHA DOCE PCT	UN	10,00	7,6890	76,8900	980	12
9	0046454	1BOLACHA RECHEADA	UN	10,00	2,9900	29,9000	980	14
10	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	6,00	29,9900	179,9400	980	10
11	0052172	1CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	5,00	7,9900	39,9500	980	24
12	0048165	1CANJICA 2 PCT	UN	2,00	4,9900	9,9800	980	7
13	0048004	1COCO RALADO	UN	5,00	7,4900	37,4500	980	22
14	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	10,00	5,2900	52,9000	980	17
15	0047955	1FARINHA DE MILHO	UN	1,00	8,5900	8,5900	980	5
16	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	2,00	5,9900	11,9800	980	6
17	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	15,00	11,6900	175,3500	980	2
18	0052091	1GOMA DA TAPIOCA 500MG	UN	2,00	7,9900	15,9800	980	3
19	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	4,00	3,6500	14,6000	980	9
20	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	4,00	14,7900	59,1600	980	19
21	0046036	1MILHO DE PIPOCA 500G	UN	4,00	6,0900	24,3600	980	8
22	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	6,00	4,1900	25,1400	980	16
23	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	6,00	7,5900	45,5400	980	20
24	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	4,5900	9,1800	980	21
25	0046292	1SARDINHA EM LATA	UN	4,00	5,4900	21,9600	980	18
26	0051176	1TEMPERO BAIANO	UN	4,00	3,9900	15,9600	980	26
27	0052293	1TEMPERO CHIMICHURRI	UN	5,00	3,7520	18,7600	980	27

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CÂMILA 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: 2026

Ano: 2026

Processo: 960/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

		Pendente			F.A.	Quantidade				
Nº	Código	Produto				Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total de Itens :	27	Valor Itens:	1.261,82		
							Valor Frete:	0,00		
							Valor Total:	1.261,82		

SOROCABA/SP, Quinta, 2 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/07/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agingo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/07/2026 14:34:20 Aline Souza Nobata

Data: 02/07/2026

Página: 1/3

Item: 2	Qtde Solicit:	15UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 179,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	15	11,69	175,35	28 DIAS	02/08/2026
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>	Pr.Repos.: 4,59	Sugestão: 9,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,59	9,18	28 DIAS	02/08/2026
<u>SAL REFINADO 1KG</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042412-BATATA PALHA</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 8,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	33,98	33,98	28 DIAS	02/08/2026
<u>BATATA PALHA</u>					0 dias 02/07/2026
<u>400G NÃO TEM DE 1KG</u>					
Item: 9	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>	Pr.Repos.: 7,30	Sugestão: 29,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	3,65	14,60	28 DIAS	02/08/2026
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 19	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 47,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	11,99	47,96	28 DIAS	02/08/2026
<u>MAIONESE 500 GRAMAS</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 28,99	Sugestão: 173,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>DOM LUGAR</u>	6	29,99	179,94	28 DIAS	02/08/2026
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 59,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	18,95	75,80	28 DIAS	02/08/2026
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	6UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 45,54
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>DOM LUGAR</u>	6	7,59	45,54	28 DIAS	02/08/2026
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	10UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 11,59	Sugestão: 115,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	10,89	108,90	28 DIAS	02/08/2026
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					0 dias 02/07/2026
<u>350G</u>					
Item: 8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>	Pr.Repos.: 6,09	Sugestão: 24,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	6,09	24,36	28 DIAS	02/08/2026
<u>MILHO DE PIPOCA 500G</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>	Pr.Repos.: 7,69	Sugestão: 30,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	7,69	30,76	28 DIAS	02/08/2026
<u>SARDINHA EM LATA</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046454-BOLACHA RECHEADA</u>	Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 27,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	2,99	29,90	28 DIAS	02/08/2026
<u>BOLACHA RECHEADA</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	10UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 64,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	6,49	64,90	28 DIAS	02/08/2026
<u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>					0 dias 02/07/2026

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO



Item: 16	Qtde Solicit:	6UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 25,14
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	4,49	26,94	28 DIAS	02/08/2026
<u>MILHO VERDE LATA</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047955-FARINHA DE MILHO</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	17,18	17,18	28 DIAS	02/08/2026
<u>FARINHA DE MILHO</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047965-FARINHA TEMPERADA</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	13,98	13,98	28 DIAS	02/08/2026
<u>FARINHA TEMPERADA</u>					0 dias 02/07/2026
<u>400G NÃO TEM DE 1KG</u>					
Item: 22	Qtde Solicit:	5UN	<u>0048004-COCO RALADO</u>	Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 37,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	8,99	44,95	28 DIAS	02/08/2026
<u>COCO RALADO</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	10UN	<u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 99,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	6,89	68,90	28 DIAS	02/08/2026
<u>BOLACHA AGUA E SAL</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048165-CANJICA 2 PCT</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 8,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	9,98	9,98	28 DIAS	02/08/2026
<u>CANJICA 2 PCT</u>					0 dias 02/07/2026
<u>400G NÃO TEM DE 1KG</u>					
Item: 12	Qtde Solicit:	10UN	<u>0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR</u>	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 68,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	6,89	68,90	28 DIAS	02/08/2026
<u>BOLACHA DOCE PCT</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0049812-AVEIA FLOCOS</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 23,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	5,99	23,96	28 DIAS	02/08/2026
<u>AVEIA FLOCOS</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 26	Qtde Solicit:	4UN	<u>0051176-TEMPERO BAIANO</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 15,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	3,99	15,96	28 DIAS	02/08/2026
<u>TEMPERO BAIANO</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	4UN	<u>0051972-AZEITONA 120g</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 35,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	10,99	43,96	28 DIAS	02/08/2026
<u>AZEITONA 120g</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,99	15,98	28 DIAS	02/08/2026
<u>GOMA DA TAPIOCA 500MG</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 24	Qtde Solicit:	5UN	<u>0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>	Pr.Repos.: 8,90	Sugestão: 44,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	7,99	39,95	28 DIAS	02/08/2026
<u>CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>					0 dias 02/07/2026
Item: 27	Qtde Solicit:	5UN	<u>0052293-TEMPERO CHIMICHURRI</u>	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 27,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	4,79	23,95	28 DIAS	02/08/2026
<u>TEMPERO CHIMICHURRI</u>					0 dias 02/07/2026

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25853/2021 UA



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 02/07/2026 14:34:20 Aline Souza Nobate

Data:02/07/2026

Página: 3/3

Item: 25	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0055681-AMENDOIM JAPONES</u>	Pr.Repos.: 40,59	Sugestão: 40,59
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1 40,59 40,59	28 DIAS	02/08/2026
<u>AMENDOIM JAPONES</u>					0 dias 02/07/2026

Total dos Itens Alternados : 1.296,35

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	27 Itens cotados com um Valor de	1.296,35
BOM LUGAR	Itens Cotados 27	Valor Total 1.296,35	Valor Frete (invalid)

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00756.407235 37821.521053 7 15140000126182
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	740
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:	21/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	13/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.261,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.261,82
Valor Pago (R\$):	1.261,82
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	13/07/2026 13:52:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68167157673
Chave de segurança:	VTA6LHXHTVNRPWZ8

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 00059 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 281,55	Competência 10/07/2026	Liquidação 13/07/2026
Documento NFS-E 1907	Favorecido SCARPA E. S.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/07/2026 10:17:19

Competência da NFS-e
07/2026

Número / Série
1907 / U

Código de Verificação
HPHuulpYr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA-01; AMERICA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 0,07 Municipal - fonte: IBPT 42CASA

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

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

Valor à Pagar R\$ 281,55

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMPOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMPOCUPACIONAL.COM.BR

LANÇADO

71940

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

300,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

300,00

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

4,50

PIS (R\$)

1,95

COFINS (R\$)

9,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

3,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

300,00

Retenções (R\$)

18,45

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

281,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS + (UAI)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Periodo de Referencia: JUNHO/2026

Serviços Executados:

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

Exames Médicos Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

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

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

Sorocaba, 10 de Julho de 2026.

FABRICIO CANAVEZI
SCARPA:28675792875

Assinado de forma digital por FABRICIO
CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.07.10 11:05:11 -03'00'

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

14/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260713165364c185e413a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 14:27:52

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: 68167154412

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 00060 VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA		
Valor R\$ 2.273,43	Competência 12/07/2026	Liquidação 13/07/2026
Documento NFS-E 537	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 537 Série: E Data Emissão: 12/07/2026 Certificação: EE82E3818	
DADOS DO PRESTADOR					
☒ Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Insc. Estadual: 623308007113 Endereço: RUA TIRADENTES N°: 155 Bairro: PARQUE VILA RICA Compl.: Município: SANTANA DE PARNAÍBA UF: SP CEP: 06503-107 E-mail: df1@crservcontabil.com.br Telefone: 11915728593 País: BRASIL					
DADOS DO TOMADOR					
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Estadual: Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS N°: 680 Bairro: JARDIM ZULMIRA Compl.: Município: SOROCABA UF: SP CEP: 13061-000 E-mail: contasapagar@ajgmais.org.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 QUOCNAD Nº 141, CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 2021/25863 REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. LANÇADO 71941 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE					
Valor Tributável: R\$ 2.273,43		Valor não Tributável: R\$ 0,00		VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 2.273,43	
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.273,43	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,47
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA				R\$ 2.273,43	
IBS/CBS/NBS					
Código NBS:					
Indicador de Operação :					
Código CST :			Código Class. Trib.:		
Base Cálculo IBS/CBS R\$ 0,00	CBS R\$ 0,00	IBS Estadual R\$ 0,00	IBS Municipal R\$ 0,00	Total IBS/CBS R\$ 0,00	
ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO					
Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.					
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência: 07/2026		Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP		Data Geração: 12/07/2026 23:36:06	
Recolhimento: Sem Retenção		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
CNAE: 6209100		Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 6 COMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR TECLADO E MOUSE. E IMPRESSORA LASERJET BROTHER HL-B2080DW.					
Chave de acesso : 3547304124773021100014300000000053726070789420713					
Link consulta pública : https://www.nfse.gov.br/consultapublica					
Impresso em: 12/07/2026 às 23:36:30					
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				NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 537 Certificação EE82E3818	
Assinatura do Recebedor					

14/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607131653cf90b4d3b36

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/07/2026 às 14:28:06

Valor Original: R\$ 2.273,43 **Valor Atualizado:** R\$ 2.273,43 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO EQUIPAMENTO

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: 68167178386

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 00061 PEREIRA MANUTENÇÕES		
Valor R\$ 39.697,58	Competência 13/07/2026	Liquidação 14/07/2026
Documento NFS-E 56	Favorecido PEREIRA 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
13/07/2026 13:55:32

Competência da NFS-e
07/2026

Número / Série
56 / U

Código de Verificação
9y7wehYhN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
61.544.696/0001-01
Nome/Razão Social
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

Endereço: RUA JOAO RIBEIRO PINTO 23 MARIA CHRISTINA

Inscrição Municipal:
448014
E-mail:
X@X.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18075-390 (15) 3566-2003

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.JG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 600 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Realização de serviços de pintura nas áreas internas, compreendendo serviços de preparação, correção de patologias, remoção de materiais aderidos, tratamento de umidade e fungos, regularização e pintura geral, incluindo a execução de barrado em esmalte sintético em todos os ambientes, incluindo mão de obra e materiais.

Pago com recursos do Termo de convênio nº 2021/25863 - UAI
PIX para pagamento: CNPJ nº 61.544.696/0001-01

LANÇADO
71980

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Serviço: 07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incndicionado (R\$)	Base Calculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
39.697,58	0,00	0,00	XXXX	XXXX	XXXX

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 Calculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
39.697,58	0,00	0,00	39.697,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data do pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESTADORA"



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA

SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES E PINTURA

UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL – UAI

Empresa: Pereira Manutenções em Geral LTDA – CNPJ 61.544.696/0001-01

Objeto: Levantamento técnico para pintura interna e recuperação de superfícies.

1. Objetivo

O presente relatório apresenta o diagnóstico técnico das condições das superfícies internas da Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI), identificando as intervenções necessárias para preparação das superfícies, tratamento de patologias e execução de pintura geral.

2. Caracterização da Unidade

A UAI integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), conforme Portaria nº 121/2012, oferecendo acolhimento temporário a crianças e adolescentes de 10 a 18 anos incompletos em situação de vulnerabilidade social e histórico de uso prejudicial de álcool e outras drogas. Em razão da utilização intensa dos ambientes, recomenda-se pintura com acabamento resistente e de fácil higienização.

3. Patologias Encontradas

Durante a vistoria técnica foram constatadas diversas manifestações patológicas típicas de edificações em uso contínuo, dentre elas:

3.1 Umidade

Foram observados pontos de umidade em paredes e tetos, ocasionando:

- ✓ perda de aderência da tinta;
- ✓ formação de bolhas;
- ✓ descascamentos;
- ✓ eflorescências;
- ✓ degradação do acabamento.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES
Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



Todos estes locais deverão receber tratamento específico antes da pintura.

3.2 Mofo e Fungos

Constatada presença de manchas de fungos e bolor em áreas com baixa ventilação e pontos sujeitos à umidade.

Será necessária:

- ✓ limpeza química;
- ✓ aplicação de produto fungicida;
- ✓ regularização da superfície;
- ✓ repintura.

3.3 Descascamentos

Diversas paredes apresentam:

- ✓ tinta solta;
- ✓ fissuração superficial da película;
- ✓ deslocamento.

Será necessário:

- ✓ raspagem completa;
- ✓ lixamento;
- ✓ correção;
- ✓ aplicação de selador.

3.4 Imperfeições

As superfícies apresentam:

- ✓ furos;
- ✓ trincas superficiais;
- ✓ riscos;
- ✓ remendos;
- ✓ ondulações.

Deverão receber:

- ✓ massa corrida/acrílica;
- ✓ lixamento;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

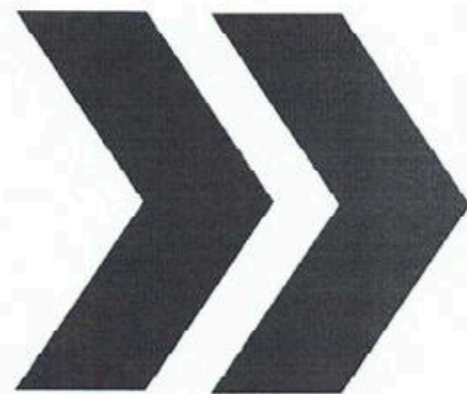
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



- ✓ regularização.

3.5 Adesivos e resíduos

Existem diversos adesivos institucionais e colas aderidas às paredes.

- ✓ Será executada:
- ✓ remoção completa;
- ✓ limpeza;
- ✓ regularização;
- ✓ pintura.

4. Escopo dos Serviços

Preparação das superfícies

Execução de isolamento das áreas; proteção dos pisos; remoção de sujeiras; raspagem de partes soltas; lixamento geral; remoção de adesivos; limpeza; tratamento contra mofo; tratamento dos pontos de umidade; correção de imperfeições; aplicação de massa corrida onde necessário; lixamento fino; aplicação de selador.

Pintura

Aplicação de pintura em TODOS os ambientes internos da unidade. Será executada pintura completa em:

Pavimento Térreo

Recepção – 53,37 m²

Sala Administrativa 01 – 47,00 m²

Sala Administrativa 02 – 41,91 m²

Sala Atendimento 01 – 21,13 m²

Sala Atendimento 02 – 21,76 m²

Sala Atendimento 03 – 23,62 m²

Escada – 56,32 m²

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

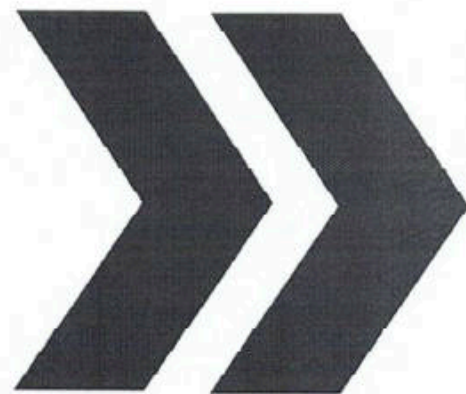
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



Primeiro Pavimento

Sala de Estudos – 41,07 m²

Sala de TV – 55,40 m²

Sala de Jantar – 26,20 m²

Cozinha – 50,07 m²

Lavabo – 6,10 m²

Corredor dos Quartos – 34,10 m²

Quarto 01 – 28,37 m²

Quarto 02 – 28,37 m²

Quarto 03 – 44,60 m²

Enfermagem – 30,75 m²

Teto Banheiro Suíte – 19,98 m²

Parede do Corredor de acesso aos quartos e salas – 50,77 m²

Segundo Pavimento

Sala de Atividades – 77,70 m²

Barrado em Esmalte Sintético

Em todos os ambientes internos será executado barrado de proteção com aproximadamente 1,50 metro de altura, utilizando tinta esmalte sintético premium, proporcionando:

- ✓ maior resistência ao atrito;
- ✓ facilidade de limpeza;
- ✓ aumento da durabilidade da pintura;
- ✓ melhor conservação das áreas de circulação intensa;
- ✓ proteção contra impactos provenientes do uso cotidiano da unidade.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 75863/2021 UAI

Esse detalhe é extremamente importante para um imóvel institucional como a UAI, onde há elevada circulação de usuários e necessidade de higienização frequente.

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



4.1 JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA INTERVENÇÃO

Considerando a finalidade institucional da Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI), a conservação predial constitui requisito indispensável para assegurar um ambiente adequado ao acolhimento e ao desenvolvimento das atividades assistenciais, terapêuticas, educacionais e administrativas.

Durante a vistoria técnica foram constatadas manifestações patológicas e desgastes naturais decorrentes do tempo de uso da edificação, tais como:

- ✓ deterioração da pintura existente;
- ✓ presença de manchas de umidade;
- ✓ focos de mofo e bolor em alguns ambientes;
- ✓ descascamento da película de tinta;
- ✓ imperfeições superficiais nas paredes;
- ✓ resíduos de adesivos institucionais fixados nas alvenarias;
- ✓ necessidade de padronização visual dos ambientes.

Tais condições comprometem não apenas o aspecto estético da unidade, mas também as condições de higiene, manutenção e durabilidade dos revestimentos, justificando a realização dos serviços de recuperação das superfícies e pintura geral.

Além da recomposição da pintura, será executado barrado de proteção em tinta esmalte sintético premium, com aproximadamente 1,50 m de altura em todos os ambientes internos, proporcionando maior resistência mecânica às paredes, facilidade de limpeza, maior durabilidade do acabamento e redução dos custos de manutenção, características essenciais para edificações destinadas ao atendimento contínuo de crianças e adolescentes.

5. Ambientes

Térreo: Recepção 53,37 m²; Adm.1 47,00 m²; Adm.2 41,91 m²; Atendimentos 21,13/21,76/23,62 m²; Escada 56,32 m².

1º Andar: Estudo 41,07; TV 55,40; Jantar 26,20; Cozinha 50,07; Lavabo 6,10; Corredor 34,10; Quartos 28,37/28,37/44,60; Enfermagem 30,75; Teto banheiro suíte 19,98; Parede corredor 50,77.

2º Andar: Sala de atividades 77,70 m².

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

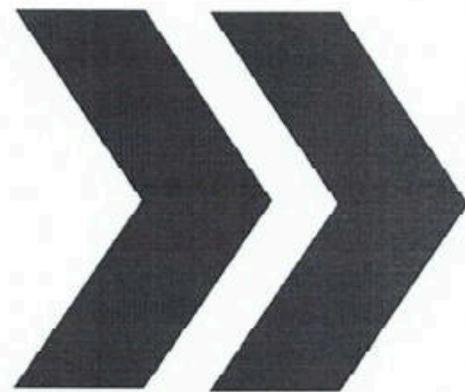
“AGINDO JUNTOS GERAMOS +”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



6. Materiais Empregados

Os materiais seguirão a planilha orçamentária fornecida, contemplando preparação das superfícies, massas, selador, tinta látex/acrílica e esmalte sintético para o barrado.

7. Considerações Técnicas

Antes da pintura será obrigatória a execução de todas as etapas de preparação da superfície, visto que a simples aplicação de tinta sobre substratos deteriorados comprometeria significativamente a aderência, a durabilidade e o desempenho do revestimento.

O tratamento prévio das áreas com umidade, mofo, descascamentos e imperfeições constitui etapa indispensável para garantir a vida útil da pintura e proporcionar acabamento uniforme em todos os ambientes.

8. Prazo Estimado Para Execução dos Serviços

O prazo estimado para a execução integral dos serviços descritos neste relatório é de **90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço e da liberação das áreas para início das atividades.**

O cronograma poderá sofrer adequações em razão de fatores alheios ao controle da contratada, tais como condições climáticas adversas, necessidade de intervenções corretivas não identificadas durante a vistoria inicial, alterações solicitadas pela contratante ou restrições operacionais da unidade, situações que serão previamente comunicadas para alinhamento entre as partes.

A execução será planejada de forma setorizada, visando minimizar interferências nas atividades desenvolvidas pela Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI), preservando a segurança dos usuários, colaboradores e visitantes durante todo o período de execução dos serviços.

9. Conclusão

Conclui-se que o imóvel necessita de intervenção completa nas superfícies internas, compreendendo serviços de preparação, correção de patologias, remoção de materiais aderidos, tratamento de umidade e fungos, regularização e pintura geral, incluindo a execução de barrado em esmalte sintético em todos os ambientes, garantindo melhores condições de conservação, higiene, estética e durabilidade da edificação.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

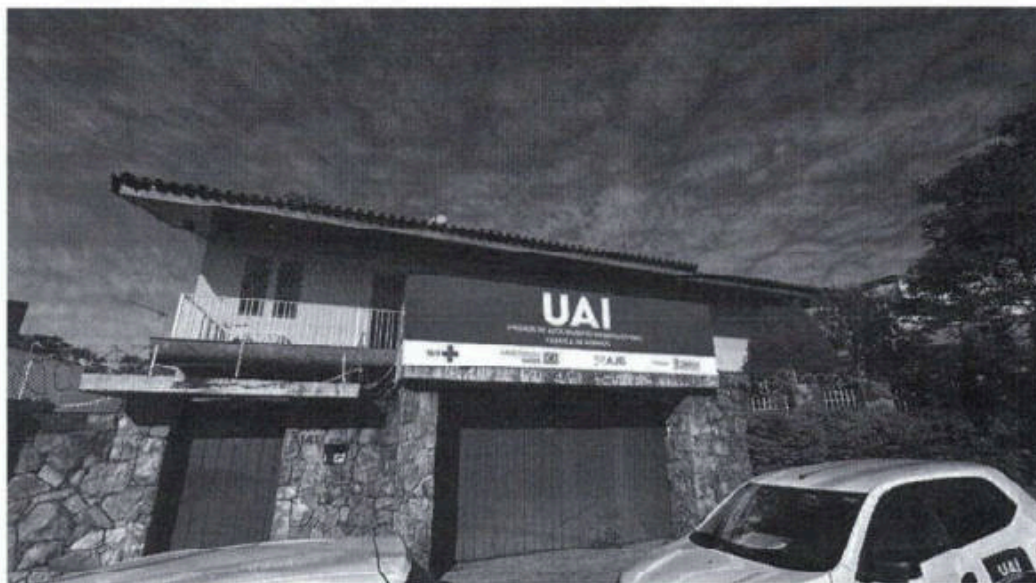
Tel.: (15) 9 9650 2962



ANEXO I – MEMORIAL FOTOGRÁFICO

Integra o presente relatório o Memorial Fotográfico, composto por imagens obtidas durante a inspeção técnica da edificação, com o objetivo de registrar as condições de conservação dos ambientes e das superfícies que receberão intervenção.

As fotografias permitem visualizar as manifestações patológicas observadas durante a vistoria, subsidiando tecnicamente as recomendações apresentadas neste documento e servindo como referência para a execução dos serviços de recuperação das superfícies e pintura geral.



Fachada do imóvel

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

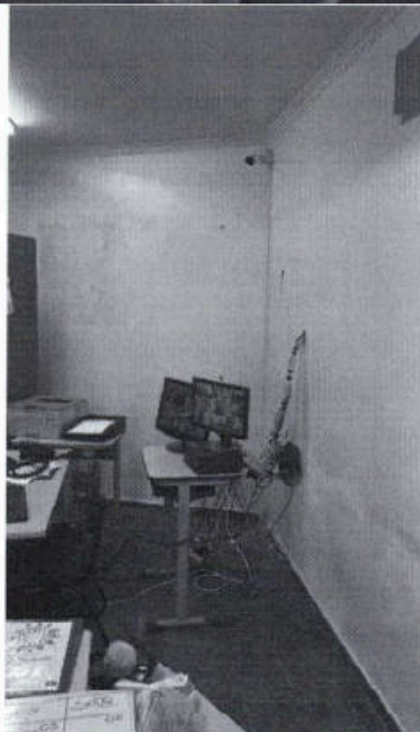
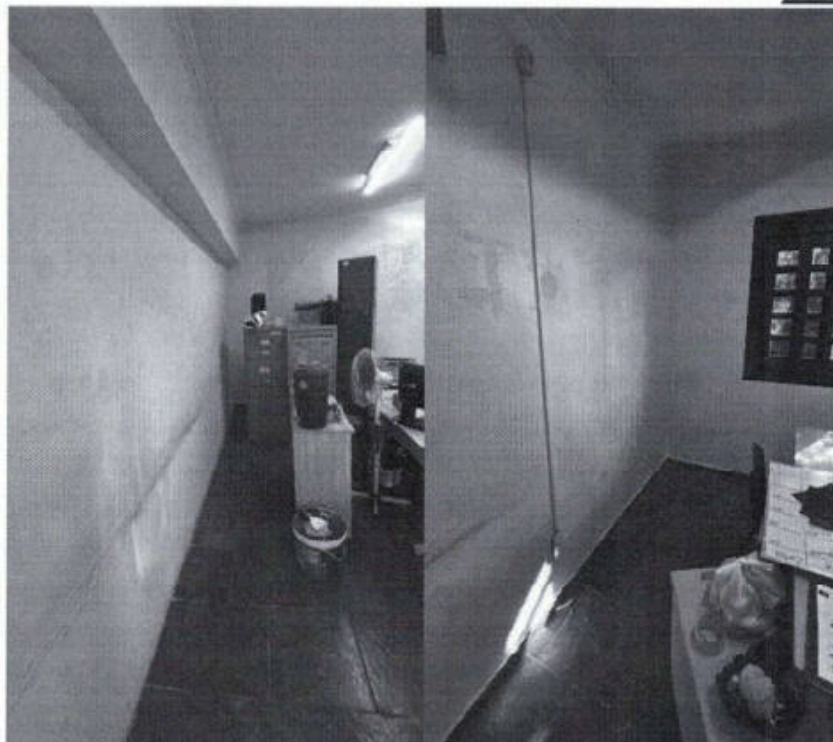
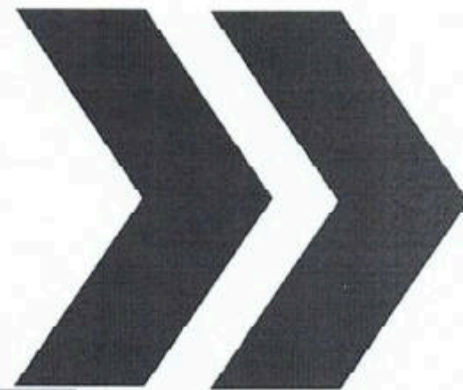
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

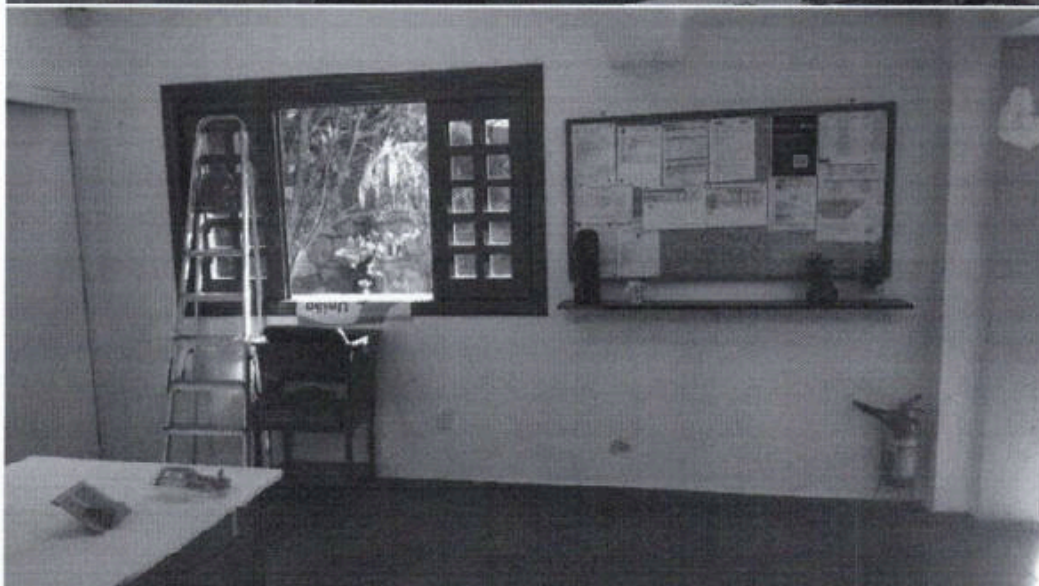
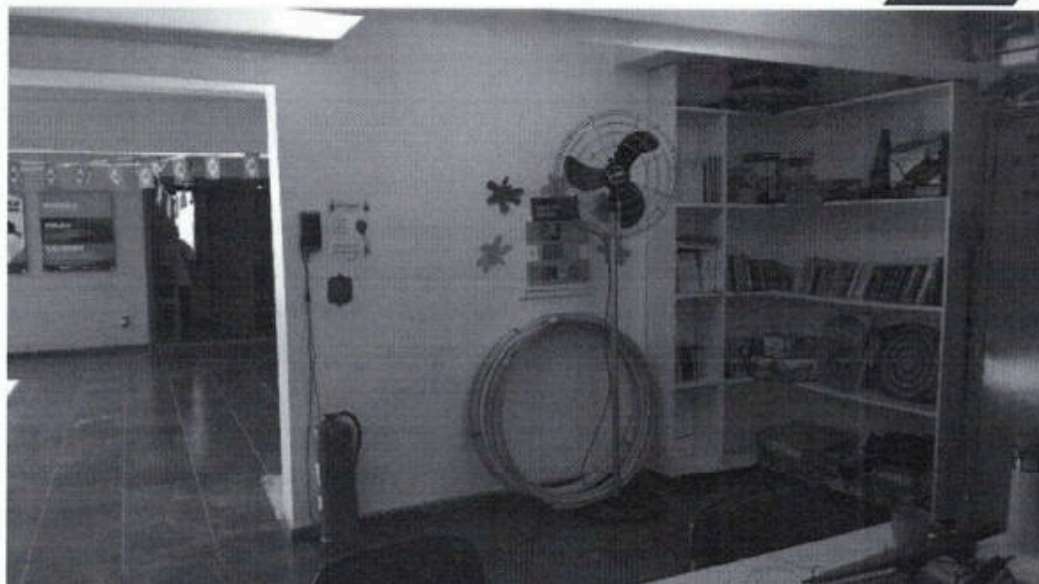
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

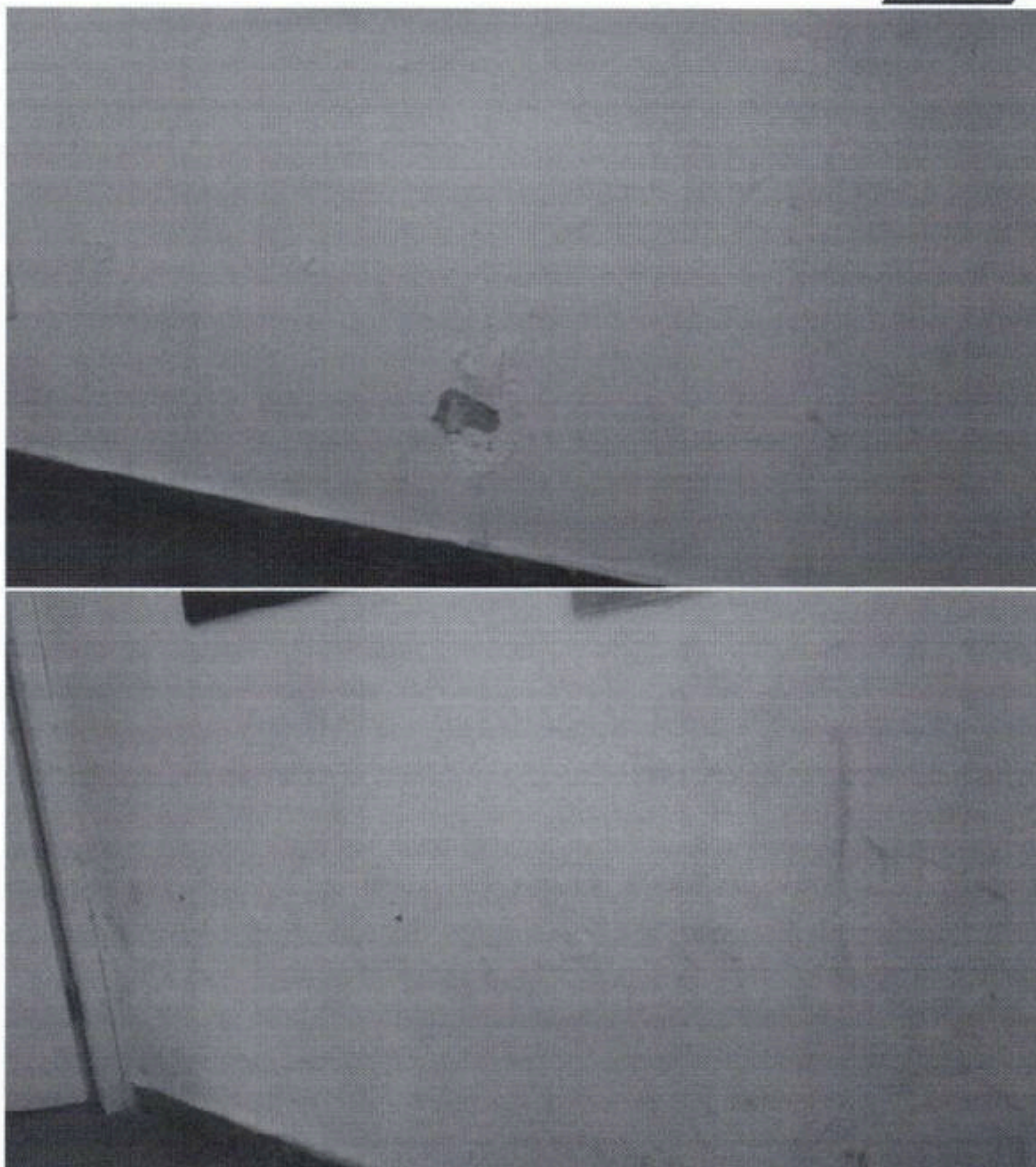
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

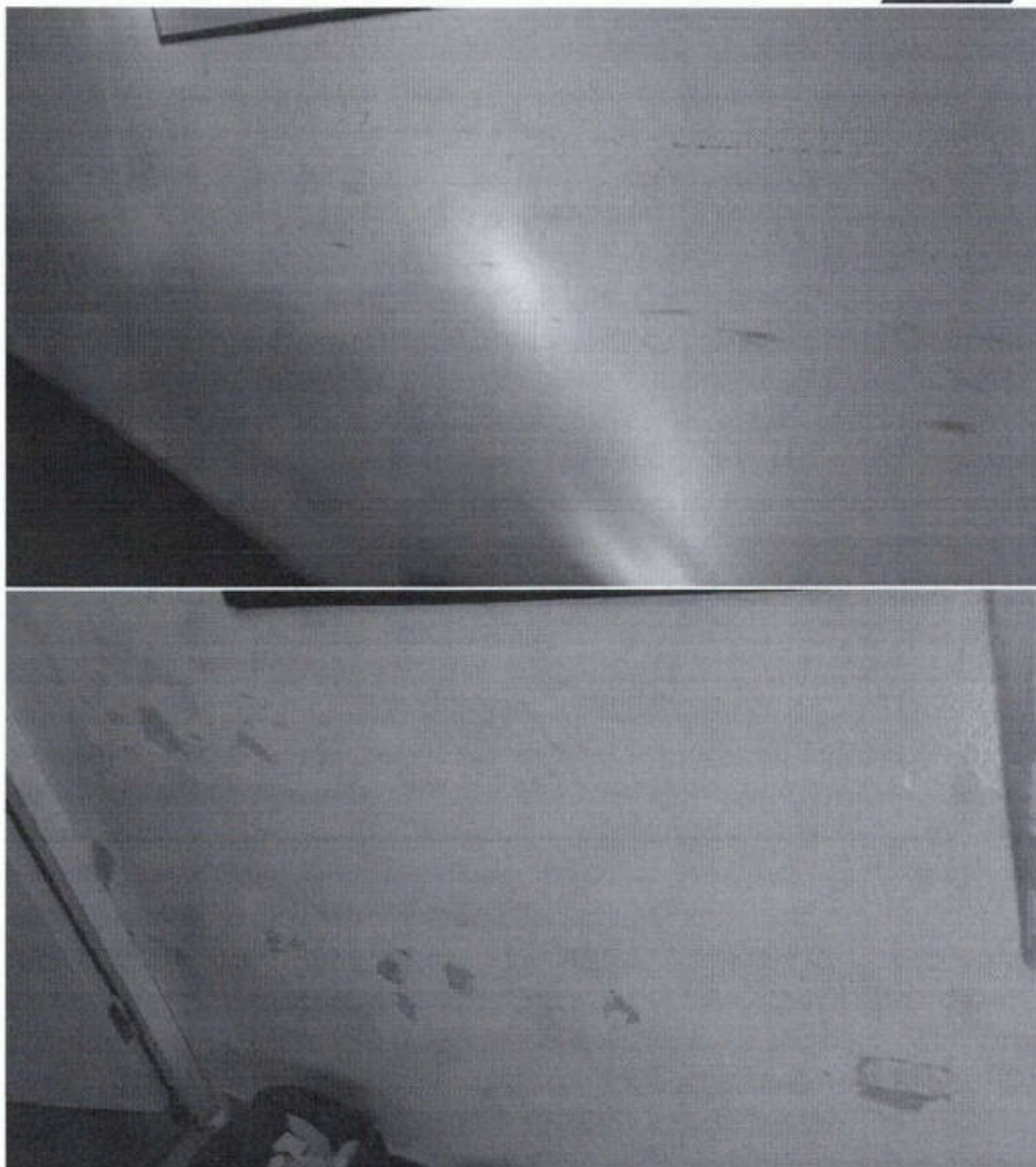
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

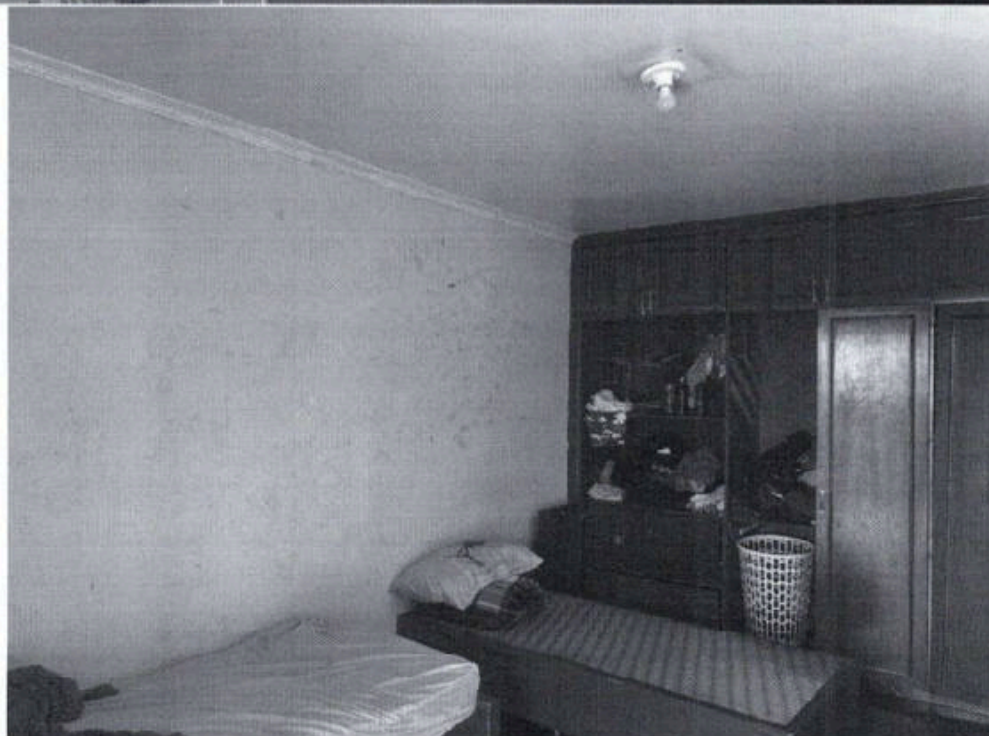
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

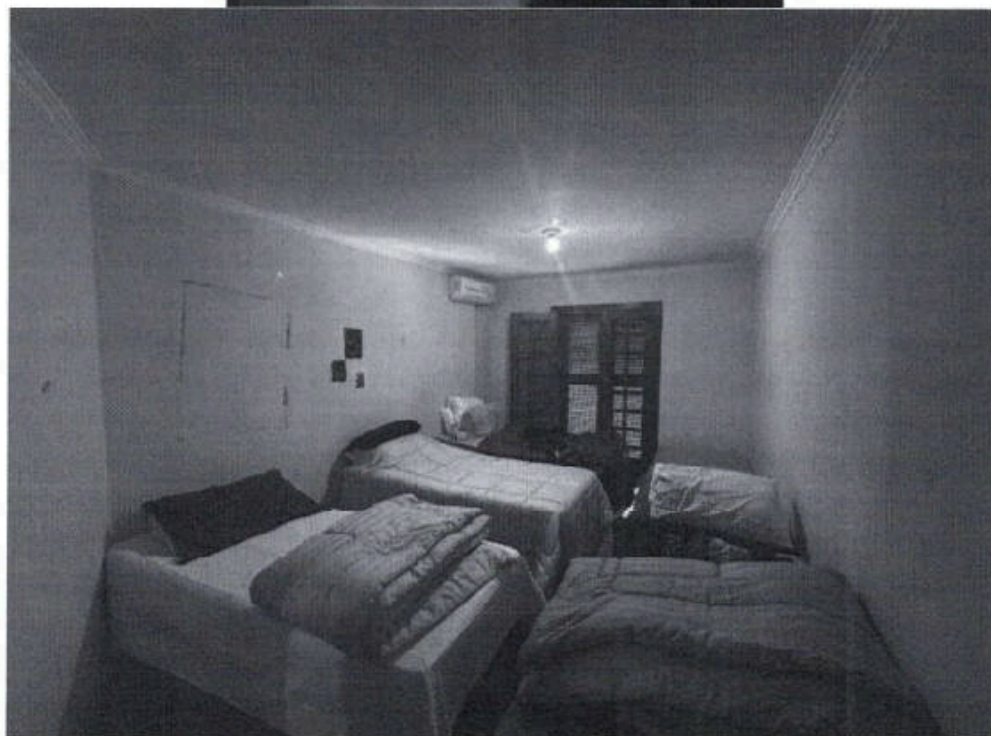
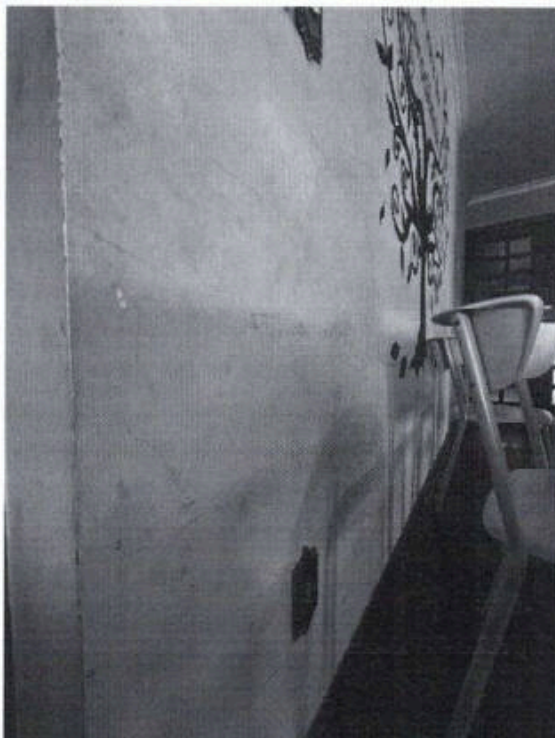
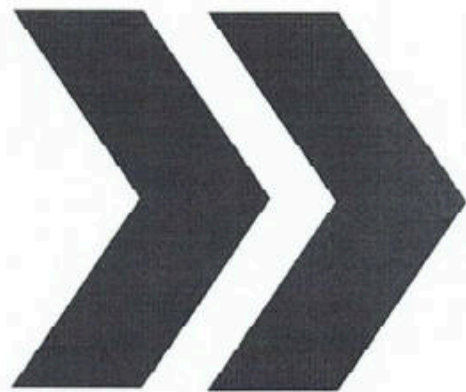
"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PIREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

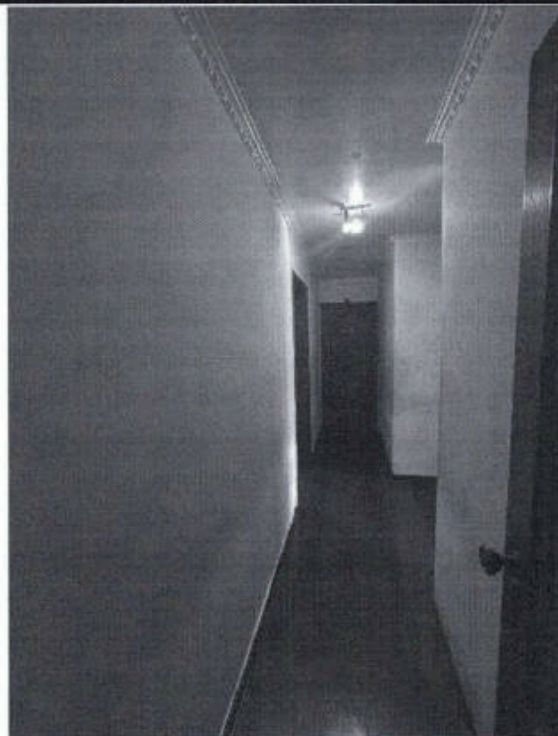
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

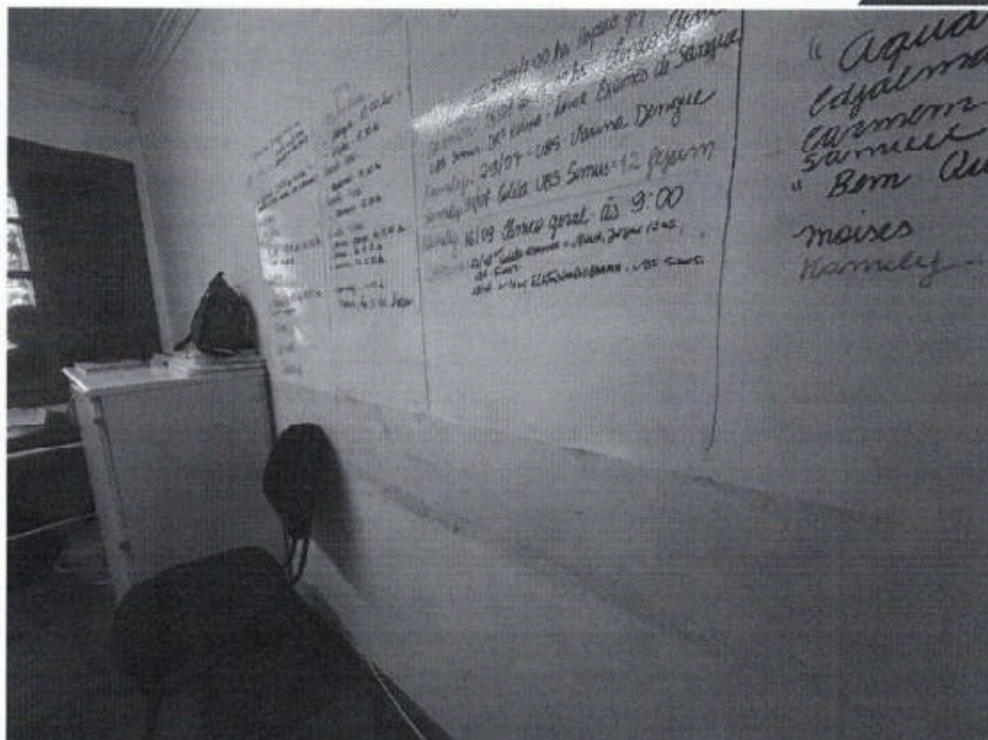
AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

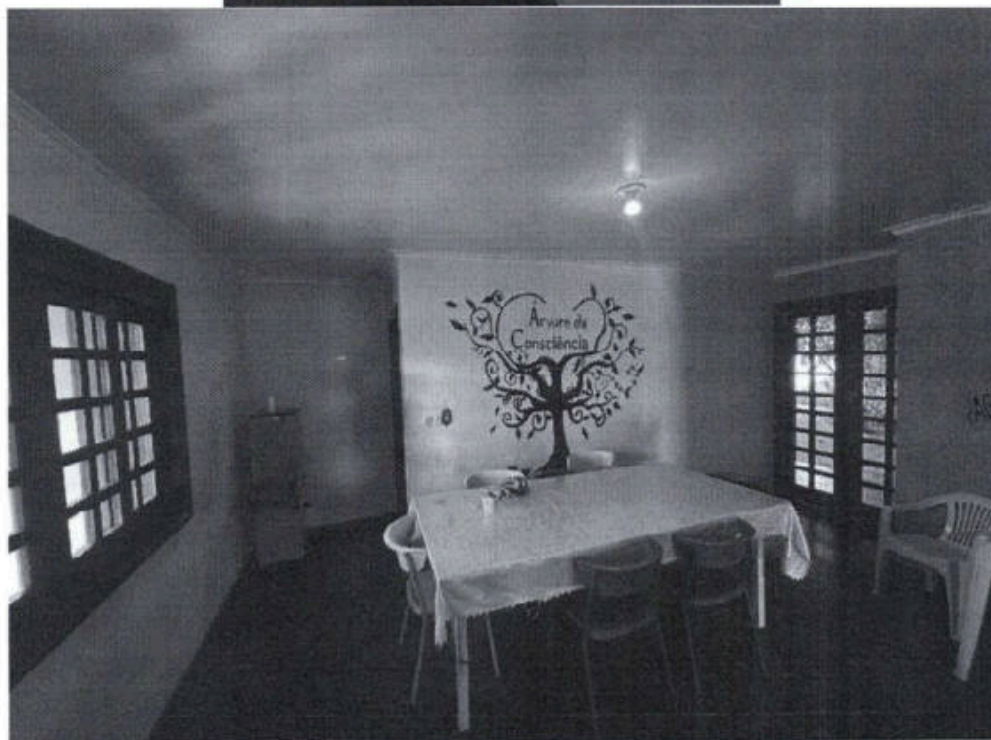
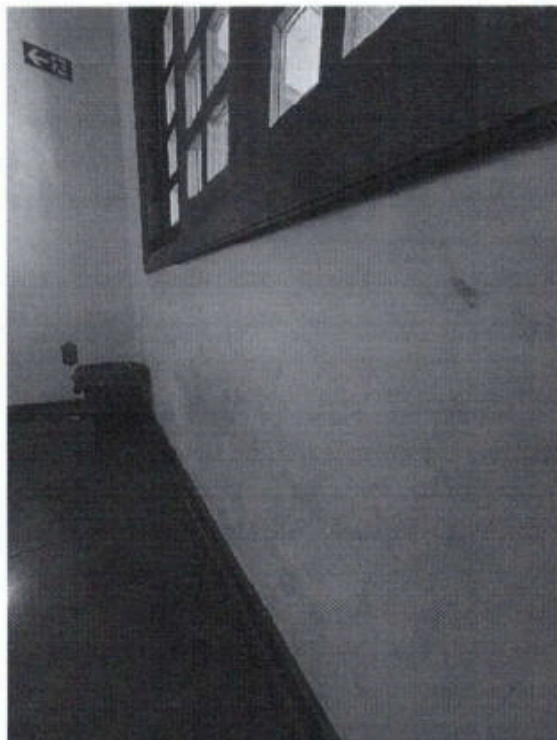
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

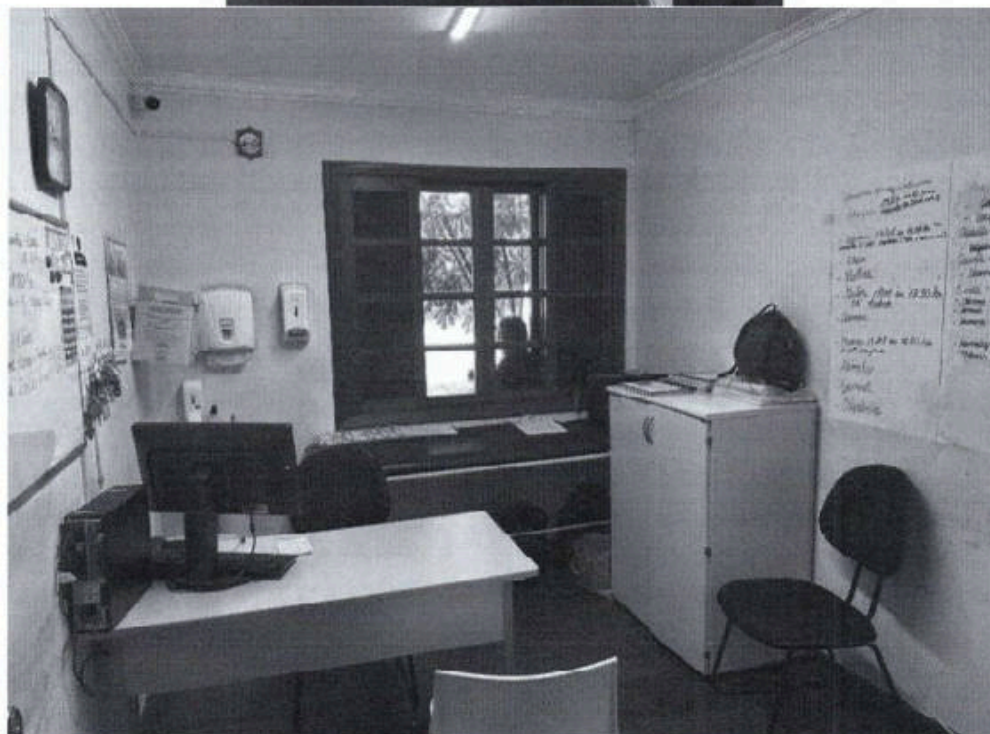
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



Primeiro pavimento – paredes com marcas de infiltração, manchas, adesivos e sujeiras, teto com mofo

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

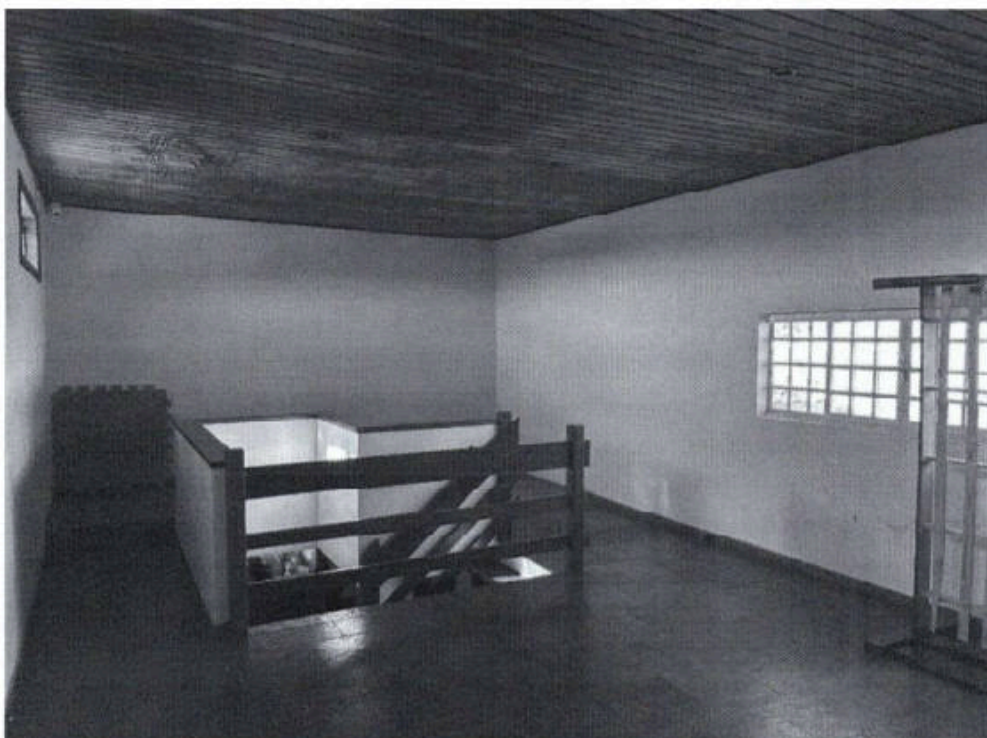
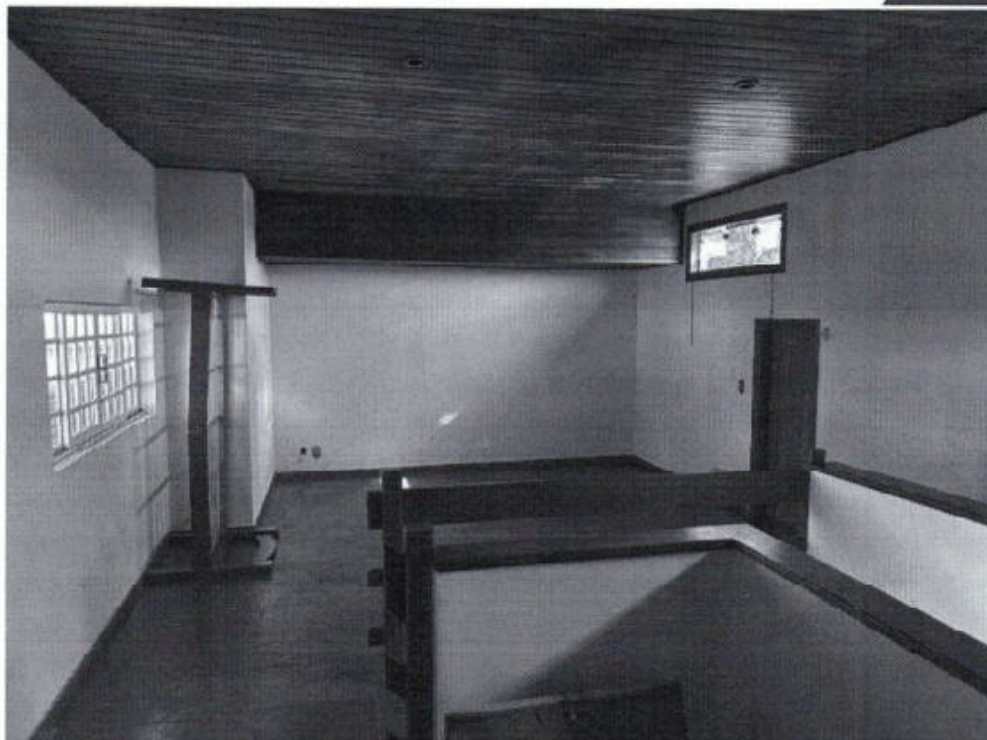
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



PEREIRA
MANUTENÇÕES

Manutenções em geral

Tel.: (15) 9 9650 2962



Segundo pavimento – paredes com manchas

GO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

15/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607141453cf5eb3d36cf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2026 às 12:02:10

Valor Original: R\$ 39.697,58 **Valor Atualizado:** R\$ 39.697,58 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MANUTENCAO PREDIAL

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA

CNPJ: 61.544.696/0001-01

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 61544696000101

Código da operação: 68212121175

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 COINVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00062 FGTS - KELLY CRISTINA BARBOSA		
Valor R\$ 225,80	Competência 14/07/2026	Liquidação 14/07/2026
Documento GRRF 0126071449525225-7	Favorecido Caixa E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

17/07/2026

às 21:50:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449525225-7

Tag
14/07/2026 07:30

Valor a recolher

225,80

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	1	0,00	225,80	0,00	0,00	225,80
Total FGTS:		0,00	225,80	0,00	0,00	225,80

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 225,80

ANÇADO

71994

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2026 às 07:30:15 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0126071449525225-7 Data Emissão: 14/07/2026 07:30:15 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

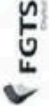
Total da Guia (FGTS): 225,80

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração	Base Valor FGTS na Guia Total	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		KELLY CRISTINA BARBOSA	4606	149.827.728-43	101	17/07/2026	Rescatório	2.244,79	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58
07/2026		KELLY CRISTINA BARBOSA	4606	149.827.728-43	101	17/07/2026	Verba Indenizatória	577,82	46,22	0,00	0,00	0,00	46,22
				Total do Tomador	Sem Tomador			2.822,61	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80
				Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56				2.822,61	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80
				Total FGTS				2.822,61	225,80	0,00	0,00	0,00	225,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 012607144952525-7 Data Emissão: 14/07/2026 07:30:15 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 225,80

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	
07/2025	101	1	2.822,61	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	
		Total FGTS	2.822,61	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80	

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.713/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Contrato de trabalho sem prazo
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 9.401/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos de Lei 6.051/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória FGTS
- 110 - Trabalhador avulso portuário
- 201 - Trabalhador avulso não 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 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 305 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 306 - Conselheiro
- 307 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministro, jurista, procurador, promotor ou fiscal de justiça e disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador contratado em outro órgão/funcionário público
- 701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, excetuando-se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 702 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte Individual - Dirigente de empresa
- 704 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte Individual - Empregado, sócio ou membro de conselho de administração ou fiscal
- 706 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 707 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 708 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 709 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 710 - Contribuinte Individual - Microempresário individual
- 711 - Contribuinte Individual - Registrado clássico temporário da Justiça de Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 712 - Contribuinte Individual - Associado eleito para função de cooperativista, associado ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, sem como a entidade ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 713 - Contribuinte Individual - Membro de conselho de administração de empresa de economia popular, sem como a entidade ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 714 - Ministro de culto religioso ou membro de uma congregação, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Médico residente
- 904 - Participante de curso de aperfeiçoamento, com estágio em empresa pública, sem vínculo de empregatário
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGO COM RECURSOS DE COINVENIO
DO PA 25863/2021 UAI



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Número da Guia: 0126071449525225-7 Data Emissão: 14/07/2026 07:30:15 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 225,80

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
07/2026	07.032.003/0001-56	1	2.822,61	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80
		Total FGTS	2.822,61	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 17/07/2026

Número da Guia: 026071449525225-7 Data Emissão: 14/07/2026 07:30:15 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 225,80

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	Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	21 - FGTS mês da rescisão	1	2.244,79	0,00	179,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,58
07/2026	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	577,82	0,00	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,22
	Tota FGTS		2.822,61	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UNI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 17/07/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 225,80

Número da Guia: 0126071449525225-7 Data Emissão: 14/07/2026 07:30:15 (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 Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	1	2.822,51	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80
Total FGTS		2.822,51	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

15/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026071414538fd16da22f5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/07/2026 às 12:02:25
Valor Original: R\$ 225,80 **Valor Atualizado:** R\$ 225,80
Detalhes: GRRF KELLY

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: 68212143843
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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00063 KELLY CRISTINA BARBOSA		
Valor R\$ 3.112,91	Competência 09/07/2026	Liquidação 14/07/2026
Documento Termo de Rescisão 00	Favorecido KELLY C. B.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	16/07
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	04 Bairro JARDIM ZULMIRA	
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000
	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome KELLY CRISTINA BARBOSA	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Valmir Vítório Segura, 150 - Bl. 17 Ap. 03	13 Bairro Parque dos Eucaliptos	
14 Município SOROCABA	15 UF SP	16 CEP 18.053-525
	17 CTPS (nº, série, UF) 149827 - 72843	18 CPF 149.827.728-43
19 Data de Nascimento 22/11/1975	20 Nome da Mãe NAIR BARBOSA	

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
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant. 3.466,95	24 Data de Admissão 11/05/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/07/2026	27 Cod. Afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FCTE 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 942,82	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 97,26	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 20,27 horas a 100%	R\$ 937,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 267,71	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\$ 577,82	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R\$ 577,82	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 192,61
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\$ 3.593,04

LANÇADO

71993

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\$ 177,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 43,33
114.1 IRRF	R\$ 259,09	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 480,13
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.112,91

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

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 KELLY CRISTINA BARBOSA		
17 CTPS (nº, série, UF) 149827 - 72843	18 CPF 149.827.728-43	19 Data de Nascimento 22/11/1975	20 Nome da Mãe NAIR BARBOSA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão 11/05/2026	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 09/07/2026	27 Cod. Afastamento PD0	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\$ 3.112,91

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

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

_____/_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003648-0

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03648-0
NSA: 1914

Nome do favorecido (a): ROSIELE DOS SANTOS SOUZA
CPF do favorecido (a): 434.129.748-11
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2870 - 000-744752813-8
Documento empresa: 183667980
Informações
Valor da efetivação R\$ 303,77
Data da efetivação 14/07/2026

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

"ABINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00064 VIVO		
Valor R\$ 202,01	Competência 16/07/2026	Liquidação 16/07/2026
Documento Fatura 899925949029	Favorecido VIVO T. B. S. (.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS
18055-160 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899925949029
Número da Fatura: 2052719111
Período de Utilização: 27/06/2026 a 26/06/2026
E-mail: tatiianeantunes.advocacia@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

07/2026

VENCIMENTO

15/07/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 202,01

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/8

RESUMO

VALOR (R\$)

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fixo Ilimitado Brasil

72,00

Serviços Digitais

-

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

Vivo Fibra 300 Mbps

126,00

Serviços Digitais III

-

Outros Lançamentos

Juros

0,06

Multas

3,95

TOTAL GERAL A PAGAR

202,01

Sua empresa foi selecionada
Contrato Plano do Celular para
o seu negócio a partir de R\$39,99/mês
e ganhe 20GB de bônus

5G

Conhecer agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

NOVO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

Sua empresa foi selecionada
Traga seu número
e ganhe mais bônus

5G

36 GB R\$ 39,99
/mês

8 GB + 20 GB + 10 GB de portabilidade

Contratar agora

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 inoponência 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) FA203 - Plano Ilimitado Local/204 - Longa Distância Brasil Tudo - (102) F3ABL/047/PO3/SCM

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/07/2026

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

202,01

Pagar
via PIX



84650000002 7 02010082089 1 99259490292 4 05271911199 0



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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	846500000027	020100820891	992594902924	052719111990
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	202,01			
Identificação da operação:	VIVO			
Data de débito:	16/07/2026			
Data/hora da operação:	16/07/2026			
Código da operação:	09573629			
Chave de segurança:	LCHCKZPA56JUY597			

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 00065 MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA		
Valor R\$ 10.000,00	Competência 16/07/2026	Liquidação 16/07/2026
Documento NFS-E 679	Favorecido MOVE T. F. L.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

UAI



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/07/2026 08:02:54

Competência da NFS-e
07/2026

Número / Série
679 / U

Código de Verificação
nAu2iulJs

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
09.361.418/0001-07

Nome/Razão Social
MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA.

Endereço: RUA PROFESSORA ZELIA DULCE DE CAMPOS MAIA 172 PAULISTANO

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

301988

E-mail:

CONTATO@TEMPOASSESSORIA.COM.BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18040-580 (15) 3232-2806

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contasapagar@ajgmais.org.br

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao período de 01 de Junho a 30 de Junho.

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\$ 800

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

LANÇADO

72172

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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

16/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026071617353bb2519517d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2026 às 14:36:39

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

Detalhes: oficinheiros

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA.

CNPJ: 09.361.418/0001-07

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 09361418000107

Código da operação: 68341609660

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 UAU

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00066 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 16/07/2026	Liquidação 16/07/2026
Documento Aviso de Débito 062026	Favorecido CAIXA E. F.	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 16.07 UAI

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026 14:01:24

Código da operação:	74749198
Chave de segurança:	THQWG36WQC�9PKRF

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 25853/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00067 INSS		
Valor R\$ 8.185,70	Competência 30/06/2026	Liquidação 17/07/2026
Documento DARF 07.16.26194.4014683-6	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	

INSS
VAI



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26194.4014683-6	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000503052616			Valor Total do Documento 8.185,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.712,19			7.712,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	473,51			473,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
Totais		8.185,70			8.185,70

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

LANÇADO

22132

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000081 0	85700385262 2	01071626194 1	40146836812 8	CNPJ:	07.032.003/0001-56	
				Número:	07.16.26194.4014683-6	
				Pagar até:	20/07/2026	
				Valor:	8.185,70	

Departamentos: 14

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	88.333,38	Base do FGTS:	80.955,97
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	6.476,31
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	88.333,38	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	7.712,19	Base FGTS Rescisório:	17.809,99
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	7.184,34
KAT:	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
Adicional ao SENAI:	0,00	Valor PIS:	0,00
Total INSS:	7.712,19	Base ISS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Família:	864,52		
(-) Salário Maternidade:	9.946,95		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	63.385,55	Base IRRF Mensal:	68.287,03
Valor IRRF Mensal:	2.424,07	Valor IRRF Mensal:	473,51
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
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:	2.252,48	Base IRRF 13º Salário:	2.133,72
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	2.424,07	Valor Total do IRRF:	473,51
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	37	Demitido:	9
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	28	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:	10
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000810 857003852622 010716261941 401468368128
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162619440146836
Valor total:	8.185,70
Autenticação:	957904973

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 0005//590//1-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	957904973
Chave de segurança:	G8U9EHN9622C14T3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00068 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 18,45	Competência 30/06/2026	Liquidação 17/07/2026
Documento DARF 07.16.26187.1744592-7	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Recibo UAI
NF 1845

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26187.1744592-7	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000500103344			Valor Total do Documento 18,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4,50			4,50
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,95			13,95
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	Totais	18,45			18,45

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

R2144

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/07/2026 09:57:38

85830000000 9 18450385262 4 01071626187 9 17445927895 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 18450385262 4 01071626187 9 17445927895 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26187.1744592-7
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 18,45

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/06/2026 08:53:57

Competência da NFS-e
06/2026

Número / Série
1845 / U

Código de Verificação
g4Zd8Fua9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

TRIB. Aprox. R\$ 40,30 Federal e R\$ 8,07 Municipal - Fonte: LBPT 92589A

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

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

Valor à Pagar R\$ 281,55

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 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

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
300,00	0,00	0,00	300,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 184503852624 010716261879 174459278959
Data do pagamento:	17/07/2026
Número do documento:	07162618717445927
Valor total:	18,45
Autenticação:	957957570

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCAO 1845

Data de débito:	17/07/2026
Data/hora da operação:	17/07/2026

Código da operação:	957957570
Chave de segurança:	RA3TUC9ZT6RF6411

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 COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00069 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (correto)		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/07/2026	Liquidação 17/07/2026
Documento NFS-E 1752	Favorecido BM S. T. L. (.)	



BM SERVICOS E SEGURANCA
 Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 02
 Jardim Pagliato - Sorocaba - SP - 18046160
 TELEFONE: 1532324022
 EMAIL: adm@bmseguiraseguranca.com
 CNPJ: 26.280.299/0001-79
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 347640

NÚMERO DA NOTA
 1752
 COMPETÊNCIA
 07/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 2bfAdaGNS
 DATA DE EMISSÃO
 10/07/2026 06:23:49

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br		TELEFONE 15988027540	
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 831762614.

Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/v/zms0qgnqein5qqar>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / SorocabaNATUREZA DA OPERAÇÃO
ExigívelPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

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: -

VALOR LÍQUIDO: R\$ 2000,00

(=) VALOR DO ISS: -

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 Infância 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.

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

LANÇADO 72030

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/07/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 51272.479018 6 15130000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 51272.479018 6 15130000200000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 20/07/2026	
Beneficiário BM SERVICOS E SEGURANCA					CPF/CNPJ do Beneficiário 26.280.299/0001-79	
Data do Documento 13/07/2026	Nº Documento 831762614	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 13/07/2026	Agência / Código beneficiário 0001 / 1782102-6	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Nosso Número 451272479	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863,entre Fatura disponível em: asaas.com/i/zms0qgnqein5qqar					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outros acréscimos	
					(*) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MONITORAMENTO
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 51272.479018 6 15130000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS E SEGURANCA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data do Vencimento:	20/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
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:	MONITORAMENTO

Data/hora da operação: 17/07/2026 10:09:14

Código da operação:	G0384053186
Chave de segurança:	G4K8KZU1URC2WT5G

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 00070 FGTS		
Valor R\$ 6.172,47	Competência 30/06/2026	Liquidação 17/07/2026
Documento GRF 0126070848380944-3	Favorecido Caixa E. F.	



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:50:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1Identificador
0126070848380944-3Tag
08/07/2026 10:19

Valor a recolher

6.172,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	32	6.172,47	0,00	0,00	0,00	6.172,47
Total FGTS:		6.172,47	0,00	0,00	0,00	6.172,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 6.172,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

R\$ 2302

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2026 às 10:19:03 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55bd76620ac54474a8da3d7936653356520400005303966580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL60080brae111a42070503***6304E381

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/55bd76620ac54474a8da3d7936653356520400005303966580285923CATXA ECONOMICA FEDERAL60080brae111a42070503***6304E381

Detalhe da Guia Emitida

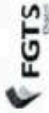
Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 20/07/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.172,47
 Número da Guia: 0126070848380944-3 Data Emissão: 08/07/2026 10:19:03 (Brasília) Emitida por: 07.032.0030001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ADRIANA APARECIDA MIRANDA	5304			217.955.668-33	101	20/07/2026	Mensal	525,41	42,03	0,00	0,00	0,00	42,03
06/2026		ADRIANO NUNES PEREIRA	4548			353.145.218-57	101	20/07/2026	Mensal	2.251,75	180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
06/2026		ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3066			182.176.248-79	101	20/07/2026	Mensal	2.251,75	180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
06/2026		ANDREA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	4365			160.129.908-71	101	20/07/2026	Mensal	3.466,95	277,35	0,00	0,00	0,00	277,35
06/2026		ANDRESSA RAMALHO	4503			424.860.698-44	101	20/07/2026	Mensal	2.368,84	189,50	0,00	0,00	0,00	189,50
06/2026		BRUNA APARECIDA SOARES	4738			415.675.828-18	101	20/07/2026	Mensal	1.319,07	105,52	0,00	0,00	0,00	105,52
06/2026		BRUNA APARECIDA SOARES	4738			415.675.828-18	101	20/07/2026	Mensal	345,65	27,65	0,00	0,00	0,00	27,65
06/2026		BRUNO CARPINETI MISMETTI	ASSOCIAC3313			335.119.548-60	101	20/07/2026	Mensal	2.555,74	204,45	0,00	0,00	0,00	204,45
06/2026		CAMILA ALVES DA SILVA	4500			455.125.058-90	101	20/07/2026	Mensal	3.347,75	267,82	0,00	0,00	0,00	267,82
06/2026		CARLOS HENRIQUE BATISTADA SILVA	5156			349.739.978-70	101	20/07/2026	Mensal	1.222,24	97,77	0,00	0,00	0,00	97,77
06/2026		CAROLINE FURLAN MARTELLI	5149			388.344.678-50	101	20/07/2026	Mensal	2.212,17	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
06/2026		CHARLES MILLER FERNANDES DE OLIVEIRA	5349			350.522.948-24	101	20/07/2026	Mensal	142,01	11,36	0,00	0,00	0,00	11,36
06/2026		CINTIA FERRERA LINO	ASSOCIAC3355			340.876.788-22	101	20/07/2026	Mensal	1.482,19	118,57	0,00	0,00	0,00	118,57
06/2026		CINTIA FERRERA LINO	ASSOCIAC3355			340.876.788-22	101	20/07/2026	Mensal	1.409,36	112,74	0,00	0,00	0,00	112,74
06/2026		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC3314			312.064.048-41	101	20/07/2026	Mensal	3.542,62	283,40	0,00	0,00	0,00	283,40
06/2026		ELISEU DE MACHALHAES AUGUSTO	5348			228.676.498-03	101	20/07/2026	Mensal	75,06	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
06/2026		ELIZABETE PEZOSO DE RAMOS	5347			301.542.628-11	101	20/07/2026	Mensal	75,06	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
06/2026		IGOR CAIO FURLANETO	5116			340.045.618-76	101	20/07/2026	Mensal	2.598,63	207,89	0,00	0,00	0,00	207,89
06/2026		JAQUELINE ERICA PEREIRA	4587			164.457.958-89	101	20/07/2026	Mensal	265,34	21,22	0,00	0,00	0,00	21,22
06/2026		JAQUELINE ERICA PEREIRA	4587			164.457.958-89	101	20/07/2026	Mensal	217,97	17,43	0,00	0,00	0,00	17,43
06/2026		JORGE SOLZA GOMES	ASSOCIAC3357			523.804.413-91	101	20/07/2026	Mensal	2.614,02	209,12	0,00	0,00	0,00	209,12
06/2026		JULIANA DOS SANTOS PEREIRA	4555			229.387.528-81	101	20/07/2026	Mensal	3.292,20	263,37	0,00	0,00	0,00	263,37
06/2026		KELLY CRISTINA BARBOSA	4606			149.827.728-43	101	20/07/2026	Mensal	3.486,95	277,35	0,00	0,00	0,00	277,35
06/2026		MARCOS ANDRE CAVALCANTE DE GOES	4882			010.393.784-63	101	20/07/2026	Mensal	3.025,44	242,03	0,00	0,00	0,00	242,03
06/2026		MARINA PONTES	5179			346.545.088-48	101	20/07/2026	Mensal	825,64	66,05	0,00	0,00	0,00	66,05
06/2026		PAMELA VALENCA REIS	4547			326.835.638-92	101	20/07/2026	Mensal	2.251,75	180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
06/2026		PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	ASSOCIAC2971			283.199.738-05	101	20/07/2026	Mensal	3.630,01	290,40	0,00	0,00	0,00	290,40
06/2026		PATRICIA RIBEIRO MIRANDA DE ASSIS	5155			344.933.438-77	101	20/07/2026	Mensal	1.222,24	97,77	0,00	0,00	0,00	97,77
06/2026		PRISCILA VALENCA REIS	4579			280.884.558-09	101	20/07/2026	Mensal	582,34	46,58	0,00	0,00	0,00	46,58
06/2026		PRISCILA VALENCA REIS	4579			280.884.558-09	101	20/07/2026	Mensal	171,89	13,75	0,00	0,00	0,00	13,75
06/2026		REJANE ISIDORO NETTO ALVES DE SOUZA	4501			122.736.488-12	101	20/07/2026	Mensal	3.755,88	300,45	0,00	0,00	0,00	300,45
06/2026		ROSIMERE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	ASSOCIAC2304			759.035.394-91	101	20/07/2026	Mensal	3.025,44	242,03	0,00	0,00	0,00	242,03
06/2026		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3257			371.932.158-41	101	20/07/2026	Mensal	3.292,20	263,37	0,00	0,00	0,00	263,37
06/2026		VALDIRENE DE OLIVEIRA SANTOS PEREIRA	5145			248.648.288-14	101	20/07/2026	Mensal	435,94	34,87	0,00	0,00	0,00	34,87

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.172,47

Número da Guia: 0126070848380944-3 Data Emissão: 08/07/2026 13:19:03 (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	Remuneração	Base Valor FGTS na Guia Total	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		VANIA APARECEIDA CARVALHO	4462	303.909.708-32	101	2007/2026	Mensal	6.058,33	484,66	0,00	0,00	0,00	484,66
06/2026		VIVIANEROLIN MARTINS	ASSOCIAC3442	151.587.218-50	101	2007/2026	Mensal	7.832,27	626,58	0,00	0,00	0,00	626,58
				Total do Tomador	Sem Tomador			77.157,90	6.172,47	0,00	0,00	0,00	6.172,47
				Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56				77.157,90	6.172,47	0,00	0,00	0,00	6.172,47
				Total FGTS				77.157,90	6.172,47	0,00	0,00	0,00	6.172,47

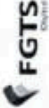
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 75863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

[illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS- AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 6.172,47

Número da Guia: 0126070848380944-3 Data Emissão: 08/07/2026 10:19:03 (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 Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	07.032.0030001-56	32	77.157,90	6.172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,47
		Total FGTS	77.157,90	6.172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 2007/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.172,47

Número da Guia: 0126070848380944-3 Data Emissão: 08/07/2026 10:19:03 (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	Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Monetária	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	32	75.013,03	6.000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,90
06/2026	12 - FGTS 13º salário	4	2.144,87	171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	171,57
	Total FGTS		77.157,90	6.172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 32 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.172,47

Número da Guia: 0126170848380944-3 Data Emissão: 08/07/2026 10:19:03 (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 Rescisória na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Trabalhista na Guia	Processo	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	32	77.157,90	6.172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,47
Total FGTS		77.157,90	6.172,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

20/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026071713095a086d1a3e9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 10:58:59
Valor Original: R\$ 6.172,47 **Valor Atualizado:** R\$ 6.172,47
Detalhes: FGTS

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

Código da operação: 68384063805
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 00071 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 2.817,73	Competência 30/06/2026	Liquidação 17/07/2026
Documento GRF 0126070848372290-9	Favorecido Caixa E. F.	

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
20/07/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126070848372290-9

Tag
08/07/2026 10:05

Valor a recolher

2.817,73

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
06/2026	2.817,73	0,00	2.817,73
Total Consignado:	2.817,73	0,00	2.817,73

Total da Guia: 2.817,73

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

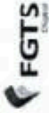
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

F22R0.

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2026 às 10:05:56 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 2007/2026

Número da Guia: 0126070848372290-9 Data Emissão: 08/07/2026 10:05:56 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 5 Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 2.817,73

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CIF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSDOCAC3006	182.176.248-79	1907597	741	594,83
06/2026	20/07/2026	ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSDOCAC3006	182.176.248-79	596211156	908	31,68
06/2026	20/07/2026	CAMILA ALVES DA SILVA	4500	453.125.058-90	5048058144001	626	305,28
06/2026	20/07/2026	ELIAS DA ROSA MATOS	ASSDOCAC2627	226.428.198-76	70152598	373	484,68
06/2026	20/07/2026	ELIAS DA ROSA MATOS	ASSDOCAC2627	226.428.198-76	PKT864444428	329	72,55
06/2026	20/07/2026	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	ASSDOCAC2304	759.035.394-91	5000031E2905	335	435,70
06/2026	20/07/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSDOCAC3297	37*.932.158-41	16082044	903	245,52
06/2026	20/07/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSDOCAC3297	37*.932.158-41	2537373	741	266,51
06/2026	20/07/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSDOCAC3297	37*.932.158-41	597223751	908	191,29
06/2026	20/07/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSDOCAC3297	37*.932.158-41	896581143	908	62,49
06/2026	20/07/2026	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSDOCAC3297	37*.932.158-41	A762501	425	116,20
Total Consignado							2.817,73

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260717131081794cb84d2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 10:59:13
Valor Original: R\$ 2.817,73 **Valor Atualizado:** R\$ 2.817,73
Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 68384083578
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00072 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 922,50	Competência 30/06/2026	Liquidação 17/07/2026
Documento DARF 07.16.26187.1660147-0	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	

UAF Ammangji
NF 487



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26187.1660147-0	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000500103344			Valor Total do Documento 922,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	225,00			225,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	Totais	922,50			922,50

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAF

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

R2116

SENA (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

06/07/2026 09:45:12

85870000009 0 22500385262 6 01071626187 9 16601470453 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000009 0 22500385262 6 01071626187 9 16601470453 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26187.1660147-0
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 922,50

Pague com o PIX





20260601u24009195000107

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000487

Data e Hora de Emissão

01/06/2026 10:06:16

Código de Verificação

ASUT-UEGV

Identificador Nacional: 35503081224009195000107000000000048726060725275872

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

Rom dia , segue dados para emissão de nota:

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 Drogadica para atendimento a jovens de 10 a 18 anos incompletos, além de articulação com caps discução 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 Líq. a Receber R\$ 14.077,50

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*

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	225,00	COFINS (R\$)	450,00	PIS/PASEP (R\$)	97,50	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				697,50	Descrição Contribuições Sociais - Retidas				
					3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.				

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	15.000,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	300,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	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: 10/07/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.;

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

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

Identificador: 35503081224009195000107000000000048726060725275872

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
24.009.195/0001-07Número da Nota
00000487Código de Verificação
ASUT-UEGV**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ----
Bairro: ----

NIF: ----

Nº: ----

Compl.: --

E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

ADQUIRENTECPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
Endereço: **R Humberto de Campos**
Bairro: **Jardim Zulmira**

NIF: ----

Nº: **680**

Compl.: ----

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

País: ----

Cidade: ----

Estado/Provincia/Região: ----

CEP: ----

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

Tipo de operação: -----

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

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
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\$)
-	14.152,50	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	14,15
Alíquota da CBS (%)				Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
0,90%				0,00%	0,90%	0,00	127,37

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 15.000,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202607171311c920c4cf0c6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 10:59:28

Valor Original: R\$ 922,50 **Valor Atualizado:** R\$ 922,50

Detalhes: RETENCAO 487

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA

CNPJ: 00.394.460/0058-87

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 68384098865

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 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00073 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 615,00	Competência 30/06/2026	Liquidação 17/07/2026
Documento DARF 07.16.26187.1665513-8	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	

.....

UAI Amami NF488



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas FederaisCNPJ
07.032.003/0001-56Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGPeríodo de Apuração
Junho/2026Data de Vencimento
20/07/2026Número do Documento
07.16.26187.1665513-8Pagar este documento até
20/07/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000500103344Valor Total do Documento
615,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	150,00			150,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	465,00			465,00
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	Totais	615,00			615,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

P2112

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/07/2026 09:45:06

85800000006 2 15000385262 0 01071626187 9 16655138060 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2 15000385262 0 01071626187 9 16655138060 7

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26187.1665513-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 615,00

Pague com o PIX



UAI



20260601u24009195000107

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

Número da Nota

00000488

Data e Hora de Emissão

01/06/2026 10:09:32

Código de Verificação

534Y-JNSJ

Identificador Nacional: 35503081224009195000107000000000048826067295096030

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Total de horas trabalhadas: 120 horas

Referente ao período de 01 a 31 de maio de 2026

Valor de R\$ 10.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 150,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 465,00

Valor Líq. Receber R\$ 9.385,00

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

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

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2021/25863 - UAI

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

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		0,00	IRRF (R\$)	150,00	COFINS (R\$)	300,00	PIS/PASEP (R\$)	65,00	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)					465,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas				
						3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos				
Código do Serviço										
04197 - Clínicas e casas de saúde.										
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00	Base de Cálculo (R\$)		10.000,00	Alíquota (%)		2,00%	Valor do ISS (R\$)	
								200,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	
									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: 10/07/2026; (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: 3550308122400919500010700000000048826067295096030

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
24.009.195/0001-07Número da Nota
00000488Código de Verificação
534Y-JNSJ**DESTINATÁRIO**CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO**

NIF: ----

Nome/Razão Social: ----

Endereço: ----

Bairro: ----

E-mail: ----

Nº: ----

Compl.: --

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ----

CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ----

Estado/Provincia/Região: ----

Cidade: ----

CEP: ----

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

NIF: ----

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJC**Endereço: **R Humberto de Campos**Bairro: **Jardim Zulmira**E-mail: **contato@agere.com.br**Nº: **680**

Compl.: --

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONALMunicípio: **3552205 - Sorocaba - SP**CEP: **18061-000****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

País: ----

Estado/Provincia/Região: ----

Cidade: ----

CEP: ----

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

Tipo de operação: -----

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

NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
8.820,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
-	9.435,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	9,44
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	84,91

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 10.000,00**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

20/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260717131270db97f989c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 10:59:39
Valor Original: R\$ 615,00 **Valor Atualizado:** R\$ 615,00
Detalhes: RETENCAO 488

Origem

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

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 68384112094
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 UAU

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00074 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 15,51	Competência 30/06/2026	Liquidação 17/07/2026
Documento DARF 07.16.26187.1817488-9	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	

Econet NF 32397

UAI



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26187.1817488-9	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000500103344			Valor Total do Documento 15,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA	15,51			15,51
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	15,51			15,51

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTEPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI
LANÇADO

72094

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

06/07/2026 10:10:12

85850000000 2 15510385262 3 01071626187 9 18174889890 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 15510385262 3 01071626187 9 18174889890 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26187.1817488-9
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 15,51

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/06/2026 11:30:29

Competência da NFS-e
06/2026

Número / Série
32397 / U

Código de Verificação
C4LEeApMu

DADOS DA NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026

- PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

- Termo De Convênio N° 2021/25863

- VENCIMENTO 03/07/2026
MAO DE OBRA R\$ 141,00

MATERIAL APLICADO R\$141,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 123 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de IMSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

"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
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data do pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"

20/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260717131496ddf168fa2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2026 às 10:59:52
Valor Original: R\$ 15,51 **Valor Atualizado:** R\$ 15,51
Detalhes: RETENCAO 32397

Origem

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

Destino

Nome: MINISTERIO DA FAZENDA
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 68384127304
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

PROJ COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00075 SISHOSP		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 01/07/2026	Liquidação 17/07/2026
Documento NFS-E 6812	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFSe Campinas - Prestador



8C2y3g3mG

DADOS DA NFSe Campinas

Data e Hora de Emissão
01/07/2026 09:24:59

Competência
07/2026

Número / Série
6812 / E

Data do RPS
01/07/2026 00:00:00

Número / Série RPS
2059 / SN

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

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO



CPF / CNPJ / NIF

57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço

MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADAO

Inscrição Municipal: Telefone:

000021512

19 32413535

E-mail:

paulo@sishosp.com.br

Município / País:

CAMPINAS/SP BRASIL

CEP:

13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Humberto de Campos, 680 - Jardim Zulmira

Inscrição Municipal:

Telefone:

E-mail:

contasapagar@ajgmais.org.br

Município

SOROCABA/SP BRASIL

CEP:

18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

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

Serviço:

01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

Pais da prestação do serviço

BRASIL

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da Incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

SIMPLES NACIONAL

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R\$)

1.400,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

1.400,00

Aliq. (%)

Valor do ISSQN (R\$)

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.400,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFSe Campinas (R\$)

1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

UAI

LANÇADO
72021

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 00440.200715 63048.030009 1 15130000140000

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA
 57.497.513/0001-77
 AVENIDA MARECHAL RONDON
 1 SP 13070-172

Nosso Número 109/00004402-0	Nr do Documento 6812	Data Vencimento 20/07/2026	(=) Valor Documento 1.400,00	(=) Valor Pago
---------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------	--	----------------

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

AJG UAI 07032003000156

Humberto de Campos
J Sorocaba S 18061000

Beneficiário Final:

Agência / Código do Beneficiário
0716/30480-3

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

341-7

34191.09008 00440.200715 63048.030009 1 15130000140000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 20/07/2026	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.497.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3	
Data do Documento 01/07/2026	Nr do Documento 6812	Espécie DOC DS	Aceite Sim	Data Processamento 01/07/2026	Nosso Número 109/00004402-0	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor Documento 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 AJG UAI 07032003000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:						

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	SISHOSP
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00440.200715 63048.030009 1 15130000140000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
Nome/Razão Social:	SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP
CPF/CNPJ:	57.497.513/0001-77
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AJG 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:	20/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	17/07/2026
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	17/07/2026 10:15:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68384123210
Chave de segurança:	0E1WVYQZGV2YG1M0

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 00076 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 261,21	Competência 17/07/2026	Liquidação 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7755	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7755 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 5519 9992 2445
	Nº 7755 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262866714796 - 17/07/2026 15:50:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/07/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1596890947	HORA DA SAÍDA 15:49:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-01	261.21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 58,23	VALOR DO ICMS 10,48	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 261,21
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 261,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UNID / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2736	DAON SEARA KG PEDACO	02101900	0	00	5929	KG1	1,0400	55,99039	0,00	58,23	58,23	10,48			
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	1,1520	27,89931	0,00	32,14					
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0120	8,99070	0,00	27,08					
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	24,0000	5,99000	0,00	143,76					

R245E

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2190-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 BC 18.00% 58,23 ICMS 10,48 S.T. 202,98 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 50672, PDV 4, Dt. 01/08/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO  "AGINDO JUNTOS GERAMOS +" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
--	---

892

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020120910014br.gov.bcb.pix2550pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/83290f9c713743c495b5baccdd1c76a95204000053039865802BR5903PIX0008Cidade62070503**63042DE6



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/08/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 17/07/2026	Nº do Documento 4117	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 17/07/2026	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000773-4	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$261,21	
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 LANÇADO R\$2458	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00773.407234 37821.521004 9 15250000026121

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 01/08/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 17/07/2026	Nº do Documento 4117	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 17/07/2026	Nosso Número 60/000773-4	
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$261,21	
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 "AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25853/2021 UAI	
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: 2190

Ano: 2026

Processo: 1032/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 15/07/2026

Previsão de Chegada: 16/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 15/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0042826	1 BACON FATIADO BACON EM PEDAÇO PARA CALDO	LIN	1,00	58,2300 CC: UAI	58,2300	1059	3
2	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	LIN	24,00	5,9900 CC: UAI	143,7600	1059	1
3	0042321	1 LINGUICA CALABRESA KG	UN	1,00	32,1400 CC: UAI	32,1400	1059	4
4	0042331	1 SALSICHA KG	UN	3,00	9,0267 CC: UAI	27,0800	1059	2
Total de Itens:				4	Valor Itens:	261,21		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	261,21		

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/07/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/07/2026 11:50:53 Aline Souza Nobata

Data: 15/07/2026

Página: 1/1

Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	0042321-LINGUIÇA CALABRESA KG	Pr.Repos.: 23,14	Sugestão: 23,14
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1 37,59 37,59 28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026	
LINGUIÇA CALABRESA KG					
Item: 2	Qtde Solicit:	3UN	0042331-SALSICHA KG	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 23,97
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3 11,95 35,85 28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026	
SALSICHA KG					
Item: 3	Qtde Solicit:	1UN	0042626-BACON FATIADO	Pr.Repos.: 41,1897	Sugestão: 41,19
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1 46,79 46,79 28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026	
BACON FATIADO					
BACON EM PEDAÇO PARA CALDO					
Item: 1	Qtde Solicit:	24UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO	Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 138,96
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			24 5,99 143,76 28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026	
LEITE INTEGRAL 1 LITRO					

Total dos Itens Alternados : 263,99

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 4 itens cotados com um Valor de 263,99

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	263,99	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00773.407234 37821.521004 9 15250000026121
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:	01/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	261,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	261,21
Valor Pago (R\$):	261,21
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	21/07/2026 12:47:53
------------------------	---------------------

Código da operação:	68612312023
Chave de segurança:	ESK53X5CMLLRQAG

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 00077 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 389,81	Competência 17/07/2026	Liquidação 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7749	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 7749 SÉRIE 0
---------------------	---	----------------------------

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 4919 9992 2502
	Nº 7749 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262860096181 - 17/07/2026 09:09:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG	CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1596890947
		HORA DA SAÍDA 09:08:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO 001	VENCIMENTO 2026-08-01	VALOR 389.81
---------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 389,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 389,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2455	FLV CEBOLA ROXA KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,0050	10,89000	0,00	10,94						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	6,2150	5,99000	0,00	37,23						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	3,9250	6,95000	0,00	27,28						
2421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,1450	8,99000	0,00	10,29						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	2,1250	8,99000	0,00	19,10						
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	40	5929	KG1	3,0730	12,99000	0,00	39,94						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	2,1700	4,98618	0,00	10,82						
2275	FLV MELÃO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	2,3700	7,99000	0,00	18,94						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,0900	10,99000	0,00	22,97						
2260	FLV MAMÃO FORMOSA KG	08072000	0	40	5929	KG1	2,5000	11,99000	0,00	29,98						
2232	FLV LIMÃO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	2,0250	5,99000	0,00	12,13						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,1050	2,99000	0,00	6,29						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	4,0300	6,99000	0,00	28,17						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,0600	7,69000	0,00	8,15						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	3,0000	3,80000	0,00	11,40						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2130-UI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000050164 PDV 04 DE 10/07/26BC ISEN 389,81 ICMS 0,00CONSUMIDOR FINALCHS: 530223570 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UI "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---	---

894

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 7749 SÉRIE 0 FL 2/2	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 4919 9992 2502
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262860096181 - 17/07/2026 09:09:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UNID / C/DO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
30332	FLV HORTELA HIDRO UN DIVERSOS	12119090	0	40	5929	UN1	1,0000	2,50000	0,00	2,50						
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	2,0500	5,99000	0,00	12,28						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	2,0000	10,79000	0,00	21,58						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	2,1820	3,95000	0,00	8,62						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07092300	0	40	5929	KG1	2,0100	6,49000	0,00	13,04						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	3,0000	3,89000	0,00	11,07						
21294	OVOS BONJI BRANCO C/30 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	1,0000	26,49000	0,00	26,49						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

LANÇADO



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

000201209100140R.gov.bcb.pix:2593pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobv/6f0acd5944134192875ed05a0f52b9019204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304F79E



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
17/07/2026	4111	OS	N	17/07/2026	60/000768-8	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$389,81	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00768.807232 37821.521079 2 15250000038981

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
17/07/2026	4111	OS	N	17/07/2026	60/000768-8	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$389,81	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

LANÇADO

R2454

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: 2130 **Ano: 2026** **Processo: 1006/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/07/2026

Previsão de Chegada: 10/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 08/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00		10,7900	21,5800	1026	21
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00		6,5200	13,0400	1026	15
3	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	3,00		3,8900	11,6700	1026	3
4	0045604	1BANANA NANICA KG	UN	6,00		6,2050	37,2300	1026	6
5	0042991	1BATATA INGLESA KG	UN	4,00		7,0425	28,1700	1026	5
6	0042866	1BETERRABA KG	UN	2,00		6,1400	12,2800	1026	8
7	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	1,00		8,1500	8,1500	1026	11
8	0053093	1CEBOLA ROXA KG	KG	1,00		10,9400	10,9400	1026	10
9	0046212	1CENOURA KILO KG	UN	2,00		11,4850	22,9700	1026	14
10	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	3,00		3,8000	11,4000	1026	1
11	0052253	1HORTELÃ	MÇ	1,00		2,5000	2,5000	1026	2
12	0045644	1LARANJA KG	CX	2,00		3,1450	6,2900	1026	13
13	0042432	1LIMAO KILO KG	UN	2,00		6,0650	12,1300	1026	12
14	0046076	1MACA KG	UN	2,00		9,5500	19,1000	1026	19
15	0045745	1MAMAO KG	UN	2,00		14,9900	29,9800	1026	16
16	0045664	1MANGA KG	CX	3,00		13,3133	39,9400	1026	20
17	0045422	1MELANCIA KILO 2 inteira	UN	2,00		4,3100	8,6200	1026	18
18	0045785	1MELAO KG	UN	2,00		9,4700	18,9400	1026	17
19	0052071	1OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00		13,2460	26,4900	1026	22
20	0050461	1PEPINO KG	UN	1,00		10,2900	10,2900	1026	9
21	0046202	1REPOLHO VERDE KILO 2 unidades 1 verde e 1 roxo	UN	2,00		5,4100	10,8200	1026	4
22	0042886	1TOMATE KG	KG	4,00		6,8200	27,2800	1026	7

Total de Itens: 22 **Valor Itens: 389,81**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 389,81

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UN



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: 2130

Ano: 2026

Processo: 1006/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

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

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/07/26

Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agingo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/07/2026 15:10:45 Aline Souza Nobata

Data:08/07/2026

Página: 1/2

Item: 3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 11,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	3,89	11,67 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>	Pr.Repos.: 8,6467	Sugestão: 8,65
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	8,59	8,59 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>CEBOLA BRANCA KG</u>					
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>	Pr.Repos.: 7,57	Sugestão: 15,14
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	6,49	12,98 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>					
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 4,02	Sugestão: 8,04
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,99	11,98 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>LIMAO KILO</u>					
Item: 8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 5,81	Sugestão: 11,62
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,99	11,98 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>BETERRABA</u>					
Item: 7	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 8,03	Sugestão: 32,12
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	6,95	27,80 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>TOMATE KG</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 7,682	Sugestão: 30,73
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	6,49	25,96 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>BATATA INGLESIA</u>					
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 5,025	Sugestão: 10,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	85,00	170,00 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>MELANCIA KILO</u>					
<u>2 inteira</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	6UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 0,9217	Sugestão: 5,53
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	5,99	35,94 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>BANANA NANICA</u>					
Item: 13	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 3,9625	Sugestão: 7,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,89	7,78 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>LARANJA</u>					
Item: 20	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 13,04	Sugestão: 40,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	12,99	38,97 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>MANGA</u>					
Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 12,05	Sugestão: 25,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/07/2026 15:10:45 Aline Souza Nobata

Data:08/07/2026

Página: 2/2

Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	0045745-MAMAO UN	Pr.Repos.: 12,65	Sugestão: 25,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	11,99	23,98	28 DIAS	08/08/2026
MAMAO					0 dias 08/07/2026
KG					
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	0045755-ABACAXI	Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 21,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	10,79	21,58	28 DIAS	08/08/2026
ABACAXI					0 dias 08/07/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	0045785-MELAO	Pr.Repos.: 8,01	Sugestão: 16,02
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	7,99	15,98	28 DIAS	08/08/2026
MELAO					0 dias 08/07/2026
KG					
Item: 19	Qtde Solicit:	2UN	0046076-MACA KG	Pr.Repos.: 9,2733	Sugestão: 18,55
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	8,99	17,98	28 DIAS	08/08/2026
MACA KG					0 dias 08/07/2026
KG					
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	0046202-REPOLHO VERDE KILO	Pr.Repos.: 6,0725	Sugestão: 12,14
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	5,74	11,48	28 DIAS	08/08/2026
REPOLHO VERDE KILO					0 dias 08/07/2026
2 unidades 1 verde e 1 roxo					
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	0046212-CENOURA KG	Pr.Repos.: 7,3433	Sugestão: 14,69
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	10,99	21,98	28 DIAS	08/08/2026
CENOURA KILO					0 dias 08/07/2026
KG					
Item: 9	Qtde Solicit:	1UN	0050461-PEPINO	Pr.Repos.: 10,70	Sugestão: 10,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	10,89	10,89	28 DIAS	08/08/2026
PEPINO					0 dias 08/07/2026
KG					
Item: 1	Qtde Solicit:	3UN	0051821-CHEIRO VERDE	Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 11,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	3,80	11,40	28 DIAS	08/08/2026
CHEIRO VERDE					0 dias 08/07/2026
Item: 22	Qtde Solicit:	2BDJ	0052071-OVOS 20 UNIDADES	Pr.Repos.: 15,39	Sugestão: 30,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	14,79	29,58	28 DIAS	08/08/2026
OVOS 20 UNIDADES					0 dias 08/07/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	0052253-HORTELA	Pr.Repos.: 3,50	Sugestão: 3,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	3,50	3,50	28 DIAS	08/08/2026
HORTELA					0 dias 08/07/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	1KG	0053093-CEBOLA ROXA	Pr.Repos.: 9,03	Sugestão: 9,03
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	10,89	10,89	28 DIAS	08/08/2026
CEBOLA ROXA					0 dias 08/07/2026
KG					

O fornecedor BOM LUGAR

BOM LUGAR

“AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

Total dos Itens Alternados : 542,89

, ganhou em 22 Itens cotados com um Valor de 542,89

Itens Cotados 22 Valor Total 542,89 Valor Frete (invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAJ

Página: 2/2

**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 00768.807232 37821.521079 2 15250000038981
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:	01/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	389,81
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	389,81
Valor Pago (R\$):	389,81
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	21/07/2026 12:48:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68612321937
Chave de segurança:	S4R79HNJL6CCURCG

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 00078 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.347,82	Competência 17/07/2026	Liquidação 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7750	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7750 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 5019 9992 2490	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262860157771 - 17/07/2026 09:11:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	17/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:11:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2026-08-01	1347.82	

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	
769,74	138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,82	
VALOR DO FRFTF	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	1 347,82	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		30.480	26.400	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CEOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
103364	DOCE ADODORA ZABORE 350G BATATA DOC	20082010	0	00	5929	UN1	30,0000	14,890000	0,00	446,70	446,70	80,41			18,0000	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	5,0000	18,950000	0,00	94,75						
22481	LEITE UHT JUSSARA IL INTEGRAL	04011010	0	60	5929	CX1	24,0000	5,990000	0,00	143,76						
30509	PACCOA LUAL 750G C/50 ROLHA	17049090	0	00	5929	UN1	4,0000	26,390000	0,00	105,56	105,56	19,00			18,0000	
20734	KETCHUP QUEIRO 400G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	2,0000	8,690000	0,00	26,07						
56612	MILHO VERDE QUERO LT 170G	20049000	0	00	5929	UN1	6,0000	5,690000	0,00	34,14	34,14	6,15			18,0000	
89065	DOCE AMENDOIM ZABORE 100G	17049000	0	00	5929	UN1	3,0000	6,590000	0,00	19,77	19,77	3,56			18,0000	
57062	CAFE 3CORACOES VACUO 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	6,0000	29,990000	0,00	179,94	69,98	12,60			18,0000	
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESCE	18069000	0	60	5929	CX1	4,0000	10,890000	0,00	43,56						
94179	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G	20029000	0	60	5929	CX1	5,0000	6,990000	0,00	34,95						
47388	LOURO MARPA 5G FOLHAS	09109900	0	40	5929	UN1	3,0000	3,890000	0,00	11,67						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	3,0000	2,790000	0,00	8,37						
95148	AMIDO MILHO KININO CX 500G	11081200	0	00	5929	UN1	1,0000	10,790000	0,00	10,79	10,79	1,94			18,0000	
25843	FUBA MARPA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5929	CX1	2,0000	4,590000	0,00	9,18	9,18	0,64			18,0000	

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2128-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000050166 PDV 04 DE 10/07/26BC ISEN 106,42 ICMS 0,00BC 18,00% 765,48 ICMS 137,79BC 12,00% 4,26 ICMS 0,51S.T. 319,34CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 530223575 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0		PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UA1 AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

895

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 5019 9992 2490
	Nº 7750 SÉRIE 0 FL 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262860157771 - 17/07/2026 09:11:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
28718	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PENNE	19021900	0	20	5929	FD1	2,0000	3,65000	0,00	7,30	4,26	0,51			12.0000	
95031	CANJICA KININO 400G BRANCA	11042300	0	00	5929	UN1	4,0000	4,49000	0,00	17,96	17,96	3,23			18.0000	
150047	AZEITONA DON PEPE SC 120G V FATIADA	20057000	0	00	5929	CX1	4,0000	8,89000	0,00	35,56	35,56	6,40			18.0000	
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	20	5929	UN1	4,0000	13,79000	0,00	55,16	21,45	3,86			18.0000	
10121	MAIO DORIANA CREM 300G C/SAL	15171000	0	00	5929	UN1	4,0000	9,89000	0,00	39,56						
20578	MOSTARDA QUERO FET 190G	21033021	0	00	5929	UN1	3,0000	7,69000	0,00	23,07						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

72453



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

LANÇADO

00020120910014br.gov.bcb.pix-qrcode.sicredi.com.br/qv2/cobv/220006278d984f57b28996fd7d55ed635204000053039885802BR5903PIX6008Cidade62070503***6304C678



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
17/07/2026	4112	OS	N	17/07/2026	60/000769-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$1.347,82	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00769.607235 37821.521020 9 15250000134782

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
17/07/2026	4112	OS	N	17/07/2026	60/000769-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$1.347,82	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

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: 2128 **Ano: 2026** **Processo: 1005/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/07/2026

Previsão de Chegada: 10/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 08/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00	10,8900	43,5600	1025	4
2	0042452	1ACUCAR 5 KILO	UN	4,00	13,7900	55,1600	1025	6
3	0049121	1AMIDO DE MILHO	UN	1,00	10,7900	10,7900	1025	7
4	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	5,00	18,9500	94,7500	1025	5
5	0051972	1AZEITONA 120g	UN	4,00	8,8900	35,5600	1025	9
6	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	6,00	29,9900	179,9400	1025	3
7	0048165	1CANJICA 2 PCT	UN	4,00	4,4900	17,9600	1025	15
8	0047375	1CATCHUP 400 GR	UN	3,00	8,6900	26,0700	1025	13
9	0042941	1CREME DE LEITE	UN	3,00	2,7900	8,3700	1025	12
10	0048276	1DOCE DE ABOBORA	UN	30,00	14,8900	446,7000	1025	17
11	0055843	1DOCE DE AMENDOIM	PCT	3,00	6,5900	19,7700	1025	20
13	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	5,00	6,9900	34,9500	1025	11
14	0042266	1FUBA 500 GR	UN	2,00	4,5900	9,1800	1025	16
15	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00	5,9900	143,7600	1025	2
16	0051811	1MACARRÃO PENE	UN	2,00	3,6500	7,3000	1025	8
17	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	4,00	9,8900	39,5600	1025	1
18	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	6,00	5,6900	34,1400	1025	10
19	0046282	1MOSTARDA	UN	3,00	7,6900	23,0700	1025	14
20	0048331	1PACQUINHHA	UN	4,00	26,3900	105,5600	1025	19
21	0053401	1TEMPERO LOURO	PCT	3,00	3,8900	11,6700	1025	21

Total de Itens: 20 **Valor Itens:** 1.347,82
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.347,82

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: 2128

Ano: 2026

Processo: 1005/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Pendente

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

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/07/26

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/07/2026 15:15:40 Aline Souza Nobata

Data:08/07/2026

Página: 1/2

Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042266-FUBA 500 GR</u>	Pr.Repos.: 3,59	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,79	7,58 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>FUBA 500 GR</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.: 13,99	Sugestão: 55,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	13,79	55,16 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 29,99	Sugestão: 179,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	29,99	179,94 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
Item: 12	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 8,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	2,99	8,97 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>CREME DE LEITE</u>					
Item: 2	Qtde Solicit:	24UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 143,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	24	5,99	143,76 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	5UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 94,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	18,99	94,95 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					
Item: 4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 10,89	Sugestão: 43,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	10,89	43,56 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 34,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	8,59	34,36 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
Item: 14	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 11,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	7,69	23,07 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>MOSTARDA</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.: 5,29	Sugestão: 26,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	6,49	32,45 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>					
Item: 13	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 22,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	8,60	26,07 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>CATCHUP 400 GR</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	6UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 25,14
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	4,19	25,14 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>MILHO VERDE LATA</u>					
Item: 15	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048165-CANJICA 2 PCT</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 19,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	4,99	19,96 28 DIAS	08/08/2026	0 dias 08/07/2026
<u>CANJICA 2 PCT</u>					
Item: 17	Qtde Solicit:	30UN	<u>0048276-DOCE DE ABORORA 50 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 75,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/07/2026 15:15:40 Aline Souza Nobata

Data:08/07/2026

Página: 2/2

Item: 17	Qtde Solicit:	30UN	<u>0048276-DOCE DE ABOBORA 50 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 75,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	30	14,89	446,70	28 DIAS	08/08/2026
<u>DOCE DE ABOBORA</u>					0 dias 08/07/2026
1 pacote c/ 30 unidades					
Item: 18	Qtde Solicit:	30UN	<u>0048286-DOCE DE BATATA DOCE 50 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 25,00	Sugestão: 750,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	30	14,89	446,70	28 DIAS	08/08/2026
<u>DOCE DE BATATA DOCE</u>					0 dias 08/07/2026
1 pacote c/ 30 unidades					
Item: 19	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048331-PACOQUINHA 50 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	23,99	95,96	28 DIAS	08/08/2026
<u>PACOQUINHA</u>					0 dias 08/07/2026
4 potes					
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049121-AMIDO DE MILHO</u>	Pr.Repos.: 13,99	Sugestão: 13,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	16,90	16,90	28 DIAS	08/08/2026
<u>AMIDO DE MILHO</u>					0 dias 08/07/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051811-MACARRÃO PENE</u>	Pr.Repos.: 3,69	Sugestão: 7,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,65	7,30	28 DIAS	08/08/2026
<u>MACARRÃO PENE</u>					0 dias 08/07/2026
SEMOLA sem caroço					
Item: 9	Qtde Solicit:	4UN	<u>0051972-AZEITONA 120g</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 35,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	10,99	43,96	28 DIAS	08/08/2026
<u>AZEITONA 120g</u>					0 dias 08/07/2026
Item: 21	Qtde Solicit:	3UN	<u>0053401-TEMPERO LOURO</u>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 11,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	3,89	11,67	28 DIAS	08/08/2026
<u>TEMPERO LOURO</u>					0 dias 08/07/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	3UN	<u>0055843-DOCE DE AMENDOIM</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	6,59	19,77	28 DIAS	08/08/2026
<u>DOCE DE AMENDOIM</u>					0 dias 08/07/2026
3 PACOTES					

Total dos Itens Alternados : 1.788,93

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 21 Itens cotados com um Valor de 1.788,93

BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	21	1.788,93	(invalid)

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UA

**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 00769.607235 37821.521020 9 15250000134782
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:	01/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.347,82
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0.00
Valor Calculado (R\$):	1.347,82
Valor Pago (R\$):	1.347,82
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação: 21/07/2026 12:48:53

Código da operação:	68612347464
Chave de segurança:	LR0HKYYE5ZFGNNGP

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
DEFICIENTE

Lançamento 00079 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 413,07	Competência 17/07/2026	Liquidação 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7751	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7751

SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELÉTRONICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 7751

SÉRIE 0

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 5119 9992 2489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262860222978 - 17/07/2026 09:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

17/07/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/07/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:14:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-01	413.07

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	413,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

SHINODA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CROS/N	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,0000	10,99000	0,00	21,98						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	40	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	3,0000	3,80000	0,00	11,40						
633	FLV COUVE MANT UN	07049000	0	40	5929	UN1	2,0000	3,49000	0,00	6,98						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	2,0000	14,79000	0,00	29,58						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,0900	4,99000	0,00	5,44						
2398	FLV ABOBORA ITALIANA KG	07099300	0	40	5929	KG1	1,7900	6,49000	0,00	11,62						
2322	FLV LÍMAO TAITI KG	33011200	0	40	5929	KG1	1,0500	5,99000	0,00	6,29						
2444	FLV GENGIBRE KG	09101100	0	40	5929	KG1	1,0500	18,59000	0,00	19,52						
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,0000	10,89000	0,00	10,89						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	2,6050	5,99000	0,00	15,60						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,0250	7,69000	0,00	7,88						
2220	FLV BANANA NÁNICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	0,2030	5,99000	0,00	37,17						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	2,0000	10,79000	0,00	21,58						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,0830	5,49000	0,00	16,94						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

PEDIDO 2188-UA1

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

NF EMITIDA EM FUNCAO DA NPCE 000050670 PDV 04 DE 15/07/26BC ISEN 413,07 ICMS 0,00CONSUMIDOR FINALCHS: 530223594

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRONICA

001 -

Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UA1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

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 7751 SÉRIE 0 FL 2/2	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 5119 9992 2489
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262860222978 - 17/07/2026 09:14:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	2,8850	8,99000	0,00	25,94						
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	40	5929	KG1	1,6350	7,99000	0,00	13,06						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,1150	3,89000	0,00	8,23						
2260	FLV MAMAO FORMOSA KG	08072000	0	40	5929	KG1	2,1900	11,99000	0,00	26,26						
5906	FLV MANGA TOMY KG	08043020	0	40	5929	KG1	2,1850	12,99000	0,00	28,38						
4939	FLV MANDIOCA 1KG DESC DIVERSOS	07141000	0	40	5929	UN1	3,0000	7,29000	0,00	21,87						
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	40	5929	KG1	14,8550	3,93000	0,00	58,68						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25953/2021 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

72452
LANÇADO

00020120910014br.gov.bcb.pix2509pix-qrcode.sicredi.com.brqriv2/cobv/4a8809cb749f40a8aec5edc469a3753d5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63047567



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				45945877000193		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
17/07/2026		4113		0723.37.82152		
Especie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
OS		N		60/000770-0		
Data de Processamento		Valor Moeda		(-) Valor do Documento		
17/07/2026				R\$413,07		
Especie Moeda				(-) Desconto / Abatimento		
REAL						
Quantidade Moeda				(-) Outras Deduções		
Instruções				(+/-) Mora / Multa		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.						
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						
				(+/-) 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:
Este quitante só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00770.007235 37821.521087 4 15250000041307

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				45945877000193		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
17/07/2026		4113		0723.37.82152		
Especie Doc.		Aceite		Nosso Número		
OS		N		60/000770-0		
Data de Processamento		Valor Moeda		(-) Valor do Documento		
17/07/2026				R\$413,07		
Especie Moeda				(-) Desconto / Abatimento		
REAL						
Quantidade Moeda				(-) Outras Deduções		
Instruções				(+/-) Mora / Multa		
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.						
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 2188

Ano: 2026

Processo: 1031/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 15/07/2026

Previsão de Chegada: 16/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 15/08/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente									
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	10,7900 CC: UAI	21,5800	1061	21	
2	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	5,8100 CC: UAI	11,6200	1061	15	
3	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,8900 CC: UAI	7,7800	1061	3	
4	0045604	1BANANA NANICA KG	UN	6,00	6,1950 CC: UAI	37,1700	1061	8	
5	0042991	1BATATA INGLESA KG	UN	3,00	5,6467 CC: UAI	16,9400	1061	7	
6	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	1,00	7,8800 CC: UAI	7,8800	1061	11	
7	0046212	1CENOURA KILO KG	UN	2,00	10,9900 CC: UAI	21,9800	1061	14	
8	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	3,00	3,8000 CC: UAI	11,4000	1061	1	
9	0042856	1COLIVE	UN	2,00	3,4900 CC: UAI	6,9800	1061	4	
10	0042816	1GENGIBRE KILO	UN	1,00	19,5200 CC: UAI	19,5200	1061	2	
11	0045644	1LARANJA KG	CX	2,00	4,1150 CC: UAI	8,2300	1061	13	
12	0042432	1LIMAO KILO KG	UN	1,00	6,2900 CC: UAI	6,2900	1061	12	
13	0046076	1MACA KG	UN	3,00	8,6467 CC: UAI	25,9400	1061	19	
14	0045745	1MAMAO KG	UN	2,00	13,1300 CC: UAI	26,2600	1061	16	
15	0046414	1MANDIOCA KG	UN	3,00	7,2900 CC: UAI	21,8700	1061	5	
16	0045664	1MANGA KG	CX	2,00	14,1900 CC: UAI	28,3800	1061	20	
17	0045422	1MELANCIA KILO 1 UNIDADE	UN	1,00	58,6800 CC: UAI	58,6800	1061	18	
18	0045785	1MELAO KG	UN	1,00	13,0600 CC: UAI	13,0600	1061	17	
19	0052071	1OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	14,7900 CC: UAI	29,5800	1061	22	
20	0050461	1PEPINO KG	UN	1,00	10,8900 CC: UAI	10,8900	1061	10	
21	0046202	1REPOLHO VERDE KILO KG	UN	1,00	5,4400 CC: UAI	5,4400	1061	6	
22	0042886	1TOMATE KG	KG	3,00	5,2000 CC: UAI	15,6000	1061	9	

Total de Itens :

22

Valor Itens:

413,07

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

413,07

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
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: 2188

Ano: 2026

Processo: 1031/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

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

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/07/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/07/2026 11:45:23 Aline Souza Nobata

Data: 15/07/2026

Página: 1/2

Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,89	7,78 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 5,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	7,69	7,69 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>CEBOLA BRANCA KG</u>					
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>	Pr.Repos.: 7,16	Sugestão: 7,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,59	11,18 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>					
Item: 12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 3,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	5,99	5,99 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>LIMAO KILO</u>					
Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042816-GENGIBRE KG</u>	Pr.Repos.: 18,18	Sugestão: 18,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	18,59	18,59 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>GENGIBRE KILO</u>					
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042856-COUVE</u>	Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 3,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,49	6,98 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>COUVE</u>					
Item: 9	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 20,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	5,99	17,97 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>TOMATE KG</u>					
Item: 7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 14,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	5,49	16,47 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>BATATA INGLESIA</u>					
Item: 18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 5,025	Sugestão: 5,03
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	35,00	35,00 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>MELANCIA KILO</u>					
1 UNIDADE					
Item: 8	Qtde Solicit:	24UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 6,95	Sugestão: 166,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	5,99	35,94 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>BANANA NANICA</u>					
KG					
Item: 13	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 4,07	Sugestão: 8,14
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,89	7,78 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>LARANJA</u>					
KG					
Item: 20	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 7,6967	Sugestão: 15,39
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	12,99	25,98 28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
<u>MANGA</u>					
KG					

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25853/2021 UNI



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Data: 15/07/2026

Processo Fechado - 15/07/2026 11:45:23 Aline Souza Nobata

Página: 2/2

Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 15,87	Sugestão: 31,74
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	11,99	23,98	28 DIAS	15/08/2026
<u>MAMAO</u>					0 dias 15/07/2026
<u>KG</u>					
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 17,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	10,79	21,58	28 DIAS	15/08/2026
<u>ABACAXI</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>	Pr.Repos.: 10,06	Sugestão: 10,06
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	7,99	7,99	28 DIAS	15/08/2026
<u>MELAO</u>					0 dias 15/07/2026
<u>KG</u>					
Item: 19	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 11,59	Sugestão: 34,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	8,99	26,97	28 DIAS	15/08/2026
<u>MACA KG</u>					0 dias 15/07/2026
<u>KG</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>	Pr.Repos.: 8,36	Sugestão: 8,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	6,49	6,49	28 DIAS	15/08/2026
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>					0 dias 15/07/2026
<u>KG</u>					
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>	Pr.Repos.: 9,98	Sugestão: 9,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	10,99	21,98	28 DIAS	15/08/2026
<u>CENOURA KILO</u>					0 dias 15/07/2026
<u>KG</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046414-MANDIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 29,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	9,99	29,97	28 DIAS	15/08/2026
<u>MANDIOCA KG</u>					0 dias 15/07/2026
<u>KG</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050461-PEPINO</u>	Pr.Repos.: 5,3433	Sugestão: 5,34
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	10,89	10,89	28 DIAS	15/08/2026
<u>PEPINO</u>					0 dias 15/07/2026
<u>KG</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0051021-CHEIRO VERDE</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 11,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	3,80	11,40	28 DIAS	15/08/2026
<u>CHEIRO VERDE</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 22	Qtde Solicit:	2DDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 15,39	Sugestão: 30,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	14,79	29,58	28 DIAS	15/08/2026
<u>OVOS 20 UNIDADES</u>					0 dias 15/07/2026

Total dos Itens Alternados : 388,18

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 22 Itens cotados com um Valor de 388,18

BOM LUGAR

Itens
Cotados
22

Valor Total
388,18

Valor Frete
(invalid)

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00770.007235 37821.521087 4 15250000041307
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	740
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:	01/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	413,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	413,07
Valor Pago (R\$):	413,07
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAJ**Data/hora da operação:** 21/07/2026 12:49:23**Código da operação:** 68612354055
Chave de segurança: KP0GTU21GUKPU81C

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 00080 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.097,78	Competência 17/07/2026	Liquidação 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7747	Favorecido SUPERMERCADO L.	

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7747
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 7747
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 4719 9992 2524

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262859553195 - 17/07/2026 08:39:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
17/07/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/07/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:39:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-01	1097.78

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
1 065,55	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,78
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	1 097,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
1029	CARNE BOV ADEM KG 3/OSSO	02013000	0	00	5929	KG1	6,1200	45,69118	0,00	279,63	279,63	12,58			4,5000
1046	CARNE BOV COSTELA PA KG C/OSSO	02022010	0	00	5929	KG1	5,5230	26,98896	0,00	149,06	149,06	6,71			4,5000
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02069000	0	00	5929	KG1	3,0550	21,39116	0,00	65,35	65,35	2,94			4,5000
1464	AVE COXINHA ASA FRANGO KG	02071413	0	00	5929	KG1	7,2860	11,98875	0,00	87,35	87,35	3,93			4,5000
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071422	0	00	5929	KG1	6,3540	24,99056	0,00	158,79	158,79	7,15			4,5000
1543	AVE SODREC FRANGO KG	02071412	0	00	5929	KG1	6,1480	16,88998	0,00	102,61	102,61	4,62			4,5000
1762	SALSICHA PERDIGAO KG HOT DOG	16010000	0	00	5929	KG1	2,1500	14,99070	0,00	32,23					
5755	CARNE BOV COXAO MOLE KG	02013000	0	00	5929	KG1	4,0880	54,49119	0,00	222,76	222,76	10,02			4,5000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 2132-UA1
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863
BC 04.50% 1.065,55 ICMS 47,95 S.T. 32,23
NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 50165, PDV 4, Dt. 01/08/26
a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2023
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRÔNICA
001 - A VISTA
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

LANÇADO



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

00020128910014br.gov.bcb.pix:2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/1535b305ca7246f8a92a7fe66c64294a5204000053039865802BR3903PIX6008Cidade82070503***6304F371



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
17/07/2026	4109	OS	N	17/07/2026	60/000766-1	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$1.097,78	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00766.107239 37821.521061 1 15250000109778

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
17/07/2026	4109	OS	N	17/07/2026	60/000766-1	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$1.097,78	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 2132 **Ano: 2026** **Processo: 1007/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 08/07/2026

Previsão de Chegada: 10/07/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 08/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0048961 1BISTECA DE PORCO KILO 2 pct com 3kg cada	UN	6,00	10,8917 CC: UAI	65,3500	1027	5
2	0046323 1CARNE BOVINA Bife bovino de coxão mole 2 pct com 2kg cada	UN	4,00	55,6900 CC: UAI	222,7600	1027	3
3	0046333 1CARNE MOIDA KG 2 pct com 3kg cada	UN	6,00	46,6050 CC: UAI	279,6300	1027	4
4	0052142 1COSTELA BOVINA PEÇA 2 pct com 2kg cada	KG	4,00	37,2650 CC: UAI	149,0600	1027	7
5	0052122 1COXINHA DA ASA DE FRANGO 2 pct com 3kg cada	KG	6,00	14,5583 CC: UAI	87,3500	1027	6
6	0052283 1FILÉ DE FRANGO KG 2 pct com 3kg cada	KG	6,00	26,4650 CC: UAI	158,7900	1027	8
7	0046171 1FRANGO SOBRECOXA KILO 2 pct com 3kg cada	UN	6,00	17,1017 CC: UAI	102,6100	1027	2
8	0042331 1SAL SICHA KG	UN	2,00	16,1150 CC: UAI	32,2300	1027	1

Total de Itens: 8 **Valor Itens:** 1.097,78
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.097,78

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 06/07/26

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGIDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 08/07/2026 15:20:41 Aline Souza Nobata

Data: 08/07/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042331-SALSICHA KG</u>	Pr.Repos.: 7,81	Sugestão: 15,62
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	14.99	29,98	28 DIAS	08/08/2026
<u>SALSICHA KG</u>					0 dias 08/07/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECORA KG</u>	Pr.Repos.: 16,3667	Sugestão: 98,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	16.69	100,14	28 DIAS	08/08/2026
<u>FRANGO SOBRECORA KILO</u>					0 dias 08/07/2026
<u>2 pct com 3kg cada</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>	Pr.Repos.: 44,2233	Sugestão: 176,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	54.49	217,96	28 DIAS	08/08/2026
<u>CARNE BOVINA</u>					0 dias 08/07/2026
<u>Bife bovino de coxão mole 2 pct com 2kg cada</u>					
Item: 4	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>	Pr.Repos.: 46,202	Sugestão: 277,21
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	45.69	274,14	28 DIAS	08/08/2026
<u>CARNE MOIDA KG</u>					0 dias 08/07/2026
<u>2 pct com 3kg cada</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	6UN	<u>0048961-BISTECA DE PORCO KILO</u>	Pr.Repos.: 18,1146	Sugestão: 108,69
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	21.39	128,34	28 DIAS	08/08/2026
<u>BISTECA DE PORCO KILO</u>					0 dias 08/07/2026
<u>2 pct com 3kg cada</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	6KG	<u>0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO</u>	Pr.Repos.: 16,91	Sugestão: 101,46
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	16.95	101,70	28 DIAS	08/08/2026
<u>COXINHA DA ASA DE FRANGO</u>					0 dias 08/07/2026
<u>2 pct com 3kg cada</u>					
Item: 7	Qtde Solicit:	4KG	<u>0052142-COSTELA BOVINA PEÇA</u>	Pr.Repos.: 38,28	Sugestão: 153,12
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	34.90	139,60	28 DIAS	08/08/2026
<u>COSTELA BOVINA PEÇA</u>					0 dias 08/07/2026
<u>2 pct com 2kg cada</u>					
Item: 8	Qtde Solicit:	6KG	<u>0052283-FILÉ DE FRANGO KG</u>	Pr.Repos.: 19,05	Sugestão: 117,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	24.99	149,94	28 DIAS	08/08/2026
<u>FILÉ DE FRANGO KG</u>					0 dias 08/07/2026
<u>2 pct com 3kg cada</u>					

Total dos Itens Alternados : 1.141,80

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	8 Itens cotados com um Valor de	1.141,80
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	8	1.141,80	(invalid)

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00766.107239 37821.521061 1 15250000109778
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:	01/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.097,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.097,78
Valor Pago (R\$):	1.097,78
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	21/07/2026 12:49:51
------------------------	---------------------

Código da operação:	68612379364
Chave de segurança:	CKG7LVQ8VLCLHSQC

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 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00081 REYLIMP		
Valor R\$ 347,16	Competência 16/07/2026	Liquidação 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 109940	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/26 VALOR TOTAL: R\$ 347,16

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000109940
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 ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000109940
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35260706333018000191550010001099401001748047

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262843563588

CNPJ
06.333.018/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
16/07/26

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO

CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
16/07/26

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:36:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 13/08/26	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 347,16	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 347,16	VALOR DO ICMS 62,49	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 1,26	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 347,16
BASE CÁLCULO IIS 0,00	VALOR IIS 0,00	BASE CÁLCULO CBS 277,56	VALOR CBS 2,50	BASE CÁLCULO IBS UF 277,56	VALOR IBS UF 0,29	VALOR IBS MUNICIPAL 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 5,84	VALOR TOTAL DA NOTA 347,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - Emit.

CÓDIGO ANNT

PLACA
FBW2478

UF
SP

C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191

ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
31,240

PESO LÍQUIDO
31,240

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CBT	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1683	COLHER SOBREMESA PRAFEITA C/50 UND	39241000	000	5102	PCT	4,0000	4,790	19,16	19,16	3,45	18,00	6,00
3192	PRATO PLAST. BRANCO 15CM C/10UND	39241000	000	5102	UND	20,0000	2,950	59,00	59,00	10,62	18,00	18,48
3116	LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL CINZA P30C JSN	39249000	000	5102	UND	2,0000	73,050	146,10	146,10	26,30	18,00	45,71
1638	COPO ISOPOR 180ML ULTRA COPO PACOTE C/25 UNIDADES	39241000	000	5102	UND	4,0000	7,860	31,40	31,40	6,66	18,00	9,83
1500	LENÇOL HOSPITALAR 06X50X50 EXTRA LUXO 24GR	48030090	000	5102	CX	1,0000	64,600	64,60	64,60	11,63	18,00	16,12
3054	FOLHA DE ALUMINIO 45CM X 7,5MT	76071110	000	5102	UND	2,0000	13,450	26,90	26,90	4,84	18,00	8,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATO DA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. UAI - PAGO COM
RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863

ENTREGA
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JD SIMUS SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 105,10 (R\$ 46,49 FEDERAL/R\$ 58,61 ESTADUAL) CONFORME
LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressão com INFORMWARE INFORMÁTICA (15) 3233-0030

UAI COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

746

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

UAI

Reylimp

341 | 34191.09008 09330.012924 01504.770007 6 15370000034716

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 16/07/2026 Nr Docto: R181984

Parce: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 16/07/2026

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00093300-1

Vencimento: 13/08/2026

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Valor: 347,16

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 09330.012924 01504.770007 6 15370000034716

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento 13/08/2026

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número 109/00093300-1

Data do Documento
16/07/2026Número do Documento
R181984Espécie Documento
DMAceite
NData de Emissão
16/07/2026Uso do Banco
CIP

Controle da Empresa

Parcela
1Carteira
109Moeda
R\$

(+) Valor do Documento 347,16

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 10,41. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 1,39 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 109940/1

Pagador:

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF:

07.032.003/0001-56

Secador/Avista:

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

R2442
LANÇADOPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO 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: 2157

Ano: 2026

Processo: 1014/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : Reyimp - 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@reyimp.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 13/07/2026

Previsão de Chegada: 14/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 13/08/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0054423	1 COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL	PCT	4,00	4,7900	19,1600	1036	3
3	0049141	1 PAPEL ALUMINIO	UN	2,00	13,4500	26,9000	1036	4
4	0052536	4 PACOTES DE COPO ISOPOR	UN	20,00	2,9500	59,0000	1036	1
5	0055691	1 PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO	UN	2,00	73,0500	146,1000		5
11	0044264	1 LIXEIRA BASCULANTE PLÁSTICO 30 LITROS	UN	4,00	7,8500	31,4000		11
12	0040515	1 LEXIRA COM PEDAL 30 LITROS	RI	1,00	64,6000	64,6000		12
		4 PACOTES DE COPO ISOPOR						
		1 PAPEL LENCOL						

Total de Itens : 6 **Valor Itens: 347,16**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 347,16

SOROCABA/SP, Segunda, 13 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 13/07/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811



Insagram

ORÇAMENTO

174804

Data 13/07/26

Hora 08:36:05

Validade 20/07/26

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\$ 266,86

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	3192	PRATO PLAST. BRANCO 15CM C/10UND	39241000		UND	20,000	2,95	0,00	59,00
2	1638	COPO ISOPOR 180ML. ULTRA COPO PACOTE C/25 UNID	39241000		UND	2,000	7,85	0,00	15,70
3	1683	COLHER SOBREMESA PRAFEITA C/50 UND	39241000		PCT	4,000	4,79	0,00	19,16
4	4200	PAPEL ALUMÍNIO 45X7,5MT			01	2,000	13,45	0,00	26,90
5	3116	LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL CINZA P30C JSN	39249000		UND	2,000	73,05	0,00	146,10
				Total da Compra	Desconto		Frete	Valor Líquido	
				266,86	0,00		0,00	266,86	
Itens									5

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc. Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811



Insagram

ORÇAMENTO

174859

Data 13/07/26

Hora 14:18:37

Validade 20/07/26

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 A VISTA - 1 X DE R\$ 64,60

Vendedor: 26 JULIANA SILVESTRE

Whatsapp Vendedor: 15 99606-1115

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R\$ UNIT.	DESC.	R\$.TOTAL
I	1500	LENCOL HOSPITALAR 06x50X50 EXTRA LUXO 24GR	48030090		CX	1,000	64,60	0,00	64,60
Total da Compra				Desconto		Frete		Valor Líquido	
64,60				0,00		0,00		64,60	
Itens									1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 1014/2026

Data: 13/07/2026

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID				Pr.Repos.: 112,21	Sugestão: 112,21
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	1	11,98	11,98	7 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	31,40	31,40	28 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID								
2 PACOTES								

Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	0049141-PAPEL ALUMINIO				Pr.Repos.: 6,90	Sugestão: 13,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	13,45	13,45	28 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
PAPEL ALUMINIO								
30x100								
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	1	57,99	57,99	7 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
PAPEL ALUMINIO								
30x100								

Item: 1	Qtde Solicit:	20UN	0052536-PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO				Pr.Repos.: 2,95	Sugestão: 59,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	20	1,50	30,00	7 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	20	2,95	59,00	28 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
PRATINHO DESCARTÁVEL P/ BOLO								
200 unidades								

Item: 3	Qtde Solicit:	20UN	0054423-COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL				Pr.Repos.: 2,72	Sugestão: 54,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	4	4,79	19,16	28 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	20	3,57	71,40	A VISTA	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL								
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	20	3,99	79,80	7 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL								

Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	0055465-TOALHA DE MESA EM PVC 2,80m				Pr.Repos.: 75,80	Sugestão: 75,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS				7 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	13/08/2026	0 dias	13/07/2026	

Total dos Itens Alternados : 19,16

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	13,45
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	71,40
O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	41,98

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	1	71,40	(invalid)
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	4	179,77	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	4	123,01	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25963/2021 UA

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 13/07/2026 14:14:44 Aline Souza Nobata

Data: 13/07/2026

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID</u>	Pr.Repos.: 112,21	Sugestão: 112,21
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>		1	31,40	31,40 28 DIAS	13/08/2026
<u>COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID</u>				0 dias	13/07/2026
2 PACOTES					
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0049141-PAPEL ALUMINIO</u>	Pr.Repos.: 6,90	Sugestão: 13,80
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>		1	13,45	13,45 28 DIAS	13/08/2026
<u>PAPEL ALUMINIO</u>				0 dias	13/07/2026
30x100					
Item: 1	Qtde Solicit:	20UN	<u>0052536-PRATINHO DESCARTAVEL P/ BOLO</u>	Pr.Repos.: 2,95	Sugestão: 59,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>		20	2,95	59,00 28 DIAS	13/08/2026
<u>PRATINHO DESCARTAVEL P/ BOLO</u>				0 dias	13/07/2026
200 unidades					
Item: 3	Qtde Solicit:	20UN	<u>0054423-COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL</u>	Pr.Repos.: 2,72	Sugestão: 54,40
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>		4	4,79	19,16 28 DIAS	13/08/2026
<u>COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL</u>				0 dias	13/07/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0055465-TOALHA DE MESA EM PVC 2,80m</u>	Pr.Repos.: 75,80	Sugestão: 75,80
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA</u>				28 DIAS	13/08/2026
				0 dias	13/07/2026

Total dos Itens Alternados : 123,01

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT, ganhou em 4 Itens cotados com um Valor de 123,01

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	4	123,01	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09330.012924 01504.770007 6 15370000034716
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:	13/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	347,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	347,16
Valor Pago (R\$):	347,16
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	21/07/2026 12:50:20
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68612391976
Chave de segurança:	1RA7VRQRM91UJ6WY

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 00082 PEDAGOGICA		
Valor R\$ 821,44	Competência 15/07/2026	Liquidação 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 013440	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
013440
SÉRIE: 1

LIVRARIA PEDAGÓGICA
LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 013440
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112 I.E SUBST. TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135262831227119 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.013.440-149.864.268-4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 15/07/2026

ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX (15) 3411-0814 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

14/08/2026 821,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 791,69	VALOR DO ICMS R\$ 142,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 11,16	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 879,15
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 57,71	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 51,56
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 821,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO FRETE POR CONTA 1 CÓDIGO ANTT PLACA UF CNPJ/CPF 39.691,-

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE VOLUME MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 26.757,290 PESO LÍQUIDO 26.757,290

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QTD/UN	CEP	PROD	UNID.	QTD	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS	IPI	VL. IPI
789803296490	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	601.21.10	060	5.408	UN	5	5,95	0	29,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7891321100035	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADO 100FLS	820.20.00	000	5.102	UN	2	17,52	0	35,04	35,04	6,31	18	0	0,00
7899264352979	CAD BROCHURA 96FL CD CLASS AMARELO	820.20.00	000	5.102	UN	10	11,49	0	114,90	114,90	20,68	18	0	0,00
7898520011599	CANETA QUADRO BRANCO 5MM COM REFIL AZUL AVULSO	608.20.00	000	5.102	UN	2	7,79	30	10,91	10,91	1,96	18	0	0,00
7898520011629	CANETA QUADRO BRANCO 5MM COM REFIL PRETO AVULSO	608.20.00	000	5.102	UN	2	7,79	30	10,91	10,91	1,96	18	0	0,00
7898520011650	CANETA QUADRO BRANCO 5MM COM REFIL VERMELHO AVULSO	608.20.00	000	5.102	UN	2	7,79	30	10,91	10,91	1,96	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	506.10.90	000	5.102	UN	50	1,10	20	44,00	44,00	7,92	18	0	0,00
7896603807701	FITA CREPE 18MMX30M USO GERAL AVULSO 708	811.41.10	000	5.102	UNI	20	5,88	20	94,08	94,08	16,93	18	0	0,00
9780125027052	FITA DUPLA FACE 12X10 PAPEL P0220UN	811.41.10	000	5.102	UN	1	48,80	0	48,80	48,80	8,80	18	0	0,00
7899727000898	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSO	811.41.90	000	5.102	UN	2	26,21	0	52,42	52,42	9,44	18	0	0,00
7891153071152	MASSA PARA BISCUIT 90G NATURAL AVULSO	407.00.90	000	5.102	UN	5	8,69	0	43,45	43,45	7,82	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO
Total Exemplares: 105
E-Mail: compras@ajgmais.org.br

Seu Pedido Número: 259362
Nosso Pedido Número: 259362

PEDIDO: 2186 - PROCESSO: 1022/2026
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N. 2021/25863 UAI
ENDEREÇO DE ENTREGA:
R. ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA / DtEntrega: Aug. 6.2026

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

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
013440
SÉRIE: 1

LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE

Padre Luiz-235

Centro - SOROCARA - SP - Cep :18035-010

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 013440

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E. SUBST. TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135262831227119

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.26.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.013.440-149.864.268-4

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NOM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ICMS	IIPI	VL. IPI
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	1421.99.00	000	5.102	UN	4	6,75	0	27,00	27,00	4,86	18	0	0,00
7898738760678	PAPEL CREPON LISO VERDE BANDEIRA AVULSO	1808.10.00	000	5.102	UN	10	1,98	0	19,80	19,80	3,81	18	0	0,00
C252	PAPEL PARANA 60 80X100CM (1,388) AVULSO	1805.93.00	000	5.102	UN	5	9,18	20	36,72	36,72	6,61	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO * AZUL CLARO***	1802.54.95	000	5.102	UN	10	0,55	0	5,50	5,50	0,99	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO *** AMARELO***	1802.54.95	000	5.102	UN	10	0,55	0	5,50	5,50	0,99	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO *** AZUL ESCURO***	1802.54.95	000	5.102	UN	10	0,55	0	5,50	5,50	0,99	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** BRANCO****	1802.54.95	000	5.102	UN	10	0,55	0	5,50	5,50	0,99	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** PINK****	1802.54.95	000	5.102	UN	10	0,55	0	5,50	5,50	0,99	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** ROXO****	1802.54.95	000	5.102	UN	10	0,55	0	5,50	5,50	0,99	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** VERDE CLARO****	1802.54.95	000	5.102	UN	10	0,55	0	5,50	5,50	0,99	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** VERDE ESCURO***	1802.54.95	000	5.102	UN	10	0,55	0	5,50	5,50	0,99	18	0	0,00
C75	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** VERMELHO****	1802.54.95	000	5.102	UN	10	0,55	0	5,50	5,50	0,99	18	0	0,00
7897013534201	FILHA ALCALINA AAA PALITO 02UN SONIC ELGIN	3506.10.15	000	5.102	UN	2	7,71	0	15,42	15,42	2,78	18	0	0,00
C246	PLASTICO 1.40 0.10MM METRO VULCABRILHO TRANSPARENTE	3920.43.90	000	5.102	UN	3	8,99	0	26,97	26,97	4,85	18	0	0,00
9990011081826	SISAL 2MTS VARIOS TONS - CORES	3607.29.00	000	5.102	UN	1	1,99	0	1,99	1,99	0,36	18	0	0,00
78914780001038	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERMELHO	5603.12.90	000	5.102	UN	1	105,98	0	105,98	105,98	19,08	18	0	0,00
746775036720	UNO ORIGINAL MATTEL +7ANOS	3504.40.00	000	5.102	UN	1	25,90	0	25,90	25,90	4,66	18	0	0,00
018660	VARETA 51CM AVULSO	1421.99.00	000	5.102	UN	20	0,86	0	17,20	17,20	3,10	18	0	0,00

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

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 14/08/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/07/2026	Número do Documento 013440/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/07/2026	Nosso Número 001 / 00005331-4
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 821,44
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

LANÇADO

P2439

LANÇADO

X

422-7

42297.04103 00058.584616 00005.33142 6 715380000082144

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 14/08/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/07/2026	Número do Documento 013440/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 15/07/2026	Nosso Número 001 / 00005331-4
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 821,44
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: **07.032.003/0001-56**
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 2186 **Ano: 2026** **Processo: 1022/2026** **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

Data do Pedido: 15/07/2026

Previsão de Chegada: 17/07/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 15/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00		1,9900	1,9900	1034	1
		SISAL 2MTS VARIOS TONS - CORES				CC: UAI			
2	0046404	1 CADERNO 96 FOLHAS	UN	10,00		11,4900	114,9000	1034	2
		CAD BROCHURAO 96FL CD CLASS AMARELO				CC: UAI			
3	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	20,00		4,7040	94,0800	1034	3
		FITA CREPE 18MMX30M				CC: UAI			
4	0047062	1 FITA DUPLA FACE LARGA	UN	2,00		26,2100	52,4200	1034	4
						CC: UAI			
5	0041793	1 FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN	CX	1,00		48,8900	48,8900	1034	5
		FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 20 UN				CC: UAI			
6	0053784	1 JOGO BARALHO	UN	1,00		25,9000	25,9000	1034	6
		uno original				CC: UAI			
7	0042044	1 LIVRO ATA 100 FOLHAS	UN	2,00		17,5200	35,0400	1034	8
						CC: UAI			
8	0049222	1 MASSA PARA RISQUIT - 5 PCT	UN	1,00		43,4500	43,4500	1034	9
		O VALOR TOTAL DOS 5 PCTS CADA PCT É R\$ 8,69				CC: UAI			
9	0046585	1 PALITO DE SORVETE PCT	UN	4,00		6,7500	27,0000	1034	10
						CC: UAI			
10	0049575	1 PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO	UN	5,00		7,3440	36,7200	1034	11
		PAPEL PARANA 80 80X100CM (1,3MM)				CC: UAI			
11	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	10,00		1,9500	19,5000	1034	12
						CC: UAI			
12	0050114	1 PAPEL DE SEDA AMARELO	UN	10,00		0,5500	5,5000	1034	13
						CC: UAI			
13	0050043	1 PAPEL DE SEDA AZUL CLARO	UN	10,00		0,5500	5,5000	1034	14
						CC: UAI			
14	0050124	1 PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO	UN	10,00		0,5500	5,5000	1034	15
						CC: UAI			
15	0050174	1 PAPEL DE SEDA BRANCO	UN	10,00		0,5500	5,5000	1034	16
						CC: UAI			
16	0050053	1 PAPEL DE SEDA PINK	UN	10,00		0,5500	5,5000	1034	17
						CC: UAI			
17	0050134	1 PAPEL DE SEDA ROXO	UN	10,00		0,5500	5,5000	1034	18
						CC: UAI			
18	0050063	1 PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA	UN	10,00		0,5500	5,5000	1034	19
						CC: UAI			
19	0050073	1 PAPEL DE SEDA VERDE LIMAO CLARO	UN	10,00		0,5500	5,5000	1034	20
						CC: UAI			
20	0050093	1 PAPEL DE SEDA VERMELHO	UN	10,00		0,5500	5,5000	1034	21
						CC: UAI			
21	0041143	1 PILHA AAA C/4 UN	PCT	2,00		7,7100	15,4200	1034	23
						CC: UAI			
22	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	50,00		0,8800	44,0000	1034	24
						CC: UAI			
23	0047284	1 TNT VERMELHO	UN	1,00		105,9800	105,9800	1034	25
						CC: UAI			
24	0050194	1 VARETA PARA PIPA	UN	20,00		0,8600	17,2000	1034	26
						CC: UAI			
25	0053582	1 TOALHA DE PLÁSTICO P/ MESA TRANSPARENTE	MT	3,00		8,9900	26,9700		25
		PLÁSTICO 3MM METRO VULCABRILHO TRANSPARENTE				CC: UAI			
26	0047622	1 CANETA AZUL PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00		5,4550	10,9100		26
						CC: UAI			
27	0047632	1 CANETA VERMELHA PARA QUADRO BRANCO	UN	2,00		5,4550	10,9100		27
						CC: UAI			
28	0047612	1 CANETA PRETA PARA QUADRO BRANCO		2,00		5,4550	10,9100		28
						CC: UAI			

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:

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: 2186

Ano: 2026

Processo: /

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço R PADRE LUIZ, 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0054544	TALGODÃO BOLINHA BRANCO	PCI	5,00	5,9500	29,7500		29
					CC: UAI			
Total de Itens:				29	Valor Itens:	821,44		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	821,44		

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/07/26

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de julho 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



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 259362

Data : 14/07/2026

Previsão de chegada : 05/08/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: compras@ajgmais.org.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Cidade: SOROCABA/SP

Bairro: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	O1302282	SISAL 2MTS VARIOS TONS - CORES	PEDAGOGICA	1,00	1,9900	1,99
2	1237044	CAD BROCHURAO 96FL CD CLASS AMARELO	FORONI	10,00	11,4900	114,90
3	987006854	FITA CREPE 18MMX30M USO GERAL AVULSO 708	ADELBRAS	20,00	4,7040	94,08
4	1079974	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL AVULSC	FITAR	2,00	26,2100	52,42
5	12502705	FITA DUPLA FACE 12X10 PAPEL PCT20U	FITAR	1,00	48,8900	48,89
6	O1100295	CAD (LIVRO ATA) CD PRETO NUMERADI 100FLS	ANIMATIVA IMPRESSOS	2,00	17,5200	35,04
7	12503646	MASSA PARA BISCUIT 90G NATURAL AVULSO	ACRILEX - ARTISTICO	5,00	8,6900	43,45
8	O1101513	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	THEOTO	4,00	6,7500	27,00
9	O1100252	PAPEL PARANA 80 80X100CM (1,3MM) AVULSO	SANTECK	5,00	7,3440	36,72
10	O1181696	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR/ AVULSO	RIDET	10,00	1,9500	19,50
11	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO *** AMARELO***	RIDET	10,00	0,5500	5,50
12	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO * AZUL CLARO***	RIDET	10,00	0,5500	5,50
13	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO *** AZUL ESCURO***	RIDET	10,00	0,5500	5,50
14	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** BRANCO****	RIDET	10,00	0,5500	5,50
15	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** PINK****	RIDET	10,00	0,5500	5,50
16	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** ROXO****	RIDET	10,00	0,5500	5,50
17	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** VERDE ESCURO***	RIDET	10,00	0,5500	5,50
18	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** VERDE CLARO****	RIDET	10,00	0,5500	5,50
19	O1100130	PAPEL SEDA LISO CORES AVULSO SORTIDO **** VERMELHO****	RIDET	10,00	0,5500	5,50
20	O1181635	PILHA ALCALINA AAA PALITO 02UN SONIC ELGIN	ELGIN	2,00	7,7100	15,42
21	O1111725	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	MAKE +	50,00	0,8800	44,00
22	O1181394	TNT 100%POLIP 1.40L C/50MT VERMELHO	SANTA FE	1,00	105,9800	105,98



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

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

Este documento não tem validade fiscal

ORÇAMENTO: 259362

Data : 14/07/2026

Previsão de chegada : 05/08/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: compras@ajgmais.org.br

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Cidade: SOROCABA/SP

Bairro: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

Responsável: PAULO

N.	SKU	Título	Marca	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
23	O1168204	ALGODAO COTTON LINE BRANCO 40G	A.V.C.T	5,00	5,9500	29,75
24	12507322	CANETA QUADRO BRANCO 5MM COM REFIL AZUL AVULSO	LYKE	2,00	5,4550	10,91
25	12507324	CANETA QUADRO BRANCO 5MM COM REFIL PRETO AVULSO	LYKE	2,00	5,4550	10,91
26	12507326	CANETA QUADRO BRANCO 5MM COM REFIL VERMELHO AVULSO	LYKE	2,00	5,4550	10,91
27	O1100246	PLASTICO 1.40 0.10MM METRO VULCABRILHO TRANSPARENTE	OTIMOTEX	3,00	8,9900	26,97
28	O1102024	VARETA 51CM AVULSO	THEOTO	20,00	0,8600	17,20
29	1219276	UNO ORIGINAL MATTEL +7ANOS	MATTEL	1,00	25,9000	25,90

Qtde de Produtos: 238

Total dos Produtos: R\$821,44

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$821,44

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

Obs.: UAI_13/07/2026

Atenção Cliente!!

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

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

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

Impresso: 15/07/2026 11:32:38

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/07/2026 11:17:22 Aline Souza Nobata

Data: 15/07/2026

Página: 1/3

Item: 22	Qtde Solicit:	2RL	<u>0040515-PAPEL LENÇOL</u>	Pr.Repos.: 16,00	Sugestão: 32,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS	15/08/2026	0 dias 15/07/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041123-BARBANTE 4/8 600 GR</u>	Pr.Repos.: 16,90	Sugestão: 12,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	1,99	1,99	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
BARBANTE 4/8 600 GR					
SISAL 2MTS VARIOS TONS - CORES					
Item: 23	Qtde Solicit:	2PCT	<u>0041143-PILHA AAA C/4 UN</u>	Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 59,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	7,71	15,42	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
PILHA AAA C/4 UN					
Item: 5	Qtde Solicit:	1CX	<u>0041793-FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN</u>	Pr.Repos.: 48,89	Sugestão: 48,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	48,89	48,89	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 10 UN					
FITA DUPLA FACE PP 12X30 PCT C/ 20 UN					
Item: 8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042044-LIVRO ATA 100 FOLHAS</u>	Pr.Repos.: 28,00	Sugestão: 56,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	17,52	35,04	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
LIVRO ATA 100 FOLHAS					
Item: 2	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046404-CADERNO 96 FOLHAS</u>	Pr.Repos.: 13,38	Sugestão: 133,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	11,49	114,90	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
CADERNO 96 FOLHAS					
CAD BROCHURAO 96FL CD CLASS AMARELO					
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046585-PALITO DE SORVETE PCT</u>	Pr.Repos.: 6,75	Sugestão: 27,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	6,75	27,00	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
PALITO DE SORVETE PCT					
Item: 12	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 154,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,95	19,50	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
PAPEL CREPON VERDE					
Item: 3	Qtde Solicit:	20UN	<u>0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50</u>	Pr.Repos.: 1,23	Sugestão: 192,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	20	4,70	94,00	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
FITA CREPE FINA 18MMX50					
FITA CREPE 18MMX30M					
Item: 4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047062-FITA DUPLA FACE LARGA</u>	Pr.Repos.: 26,21	Sugestão: 52,42
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	26,21	52,42	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
FITA DUPLA FACE LARGA					
Item: 24	Qtde Solicit:	50UN	<u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>	Pr.Repos.: 0,88	Sugestão: 55,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	50	0,88	44,00	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
REFIL DE COLA QUENTE FINO					
Item: 25	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047284-TNT VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 2,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	105,98	105,98	28 DIAS 15/08/2026	0 dias 15/07/2026
TNT VERMELHO					
Item: 9	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049222-MASSA PARA BISCUIT - 5 PCT</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega Cotação

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25953/2021 UAI



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/07/2026 11:17:22 Aline Souza Nobata

Data: 15/07/2026

Página: 2/3

Item: 9	Qtde Solicit:	1UN	0049222-MASSA PARA BISCUIT - 5 PCT	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	43,45	43,45	28 DIAS	15/08/2026
MASSA PARA BISCUIT - 5 PCT					0 dias 15/07/2026
O VALOR TOTAL DOS 5 PCTS CADA PCT É R\$ 8,69					
Item: 11	Qtde Solicit:	5UN	0049575-PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO	Pr.Repos.: 29,99	Sugestão: 149,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	7,34	36,70	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL CARTÃO BLOCO BRANCO					0 dias 15/07/2026
PAPEL PARANA 80 80X100CM (1,3MM)					
Item: 7	Qtde Solicit:	10UN	0050023-LINHA 10 - 500 JARDAS PARA PIPA	Pr.Repos.: 3,85	Sugestão: 38,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA				28 DIAS	15/08/2026
					0 dias 15/07/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	10UN	0050043-PAPEL DE SEDA AZUL CLARO	Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 5,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,55	5,50	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL DE SEDA AZUL CLARO					0 dias 15/07/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	10UN	0050053-PAPEL DE SEDA PINK	Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 5,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,55	5,50	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL DE SEDA PINK					0 dias 15/07/2026
Item: 19	Qtde Solicit:	10UN	0050063-PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA	Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 5,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,55	5,50	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA					0 dias 15/07/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	10UN	0050073-PAPEL DE SEDA VERDE LIMA CLARO	Pr.Repos.: 0,35	Sugestão: 3,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,55	5,50	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL DE SEDA VERDE LIMA CLARO					0 dias 15/07/2026
Item: 21	Qtde Solicit:	10UN	0050093-PAPEL DE SEDA VERMELHO	Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 5,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,55	5,50	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL DE SEDA VERMELHO					0 dias 15/07/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	10UN	0050114-PAPEL DE SEDA AMARELO	Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 5,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,55	5,50	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL DE SEDA AMARELO					0 dias 15/07/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	10UN	0050124-PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO	Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 5,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,55	5,50	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL DE SEDA AZUL ESCURO					0 dias 15/07/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	10UN	0050134-PAPEL DE SEDA ROXO	Pr.Repos.: 0,35	Sugestão: 3,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,55	5,50	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL DE SEDA ROXO					0 dias 15/07/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	10UN	0050174-PAPEL DE SEDA BRANCO	Pr.Repos.: 0,55	Sugestão: 5,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	0,55	5,50	28 DIAS	15/08/2026
PAPEL DE SEDA BRANCO					0 dias 15/07/2026
Item: 28	Qtde Solicit:	20UN	0050194-VARETA PARA PIPA	Pr.Repos.: 3,95	Sugestão: 79,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	20	0,86	17,20	28 DIAS	15/08/2026
VARETA PARA PIPA					0 dias 15/07/2026

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo Juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/07/2026 11:17:22 Aline Souza Nobata

Data: 15/07/2026

Página: 3/3

Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0053784-JOGO BARALHO</u>	Pr.Repos.: 18,95	Sugestão: 18,95
Fornecedor				Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>					
<u>JOGO BARALHO</u>					
<i>uno original</i>					

Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
1	25,90	25,90	28 DIAS	15/08/2026	0 dias	15/07/2026

Total dos Itens Alternados : 731,89

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 24 itens cotados com um Valor de 731,89

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	24	731,89	(invalid)

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.331426 7 15380000082144
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	821,44
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	821,44
Valor Pago (R\$):	821,44
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	21/07/2026 12:51:08
Código da operação:	68612410577
Chave de segurança:	YU925JU422PNKMY1

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 25853/2021 UAU

Lançamento 00083 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.810,60	Competência 20/07/2026	Liquidação 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23.237	Favorecido LUANA A. P. L.	

22/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026072115513a1abf9498a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 21/07/2026 às 13:02:51

Valor Original: R\$ 1.810,60 **Valor Atualizado:** R\$ 1.810,60 **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: 68612433516

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 00084 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 141,68	Competência 17/07/2026	Liquidação 21/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7754	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7754 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 5419 9992 2456
	Nº 7754 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262866560321 - 17/07/2026 15:39:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 17/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 17/07/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:37:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-01	141,68

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
101,44	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	141,68
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	141,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO DIVERSAS	PESO BRUTO 2.000	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
44798	DATATA PALHA TURKITOS 400G	20032000	0	00	5929	UN1	2,0000	16,99000	0,00	33,98	33,98	6,12			18,0000	
25843	FUBA MARPA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5929	CX1	2,0000	4,59000	0,00	9,18	3,57	0,64			18,0000	
95035	CANJQUINHA KININO 400G XEREM	11042300	0	00	5929	UN1	2,0000	6,59000	0,00	13,18	13,18	2,37			18,0000	
20098	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	2,0000	5,25000	0,00	10,50	6,12	0,73			12,0000	
27398	CANELA MARPA 10G CASCA	09061100	0	00	5929	UN1	2,0000	5,59000	0,00	11,18	11,18	2,01			18,0000	
37043	CANELA MARPA 20G PO	09062000	0	00	5929	UN1	2,0000	3,79000	0,00	7,58	7,58	1,36			18,0000	
27397	CRABO MARPA 10G INDIA	09071000	0	00	5929	UN1	2,0000	6,59000	0,00	13,18	13,18	2,37			18,0000	
34098	MAC DONA BENTA OVOS 300G PARAFUSO	19021100	0	20	5929	UN1	2,0000	4,69000	0,00	9,38	3,47	0,66			12,0000	
27400	PAPRICA MARPA 20G DOCE	09042200	0	00	5929	UN1	2,0000	3,59000	0,00	7,18	7,18	1,29			18,0000	
25886	ACAFRAO MARPA 20G	09102000	0	40	5929	UN1	2,0000	3,99000	0,00	7,98						
25892	TEMP MARPA 50G BAIANO	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18						
25891	COLORIFICO MARPA 50G	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2192-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000050671 PDV 04 DE 15/07/26BC ISEN 7,98 ICMS 0,00BC 18,00% 89,85 ICMS 16,16BC 12,00% 11,59 ICMS 1,39S.T. 18,36CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHIS: 530225426 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25853/2021 UN1 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
--	--

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

R2456

LANÇADO



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

00020120910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcoda.sicredi.com.br/gr/v2/cobv/dc0c150adcad421da3cbd8798406342f5204000053039865802BR5903PIX0000Cidade62070563***6304FCAC



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
17/07/2026	4116	OS	N	17/07/2026	60/000772-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$141,68	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00772.607230 37821.521053 7 15250000014168

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					01/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
17/07/2026	4116	OS	N	17/07/2026	60/000772-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$141,68	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final -						
Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI



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: 2192

Ano: 2026

Processo: 1033/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 15/07/2026

Previsão de Chegada: 16/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 15/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente									
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0042412	1BATATA PALHA 400G	LIN	1,00	33,9800	33,9800	1060	4	
2	0051196	1CANELA	LIN	2,00	5,5900	11,1800	1060	11	
3	0050825	1CANELA EM PÓ	UN	2,00	3,7900	7,5800	1060	10	
4	0055893	1CANJQUINHA DE MILHO 500G	UN	2,00	6,5900	13,1800	1060	7	
5	0054881	1CRAVO DA ÍNDIA	PCT	2,00	6,5900	13,1800	1060	12	
6	0042614	1FARINHA DE TRIGO	LIN	2,00	5,2500	10,5000	1060	1	
7	0042266	1FUBA 500 GR	UN	2,00	4,5900	9,1800	1060	2	
8	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	2,00	4,6900	9,3800	1060	3	
9	0053411	1PAPRICA DOCE DEFUMADA	PCT	2,00	3,5900	7,1800	1060	9	
10	0052304	1TEMPERO AÇAFRÃO	UN	2,00	3,9900	7,9800	1060	6	
11	0051176	1TEMPERO BAIANO	UN	2,00	4,5900	9,1800	1060	5	
12	0052314	1TEMPERO COLORAU	UN	2,00	4,5900	9,1800	1060	8	
				Total de Itens:	12	Valor Itens:	141,68		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	141,68		

SOROCABA/SP, Quarta, 15 de Julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Sotor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/07/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 15/07/2026 11:52:50 Aline Souza Nobata

Data: 15/07/2026

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042266-FUBA 500 GR</u>	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 11,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,79	7,58	28 DIAS	15/08/2026
<u>FUBA 500 GR</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042412-BATATA PALHA</u>	Pr.Repos.: 16,99	Sugestão: 16,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	33,98	33,98	28 DIAS	15/08/2026
<u>BATATA PALHA</u>					0 dias 15/07/2026
<u>400G</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042503-MACARRAO PARAFUSO</u>	Pr.Repos.: 3,65	Sugestão: 7,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,65	7,30	28 DIAS	15/08/2026
<u>MACARRAO PARAFUSO</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,25	10,50	28 DIAS	15/08/2026
<u>FARINHA DE TRIGO</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050825-CANELA EM PÓ</u>	Pr.Repos.: 4,29	Sugestão: 8,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,79	7,58	28 DIAS	15/08/2026
<u>CANELA EM PÓ</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051176-TEMPERO BAIANO</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,59	9,18	28 DIAS	15/08/2026
<u>TEMPERO BAIANO</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051196-CANELA</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 7,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,59	11,18	28 DIAS	15/08/2026
<u>CANELA</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052304-TEMPERO ACAFRÃO</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,99	7,98	28 DIAS	15/08/2026
<u>TEMPERO ACAFRÃO</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052314-TEMPERO COLORAU</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,59	9,18	28 DIAS	15/08/2026
<u>TEMPERO COLORAU</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053411-PAPRICA DOCE DEFUMADA</u>	Pr.Repos.: 10,29	Sugestão: 20,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,59	9,18	28 DIAS	15/08/2026
<u>PAPRICA DOCE DEFUMADA</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0054881-CRAVO DA ÍNDIA</u>	Pr.Repos.: 6,29	Sugestão: 12,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	6,59	13,18	28 DIAS	15/08/2026
<u>CRAVO DA ÍNDIA</u>					0 dias 15/07/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0055893-CANJQUINHA DE MILHO 500G</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 1,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	6,59	13,18	28 DIAS	15/08/2026
<u>CANJQUINHA DE MILHO 500G</u>					0 dias 15/07/2026

Total dos Itens Alternados : 140,00

O fornecedor BOM LUGAR, ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de 140,00

BOM LUGAR

Itens
Cotados
12

Valor Total
140,00

Valor Frete
(invalid)

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO

DO PA 25853/2021 UA

**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 00772.607230 37821.521053 7 15250000014168
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:	01/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	21/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	141,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	141,68
Valor Pago (R\$):	141,68
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO RA 25853/2021 UN

Data/hora da operação:	21/07/2026 12:47:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68613092063
Chave de segurança:	3M3H6LWAXNEHG4SU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

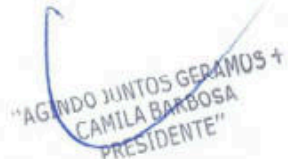
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00085 PARK COMERCIO		
Valor R\$ 118,50	Competência 22/07/2026	Liquidação 22/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 162.893	Favorecido PARK C. D. G. L.	

UAS

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.162.893 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0705 8754 8500 0180 5500 1000 1628 9318 1106 8626 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262934842885 22/07/2026 09:06:27		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56										
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680				DATA DA EMISSÃO 22/07/2026										
BAIRRO / DISTRITO ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 22/07/2026										
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (11)3500-6119		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:06:24		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA										
FATURA														
NÚMERO 162893		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTO 0,00										
VALOR LÍQUIDO 0,00														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 118,50										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 118,50										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACISS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT BTW4212										
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE DIVERSOS		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80										
MARCA		NUMERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111										
PESO BRUTO (Kg) 27,000		PESO LÍQUIDO (Kg) 13,000		VALOR LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	118,50 9,12	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSICÃO); ICMS monofásico sobre combustíveis 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		RESERVADO AO FISCO  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
--	--	--	--

RECEBIMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/07/2026 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 118,50 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000.162.893 SÉRIE 001	
---	--	--	--

5246



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: 2240 **Ano: 2026** **Processo: 1055/2026** **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

Data do Pedido: 20/07/2026

Previsão de Chegada: 22/07/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 20/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0047355 1 GAS	LIN	1,00	118,5000 CC: UAI	118,5000	1079	1

Total de Itens: 1 **Valor Itens: 118,50**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 118,50

SOROCABA/SP, Segunda, 20 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 20/07/2026 10:35:17 Aline Souza Nobata

Data: 20/07/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	0047355-GAS P13		Pr.Repos.: 130,00	Sugestão: 130,00			
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação	
PARK COMERCIO DE GAS LTDA			1	118.50	118.50	A VISTA	20/08/2026	0 dias	20/07/2026
GAS									

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)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

23/07/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026072216004bfc5881d1d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2026 às 13:11:37

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: 68671558347

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 25963/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00086 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 192,73	Competência 24/07/2026	Liquidação 27/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7794	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7794 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 9419 9992 2032
	Nº 7794 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262974575006 - 24/07/2026 14:34:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/07/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 14:33:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-08	192.73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 82,37	VALOR DO ICMS 14,62	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 192,73
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 192,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 320.500	PESO LÍQUIDO 318.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CPQD	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
23390	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1KG	17019900	0	20	5929	CX1	10,0000	3,990000	0,00	39,90	15,52	2,79			18,0000	
23271	ARROZ SOLITO 5KG	10062020	0	40	5929	FD1	2,0000	18,990000	0,00	37,98						
56219	CAFE 3CORACOES STAND 500G TRAD	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	26,990000	0,00	53,98	20,99	3,78			18,0000	
48781	CHA LEO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	00	5929	UN1	2,0000	9,790000	0,00	19,58	19,58	3,52			18,0000	
25843	FUBA MARPA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5929	CX1	2,0000	4,590000	0,00	9,18	3,57	0,64			18,0000	
21832	MAC GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	20	5929	CX1	1,0000	5,590000	0,00	5,59	3,26	0,39			12,0000	
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	00	5929	CX1	5,0000	2,990000	0,00	14,95	14,95	2,69			18,0000	
81163	EAL REFINADO GARÇA 1KG	25010020	0	20	5929	CX1	1,0000	2,190000	0,00	2,19	0,85	0,15			18,0000	
65753	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI	22090000	0	20	5929	CX1	2,0000	4,690000	0,00	9,38	3,65	0,66			18,0000	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2260-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000051723 PDV 04 DE 22/07/26BC ISEN 37,98 ICMS 0,00BC 18,00% 79,11 ICMS 14,23BC 12,00% 3,26 ICMS 0,39CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS. 330233227 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO LANÇADO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UN
---	--

5579

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

000201209100140r.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.brlqrv2/cobv/49ecfb459b84c8ba116e5c1c2c8d0a5204000053039845802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048518



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					08/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
24/07/2026	4161	OS	N	24/07/2026	60/000781-5	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$192,73	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

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



748-X

74891.16009 00781.507231 37821.521004 6 15320000019273

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					08/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
24/07/2026	4161	OS	N	24/07/2026	60/000781-5	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$192,73	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final					Código de Baixa	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN



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: 2260

Ano: 2026

Processo: 1064/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 21/07/2026

Previsão de Chegada: 22/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 21/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045573	1ACUCAR 1 KILO	UN	10.00	3.9900 CC: UAI	39.9000	1088	3
2	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	2.00	18.9900 CC: UAI	37.9800	1088	2
3	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2.00	26.9900 CC: UAI	53.9800	1088	8
4	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	2.00	9.7900 CC: UAI	19.5800	1088	5
5	0042266	1FUBA 500 GR	UN	2.00	4.5900 CC: UAI	9.1800	1088	6
6	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	1.00	5.5900 CC: UAI	5.5900	1088	4
7	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	5.00	2.9900 CC: UAI	14.9500	1088	7
8	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	1.00	2.1900 CC: UAI	2.1900	1088	9
9	0046086	1VINAGRE 750ML	UN	2.00	4.6900 CC: UAI	9.3800	1088	1

Total de Itens: 9 **Valor Itens:** 192,73
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 192,73

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/07/26

SOROCABA/SP, Terça, 21 de julho 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
PRESTUENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 21/07/2026 15:22:04 Aline Souza Nobata

Data: 21/07/2026

Página: 1/1

Item: 6	Qtde Solicit:	2UN	0042266-FUBA 500 GR	Pr.Repos.: 2,39	Sugestão: 4,78
Fornecedor				Entrega	Cotação
BOM LUGAR					
FUBA 500 GR					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	
	2	3,79	7,58	28 DIAS	21/08/2026
					0 dias 21/07/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	1UN	0042276-SAL REFINADO 1KG	Pr.Repos.: 2,29	Sugestão: 2,29
Fornecedor				Entrega	Cotação
BOM LUGAR					
SAL REFINADO 1KG					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	
	1	4,59	4,59	28 DIAS	21/08/2026
					0 dias 21/07/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	0042503-MACARRAO PARAFUSO	Pr.Repos.: 4,69	Sugestão: 4,69
Fornecedor				Entrega	Cotação
BOM LUGAR					
MACARRAO PARAFUSO					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	
	1	3,65	3,65	28 DIAS	21/08/2026
					0 dias 21/07/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	2UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 27,99	Sugestão: 55,98
Fornecedor				Entrega	Cotação
BOM LUGAR					
CAFE 500 GRAMAS					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	
	2	28,59	57,18	28 DIAS	21/08/2026
					0 dias 21/07/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	0043006-ARROZ 5 KILOS	Pr.Repos.: 18,95	Sugestão: 37,90
Fornecedor				Entrega	Cotação
BOM LUGAR					
ARROZ 5 KILOS					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	
	2	18,95	37,90	28 DIAS	21/08/2026
					0 dias 21/07/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	2UN	0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS	Pr.Repos.: 9,49	Sugestão: 18,98
Fornecedor				Entrega	Cotação
BOM LUGAR					
CHA MATTE 250 GRAMAS					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	
	2	9,79	19,58	28 DIAS	21/08/2026
					0 dias 21/07/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	0045573-AÇUCAR 1 KILO	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 79,90
Fornecedor				Entrega	Cotação
BOM LUGAR					
AÇUCAR 1 KILO					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	
	10	13,09	130,90	28 DIAS	21/08/2026
					0 dias 21/07/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	0046086-VINAGRE 750ML	Pr.Repos.: 2,59	Sugestão: 5,18
Fornecedor				Entrega	Cotação
BOM LUGAR					
VINAGRE 750ML					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	
	2	4,69	9,38	28 DIAS	21/08/2026
					0 dias 21/07/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	5UN	0047385-MILHO VERDE LATA	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 19,95
Fornecedor				Entrega	Cotação
BOM LUGAR					
MILHO VERDE LATA					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade	
	5	4,19	20,95	28 DIAS	21/08/2026
					0 dias 21/07/2026

Total dos Itens Alternados : 299,71

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	299,71
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	9	299,71	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00781.507231 37821.521004 6 15320000019273
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:	08/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	192,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	192,73
Valor Pago (R\$):	192,73
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	27/07/2026 13:34:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68944175279
Chave de segurança:	V7T9UG5404Z0AGLV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 236,28	Competência 24/07/2026	Liquidação 27/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7793	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7793 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0077 9319 9992 2063
	Nº 7793 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262974530607 - 24/07/2026 14:31:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 24/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 24/07/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1596890947	HORA DA SAÍDA 14:31:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-08	236,28

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
13,09	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	236,28
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	236,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CLOS	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	40	5929	UN1	1,0000	10,79000	0,00	10,79						
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	4,0000	3,89000	0,00	15,56						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5929	UN1	2,0000	14,79000	0,00	29,58						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	40	5929	KG1	2,0150	9,99000	0,00	20,13						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	4,0550	4,89000	0,00	19,83						
2232	FLV LIMAÔ TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	1,0200	5,99000	0,00	6,11						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	3,0350	3,89000	0,00	11,81						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	4,0900	5,49000	0,00	22,45						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG1	2,1350	8,99000	0,00	19,19						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	2,1750	7,69000	0,00	16,73						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	20	5929	KG1	1,0200	32,99000	0,00	33,65	13,09	2,36			18,0000	
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	3,1800	5,99000	0,00	19,05						
506	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	3,0000	3,80000	0,00	11,40						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2258-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000051724 PDV 04 DE 22/07/26BC ISEN 202,63 ICMS 0,00BC 18.00% 13,09 ICMS 2,36CONSUMIDOR FINALCHS: 530255213 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO LANÇADO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25953 2021 UN AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
---	--

5580

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

000201209100140r.gov.bcb.pix:300pix-qrcode.sicredi.com.br/qvZ/cobvte41baw0949094d4b8b13e5c81b222e03520400053039865802BR5903PIX0006Cidade62070503***63048B78



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/08/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 24/07/2026		Nº do Documento 4160		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 60/000780-7		
Data de Processamento 24/07/2026		Espécie Moeda REAL		(-) Valor do Documento R\$236,28		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00780.707238 37821.521053 3 15320000023628

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 08/08/2026	
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 24/07/2026		Nº do Documento 4160		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152		
Espécie Doc. OS		Aceite N		Nosso Número 60/000780-7		
Data de Processamento 24/07/2026		Espécie Moeda REAL		(-) Valor do Documento R\$236,28		
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora / Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 25863/2021 UN



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: 2258

Ano: 2026

Processo: 1063/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 21/07/2026

Previsão de Chegada: 22/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 21/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045755	1ABACAXI	UN	1,00	10,7900	10,7900	1086	10
2	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	3,8900	15,5600	1086	3
3	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	33,6500	33,6500	1086	12
4	0045604	1BANANA NANICA	UN	6,00	3,1750	19,0500	1086	8
5	0042991	1BATATA INGLESA	UN	4,00	5,6125	22,4500	1086	4
6	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	2,00	8,3650	16,7300	1086	13
7	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	9,5950	19,1900	1086	7
8	0051821	1CHEIRO VERDE	MC	3,00	3,8000	11,4000	1086	9
9	0045644	1I ARANJA	CX	3,00	3,9367	11,8100	1086	6
10	0042432	1LIMAO KILO	UN	1,00	6,1100	6,1100	1086	11
11	0046076	1MACA KG	UN	2,00	10,0650	20,1300	1086	5
12	0052071	1OVOS 20 UNIDADES	RD.I	2,00	14,7900	29,5800	1086	1
13	0042886	1TOMATE KG	KG	4,00	4,9575	19,8300	1086	2

Total de Itens: 13
Valor Itens: 236,28
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 236,28

SOROCABA/SP, Terça, 21 de julho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 27/07/26

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 UN



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 21/07/2026 15:18:45 Aline Souza Nobata

Data: 21/07/2026

Página: 1/2

Item: 3	Qtde Solicit:	4UN	0042286-ALFACE CRESPA UN	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 15,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	3,89	15,56 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
ALFACE CRESPA UN					
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	0042301-CEBOLA BRANCA KG	Pr.Repos.: 6,91	Sugestão: 13,82
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	7,69	15,38 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
CEBOLA BRANCA KG					
KG					
Item: 12	Qtde Solicit:	1UN	0042422-ALHO KILO	Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 29,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	32,99	32,99 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
ALHO KILO					
KG					
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	0042432-LIMAO KG	Pr.Repos.: 6,29	Sugestão: 6,29
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	5,99	5,99 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
LIMAO KILO					
KG					
Item: 2	Qtde Solicit:	4UN	0042886-TOMATE KG	Pr.Repos.: 5,20	Sugestão: 20,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	4,89	19,56 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
TOMATE KG					
KG					
Item: 4	Qtde Solicit:	4UN	0042991-BATATA KG	Pr.Repos.: 6,982	Sugestão: 27,93
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	5,49	21,96 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
BATATA INGLESA					
KG					
Item: 8	Qtde Solicit:	24UN	0045604-BANANA KG	Pr.Repos.: 2,04	Sugestão: 48,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	6	5,99	35,94 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
BANANA NANICA					
KG					
Item: 6	Qtde Solicit:	3CX	0045644-LARANJA KG	Pr.Repos.: 3,972	Sugestão: 11,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	3,89	11,67 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
LARANJA					
KG					
Item: 10	Qtde Solicit:	1UN	0045755-ABACAXI	Pr.Repos.: 10,70	Sugestão: 10,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	10,79	10,79 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
ABACAXI					
Item: 5	Qtde Solicit:	2UN	0046076-MACA KG	Pr.Repos.: 11,8367	Sugestão: 23,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	9,99	19,98 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
MACA KG					
KG					
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	0046212-CENOURA KG	Pr.Repos.: 8,9625	Sugestão: 17,93
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	8,99	17,98 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
CENOURA KILO					
KG					
Item: 9	Qtde Solicit:	3UN	0051021-CHEIRO VERDE	Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 11,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	3,80	11,40 28 DIAS	21/08/2026	0 dias 21/07/2026
CHEIRO VERDE					

21/07/2026 15:18

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25093/2021 UN

Página: 1/2



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 21/07/2026 15:18:45 Aline Souza Nobata

Data:21/07/2026

Página: 2/2

Item: 1	Qtde Solicit:	2BDJ	<u>0052071-OVOS 20 UNIDADES</u>		Pr.Repos.: 14,79		Sugestão: 29,58	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>14,79</u>	<u>29,58 28 DIAS</u>		<u>21/08/2026</u>	<u>0 dias 21/07/2026</u>
<u>OVOS 20 UNIDADES</u>								

Total dos Itens Alternados : 248,78

O fornecedor BOM LUGAR		, ganhou em	13 Itens cotados com um Valor de	248,78
BOM LUGAR		Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
		13	248,78	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00780.707238 37821.521053 3 15320000023628
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:	08/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	236,28
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	236,28
Valor Pago (R\$):	236,28
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	27/07/2026 13:34:45
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	68944193380
Chave de segurança:	119ZKM8C6GFEQNP8

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

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

Lançamento 00088 URBES		
Valor R\$ 937,20	Competência 29/07/2026	Liquidação 29/07/2026
Documento Fatura 1003603601	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. .	

U A:

Dados do Pedido: 1003603601

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003603601
Data: 28/07/2026 09:26:06
Data Diliatado: 28/07/2026 09:24:04
Data Habilitado:
Nota Número:
Dados Denóricos: 1 / 101-0 / 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
3022696	MARINA PONTES	R\$ 213,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162826210078468		Recarga Digitada	29/07/2026
3266940	JULIA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA	R\$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078214998020		Recarga Digitada	29/07/2026
5348	ELISEU DE MAGALHÃES AUGUSTO	R\$ 213,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162078215668740		Recarga Digitada	29/07/2026
7564078	ANDRESSA RAMALHO OLIVEIRA	R\$ 213,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982566871172		Recarga Digitada	29/07/2026

Taxas: R\$ 0,00
Total Gerat: R\$ 937,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
DO PA 25063/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590771-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 937,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT UAI
Histórico:	

Data de débito:	29/07/2026
Data / Hora da operação:	29/07/2026 15:27:53

Código da operação:	82178461
Chave de segurança:	1NSZEAHKST8004XQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00089 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.212,07	Competência 27/07/2026	Liquidação 29/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7803	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAS

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7803 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0078 0319 9992 1960
	Nº 7803 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263008519431 - 27/07/2026 11:24:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 27/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/07/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1596890947	HORA DA SAÍDA 11:23:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-11	1212.07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 958,57	VALOR DO ICMS 43,14	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 1 212,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1 212,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.790	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UNIT / C/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
76707	MARG CLAYDOM 500G C/SAL MANTEIGA	15171000	0	60	5929	UNI	2,0000	9,59000	0,00	19,18						
22636	REQUEIJÃO VIGOR 200G TRAD	04061090	0	60	5929	UNI	4,0000	11,69000	0,00	46,76						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	12,0000	5,99000	0,00	71,88						
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSE	02013000	0	00	5929	KG1	10,0700	45,69000	0,00	460,10	460,10	20,70		4,5000		
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071422	0	00	5929	KG1	10,0620	24,99000	0,00	251,45	251,45	11,32		4,5000		
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	4,0440	24,99000	0,00	100,70						
419	CARNE SUINA PERNIL KG S/OSSE	02032200	0	00	5929	KG1	5,5740	26,99000	0,00	150,44	150,44	6,77		4,5000		
1464	AVE CONINHA ASA FRANGO KG	02071412	0	00	5929	KG1	6,0400	15,99000	0,00	96,58	96,58	4,35		4,5000		
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	7,49000	0,00	14,98						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

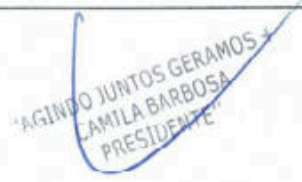
LANÇADO

173336

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2256-UAJ PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000052034 PDV 04 DE 24/07/26BC 04.50% 958,57 ICMS 43,14S.T. 253,50DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCH3: 330267091 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO 
--	---

3707

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020128910014br.gov.bcb.pix2589pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/a16e994271904433a88c354ad3d21a06520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CBD2



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento						Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						11/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
27/07/2026		4173		OS		27/07/2026	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento	
REAL				N		60/000784-0	
						(=) Valor do Documento	
						R\$1.212,07	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156							
SOROCABA SP 18061000							
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -							
Beneficiário Final -							
Código de Baixa							

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



748-X

74891.16009 00784.007239 37821.521004 9 15350000121207

Local de Pagamento						Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.						11/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data de Processamento	
27/07/2026		4173		OS		27/07/2026	
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Aceite		Nosso Número	
REAL				N		60/000784-0	
						(=) Valor do Documento	
						R\$1.212,07	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156							
SOROCABA SP 18061000							
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -							
Beneficiário Final -							
Código de Baixa							

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN



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: 2256

Ano: 2026

Processo: 1062/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 21/07/2026

Previsão de Chegada: 22/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 21/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	10,00	46,0100	460,1000	1085	3
2	0052122	1 COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG	6,00	16,0967	96,5800	1085	5
3	0052283	1 FILÉ DE FRANGO KG	KG	10,00	25,1450	251,4500	1085	2
4	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,4900	14,9800	1085	9
5	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,9900	71,8800	1085	6
6	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	4,00	25,1750	100,7000	1085	1
7	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,5900	19,1800	1085	7
8	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	5,00	30,0880	150,4400	1085	4
9	0046464	1 REQUEIJÃO 200 GR	UN	4,00	11,6900	46,7600	1085	8

Total de Itens: 9

Valor Itens: 1.212,07

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.212,07

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/07/26

SOROCABA/SP, Terça, 21 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 21/07/2026 15:16:26 Aline Souza Nobata

Data: 21/07/2026

Página: 1/1

Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 14,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>7,49</u>	<u>14,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>21/08/2026</u>
<u>LEITE CONDENSADO</u>					<u>0 dias 21/07/2026</u>
Item: 6	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 69,48
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>12</u>	<u>5,99</u>	<u>71,88</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>21/08/2026</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					<u>0 dias 21/07/2026</u>
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 19,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>9,89</u>	<u>19,78</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>21/08/2026</u>
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					<u>0 dias 21/07/2026</u>
Item: 1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>	Pr.Repos.: 20,625	Sugestão: 83,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>25,99</u>	<u>103,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>21/08/2026</u>
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>					<u>0 dias 21/07/2026</u>
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>	Pr.Repos.: 43,945	Sugestão: 439,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>10</u>	<u>45,69</u>	<u>456,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>21/08/2026</u>
<u>CARNE MOIDA KG</u>					<u>0 dias 21/07/2026</u>
Item: 8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>	Pr.Repos.: 11,69	Sugestão: 46,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>11,69</u>	<u>46,76</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>21/08/2026</u>
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>					<u>0 dias 21/07/2026</u>
Item: 4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG</u>	Pr.Repos.: 19,95	Sugestão: 99,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>5</u>	<u>26,99</u>	<u>134,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>21/08/2026</u>
<u>1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS</u>					<u>0 dias 21/07/2026</u>
Item: 5	Qtde Solicit:	6KG	<u>0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO</u>	Pr.Repos.: 14,5583	Sugestão: 87,35
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>6</u>	<u>16,95</u>	<u>101,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>21/08/2026</u>
<u>COXINHA DA ASA DE FRANGO</u>					<u>0 dias 21/07/2026</u>
Item: 2	Qtde Solicit:	10KG	<u>0052283-FILÉ DE FRANGO KG</u>	Pr.Repos.: 20,405	Sugestão: 204,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>10</u>	<u>24,99</u>	<u>249,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>21/08/2026</u>
<u>FILÉ DE FRANGO KG</u>					<u>0 dias 21/07/2026</u>

Total dos Itens Alternados : 1.200,81

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	1.200,81
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	9	1.200,81	(invalid)

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25953/2021 UN

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00784.007239 37821.521004 9 15350000121207
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Pagador Final - Currentista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data do Vencimento:	11/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.212,07
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.212,07
Valor Pago (R\$):	1.212,07
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	29/07/2026 15:10:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	69062648516
Chave de segurança:	4C31THTZJT9E1A3P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25963/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Contrato n°: 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 00090 URBES		
Valor R\$ 298,20	Competência 30/07/2026	Liquidação 30/07/2026
Documento Fatura 1003611099	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

Dados do Pedido: 1003611099

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1003611099
Data: 30/07/2020 09:03:34
Data Digitada: 30/07/2020 09:03:06
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
3165912	JULIA IARA DE OLIVEIRA ALAMURO	R\$ 298,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36165911066067972		Recarga Digital	30/07/2020

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 298,20
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

R 3342

LANÇADO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
LAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590771-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 298,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT UAI
Histórico:	

Data de débito:	30/07/2026
Data / Hora da operação:	30/07/2026 13:41:35

Código da operação:	44806122
Chave de segurança:	TF0SH4E0WE9XAWUF

Operação realizada com sucesso conforme as Informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DE PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00091 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 113,10	Competência 30/07/2026	Liquidação 31/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7820	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7820 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0078 2019 9992 1791
	Nº 7820 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263061725257 - 30/07/2026 10:47:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 10:47:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-14	113.10

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	113,10
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	113,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051900	0	40	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
633	FLV COUVE MANT UN	07049000	0	40	5929	UN1	2,0000	3,49000	0,00	6,98						
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07099990	0	40	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
2455	FLV CEBOLA ROXA KG	07122000	0	40	5929	KG1	1,0350	8,59000	0,00	8,89						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG1	1,9950	5,79000	0,00	11,55						
2231	FLV LARANJA FERA KG	08051000	0	40	5929	KG1	2,0150	3,89000	0,00	7,84						
2422	FLV PEPINO JAPONES KG	07070000	0	40	5929	KG1	1,0100	9,99000	0,00	10,09						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG1	1,0150	9,69000	0,00	9,84						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	40	5929	KG1	2,1800	5,99000	0,00	13,06						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5929	KG1	3,0550	4,49000	0,00	13,72						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG1	1,0300	4,49000	0,00	4,62						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5929	KG1	1,0050	4,99000	0,00	5,01						
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	40	5929	KG1	1,0950	5,59000	0,00	6,12						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 2345-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000059221 PDV 01 DE 30/07/26BC ISEN 113,10 ICMS 0,00CONSUMIDOR FINALCHS: 530278914 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO LANÇADO 23496 AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE 360.
--	--

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020128910014br.gov.bcb.pix:qrcode:sicredi.com.br/qv2/cobv/d87a8139f6be4f92bcbca781985ctb85204000053039885802BR5903PIX0006Cidade82070503***63049854



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					14/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
30/07/2026	4193	OS	N	30/07/2026	60/000787-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$113,10	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

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

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00787.407238 37821.521038 1 15380000011310

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					14/08/2026	
Beneficiário			CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
30/07/2026	4193	OS	N	30/07/2026	60/000787-4	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$113,10	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25553/2021 UN



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: 2345

Ano: 2026

Processo: 1102/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

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

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 29/07/2026

Previsão de Chegada: 30/07/2026

Chegada:

Validade Proposta: 29/08/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,8900	7,7800	1126	2
					CC: UAI			
2	0045604	1BANANA NANICA	UN	24,00	0,5442	13,0600	1126	8
					CC: UAI			
3	0042991	1BATATA INGLES	UN	3,00	4,5733	13,7200	1126	6
					CC: UAI			
4	0042866	1BETERRABA	UN	1,00	6,1200	6,1200	1126	7
					CC: UAI			
5	0042301	1CEBOLA BRANCA KG	KG	1,00	4,6200	4,6200	1126	11
					CC: UAI			
6	0053093	1CEBOLA ROXA	KG	1,00	8,8900	8,8900	1126	12
					CC: UAI			
7	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	1126	1
					CC: UAI			
8	0042856	1COLIVE	UN	2,00	3,4900	6,9800	1126	3
					CC: UAI			
9	0045644	1LARANJA	CX	2,00	3,9200	7,8400	1126	14
					CC: UAI			
10	0042432	1LIMAO KILO	UN	1,00	9,8400	9,8400	1126	13
					CC: UAI			
11	0050461	1PEPINO	UN	1,00	10,0900	10,0900	1126	10
					CC: UAI			
12	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	5,0100	5,0100	1126	5
					CC: UAI			
13	0042886	1TOMATE KG	KG	2,00	5,7750	11,5500	1126	9
					CC: UAI			

Total de Itens : 13

Valor Itens: 113,10

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 113,10

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 29/07/2026

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de julho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/07/2026 16:48:11 Aline Souza Nobata

Data:29/07/2026

Página: 1/2

Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 5,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3.89	7.78 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>	Pr.Repos.: 8,365	Sugestão: 8,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	5.99	5.99 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>CEBOLA BRANCA KG</u>					
Item: 13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 6,11	Sugestão: 6,11
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	9.69	9.69 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>LIMAO KILO</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042856-COUVE</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3.49	6.98 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>COUVE</u>					
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 7,00	Sugestão: 7,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	5.59	5.59 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>BETERRABA</u>					
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 5,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5.99	11.98 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>TOMATE KG</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 6,00	Sugestão: 18,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	5.49	16.47 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>BATATA INGLESA</u>					
Item: 8	Qtde Solicit:	24UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 4,2433	Sugestão: 101,84
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	24	5.99	143.76 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>BANANA NANICA</u>					
Item: 14	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 3,8067	Sugestão: 7,61
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3.89	7.78 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>LARANJA</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>	Pr.Repos.: 5,50	Sugestão: 5,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	6.49	6.49 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050461-PEPINO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 0,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	9.99	9.99 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>PEPINO</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>	Pr.Repos.: 3,00	Sugestão: 0,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3.80	7.60 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>CHEIRO VERDE</u>					

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CO-INVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/07/2026 16:48:11 Aline Souza Nobata

Data: 29/07/2026

Página: 2/2

Item: 12	Qtde Solicit:	1KG	<u>0053093-CEBOLA ROXA</u>	Pr.Repos.: 10,94	Sugestão: 10,94
Fornecedor				Qtde	V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	8,59 8,59 28 DIAS 29/08/2026 0 dias 29/07/2026
<u>CEBOLA ROXA</u>					
KG					

Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0053431-RABANETE</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 1,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação
BOM LUGAR					28 DIAS 29/08/2026 0 dias 29/07/2026

Total dos Itens Alternados : 248,69

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 13 itens cotados com um Valor de 248,69

Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
13	248,69	(Invalid)

BOM LUGAR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 75853/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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 00787.407238 37821.521038 1 15380000011310
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data do Vencimento:	14/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2026
Valor Nominal do Boletto:	113,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	113,10
Valor Pago (R\$):	113,10
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	31/07/2026 11:57:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	69175402692
Chave de segurança:	LKCSTVLN7CC4QJS7

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 25853/2021 UNAGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00092 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 733,97	Competência 30/07/2026	Liquidação 31/07/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7821	Favorecido SUPERMERCADO L.	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 7821 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0078 2119 9992 1780
	Nº 7821 SÉRIE 0 FL 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 30/07/2026
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/07/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1596890947	HORA DA SAÍDA 10:50:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-08-14	733.97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 288,78	VALOR DO ICMS 51,48	VALOR TOTAL FCP ST 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL PRODUTOS 735,97
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 2,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA CPMFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 733,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 117.890	PESO LÍQUIDO 113.300	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UNIT / C/BOX	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
114352	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CX1	4,0000	6,89000	0,00	27,56	10,72	1,93			18,0000	
40883	PAO PULLMAN FORMA 480G TRAD	19059010	0	60	5929	UN1	4,0000	11,59000	0,00	46,36						
97834	CHOC LACTA 100.8G BIS ORIGINAL	19053200	0	60	5929	CX1	4,0000	7,99000	2,00	31,96						
28532	GOIADADA ANHEMBI DL 300G	20079910	0	00	5929	CX1	2,0000	4,69000	0,00	9,38	9,38	1,69			18,0000	
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	20	5929	CX1	2,0000	6,59000	0,00	13,18	5,13	0,92			18,0000	
36612	MILHO VERDE QUERO LT 1700	20038000	0	00	3929	UN1	2,0000	3,79000	0,00	7,58	7,58	1,36			18,0000	
60473	ERVILHA QUERO LT 1700	20034000	0	00	3929	UN1	1,0000	2,99000	0,00	2,99	2,99	0,54			18,0000	
46693	AZEITE GALLO VD 300ML EXT VIRGEM	15092000	0	00	3929	CX1	1,0000	36,90000	0,00	36,90	36,90	6,64			18,0000	
20299	MAIONESE HELLMANN'S 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	3,0000	8,99000	0,00	26,97						
30700	BASE TRIANGULO 200G CULINARIA	21069090	0	00	5929	CX1	2,0000	2,59000	0,00	5,18	5,18	0,93			18,0000	
27397	CRAVO MARPA 10G INDIA	09071000	0	00	5929	UN1	2,0000	6,59000	0,00	13,18	13,18	2,37			18,0000	
25891	COLORIFICO MARPA 50G	21039021	0	60	5929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18						
28978	CHIUMCHURRI MARPA 150 S/PIMENTA	07129090	0	00	3929	UN1	2,0000	4,79000	0,00	9,58	9,58	1,72			18,0000	
25892	TEMP MARPA 300 BAIANO	21039021	0	60	3929	UN1	2,0000	4,59000	0,00	9,18						
27400	PAPRICA MARPA 200 DOCE	09042200	0	00	3929	UN1	2,0000	3,59000	0,00	7,18	7,18	1,29			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 2343-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000059222 PDV 01 DE 30/07/26BC ISEN 99,75 ICMS 0,00BC 18,00% 280,63 ICMS 50,50BC 12,00% 8,15 ICMS 0,98S.T. 196,71CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 330278934 a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 -	RESERVADO AO FISCO LANÇADO AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE 73494 3983
---	--

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 7821 SÉRIE 0 FL 2/2		CHAVE DE ACESSO 3526 0745 9458 7700 0193 5500 0000 0078 2119 9992 1780 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263061831763 - 30/07/2026 10:53:11		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CDSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BU. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
25886	ACAFRAO MARPA 20G	09102000	0	40	5929	UN1	2,0000	3,99000	0,00	7,98						
42388	LOURO MARPA 5G FOLHAS	09109900	0	40	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78						
37043	CANELA MARPA 20G PO	09062000	0	00	5929	UN1	2,0000	3,79000	0,00	7,58	7,58	1,36			18.0000	
27398	CANELA MARPA 10G CASCA	09061100	0	00	5929	UN1	1,0000	5,59000	0,00	5,59	5,59	1,01			18.0000	
20758	AMIDO MILHO MAIZENA 500G	11081200	0	00	5929	CX1	1,0000	16,90000	0,00	16,90	16,90	3,04			18.0000	
48781	CHA LEO MATTE 250G NATURAL	09030090	0	00	5929	UN1	4,0000	9,79000	0,00	39,16	39,16	7,05			18.0000	
52346	LEITE COND ITALAC TP 305G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	5,79000	0,00	11,58						
25907	NECTAR DEL VALLE 1L PESSEGO	22029900	0	00	5929	UN1	1,0000	9,49000	0,00	9,49	9,49	1,71			18.0000	
28750	NECTAR DEL VALLE 1L LARANJA	22029900	0	00	5929	UN1	1,0000	9,49000	0,00	9,49	9,49	1,71			18.0000	
27685	NECTAR DEL VALLE 1L UVA	22029900	0	00	5929	UN1	1,0000	9,49000	0,00	9,49	9,49	1,71			18.0000	
22227	FAR MILHO ALAMBARI 500G	11022000	0	20	5929	UN1	2,0000	4,89000	0,00	9,78	3,80	0,68			18.0000	
20008	FAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	20	5929	CX1	1,0000	4,59000	0,00	4,59	2,68	0,32			12.0000	
25865	FAR MAND MARPA 1KG BRANCA GROSSA	11062000	0	40	5929	CX1	1,0000	10,59000	0,00	10,59						
25843	FUBA MARPA 500G MIMOSO	11031300	0	20	5929	CX1	1,0000	4,59000	0,00	4,59	1,79	0,32			18.0000	
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	40	5929	CX1	5,0000	10,89000	0,00	54,45						
17087	MAC DONA BENTA OVOS 500G ESPAGUETIN	19021100	0	20	5929	UN1	2,0000	4,69000	0,00	9,38	5,47	0,66			12.0000	
107425	ACHOC PO NESCAU LT 350G FATOR CRESC	18069000	0	60	5929	CX1	4,0000	10,89000	0,00	43,56						
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19053100	0	20	5929	CX1	4,0000	6,89000	0,00	27,56	10,72	1,93			18.0000	
48578	ACUCAR CRISTAL MIRANTE 5KG	17019900	0	20	5929	CX1	7,0000	13,09000	0,00	97,23	37,61	6,81			18.0000	
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	40	5929	FD1	1,0000	18,95000	0,00	18,95						
90157	BISC TRAKINAS RECH 126G DUBBALOO	19053100	0	60	5929	CX1	4,0000	2,49000	0,00	9,96						
84310	BISC TRAKINAS RECH 126G PRETO/BRANC	19053100	0	60	5929	CX1	4,0000	2,49000	0,00	9,96						
71250	CAFE PILAO ALMOF 500G EXT FORTE	09012100	0	20	5929	CX1	2,0000	24,99000	0,00	49,98	19,44	3,50			18.0000	
95075	FAR MILHO KININO 500G FLOCAO	11022000	0	20	5929	UN1	1,0000	3,99000	0,00	3,99	1,55	0,28			18.0000	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos: 0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25893/2021 UN

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

00020120910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/gr/v2/cobv/c8de0558d7694c839447144441ba35515204000053039865802BR5903PIX6000Cidade62070503***6304828B



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					14/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				45945877000193		
Agência / Código do Beneficiário				0723.37.82152		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento	
30/07/2026	4194	OS	N	30/07/2026	60/000788-2	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$733,97	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

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



748-X

74891.16009 00788.207231 37821.521095 9 15380000073397

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					14/08/2026	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				45945877000193		
Agência / Código do Beneficiário				0723.37.82152		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
30/07/2026	4194	OS	N	30/07/2026	60/000788-2	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento	
REAL					R\$733,97	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Baixa						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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: 2343 **Ano: 2026** **Processo: 1101/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redobomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 29/07/2026

Previsão de Chegada: 30/07/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 29/08/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00		10,8900 CC: UAI	43,5600	1125	32
2	0045573	1AÇUCAR 1 KILO	UN	7,00		13,8900 CC: UAI	97,2300	1125	9
3	0049121	1AMIDO DE MILHO 500G	UN	1,00		16,9000 CC: UAI	16,9000	1125	6
4	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	1,00		18,9500 CC: UAI	18,9500	1125	8
5	0050013	1AZEITE 500ML	UN	1,00		36,9000 CC: UAI	36,9000	1125	12
6	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 300G	UN	4,00		6,8900 CC: UAI	27,5600	1125	31
7	0048745	1BOLACHA DOCE PCT 300G	UN	4,00		6,8900 CC: UAI	27,5600	1125	30
8	0046454	1BOLACHA RECHEADA 4pct morango 4pct chocolate	UN	8,00		2,4900 CC: UAI	19,9200	1125	34
9	0042664	1CAFE 500 GRAMAS	UN	2,00		24,9900 CC: UAI	49,9800	1125	10
10	0051196	1CANELA 10G	UN	2,00		2,7950 CC: UAI	5,5900	1125	24
11	0050825	1CANELA EM PÓ 20G	UN	2,00		3,7900 CC: UAI	7,5800	1125	23
12	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS	UN	4,00		9,0900 CC: UAI	36,3600	1125	26
13	0040066	1CHOCOLATE BIS	UN	4,00		7,9900 CC: UAI	31,9600	1125	33
14	0054881	1CRAVO DA ÍNDIA 10G	PCT	2,00		6,5900 CC: UAI	13,1800	1125	25
15	0042941	1CREME DE LEITE	UN	2,00		2,9900 CC: UAI	5,9800	1125	29
16	0042402	1ERVILHA	UN	1,00		2,9900 CC: UAI	2,9900	1125	15
17	0047955	1FARINHA DE MILHO 1KG A DE 500G 4,89	UN	1,00		3,9900 CC: UAI	3,9900	1125	5
18	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	1,00		4,5900 CC: UAI	4,5900	1125	1
19	0042604	1FARINHA MANDIOCA DE 1KG GROSSA	UN	1,00		10,5900 CC: UAI	10,5900	1125	3
20	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	5,00		10,8900 CC: UAI	54,4500	1125	7
21	0053421	1FLOCÃO DE MILHO 500G	UN	1,00		9,7800 CC: UAI	9,7800	1125	4
22	0042266	1FUBA 500 GR	UN	1,00		4,5900 CC: UAI	4,5900	1125	2
23	0046603	1GOIABADA 300 GRAMAS	UN	2,00		4,6900 CC: UAI	9,3800	1125	35
24	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00		5,7900 CC: UAI	11,5800	1125	28
25	0042951	1MACARRAO ESPAGUETE	UN	2,00		4,6900 CC: UAI	9,3800	1125	13
26	0042663	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	3,00		8,9900 CC: UAI	26,9700	1125	16
27	0047395	1MILHO VERDE LATA	UN	2,00		3,7900 CC: UAI	7,5800	1125	14
28	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	2,00		6,5900 CC: UAI	13,1800	1125	11

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: 2343

Ano: 2026

Processo: 1101/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
29	0045674	1 PAO DE FORMA 400 GARMAS	UN	2,00	23,1800	46,3600	1125	27
					CC: UAI			
30	0053411	1 PAPRICA DOCE DEFUMADA 20G	PCT	2,00	3,5900	7,1800	1125	20
					CC: UAI			
31	0055994	1 SUCO DE CAIXINHA 1 LITRO	UN	3,00	9,4900	28,4700	1125	36
		1 UVA 1 PESSEGO 1 LARANJA			CC: UAI			
32	0052304	1 TEMPERO AÇAFRÃO 20G	UN	2,00	3,9900	7,9800	1125	17
					CC: UAI			
33	0051176	1 TEMPERO BAIANO 50G	UN	2,00	4,5900	9,1800	1125	18
					CC: UAI			
34	0052293	1 TEMPERO CHIMICHURRI 15G	UN	2,00	4,7900	9,5800	1125	22
					CC: UAI			
35	0052314	1 TEMPERO COLORAU 50G	UN	2,00	4,5900	9,1800	1125	19
					CC: UAI			
36	0053401	1 TEMPERO LOURO 5G FOLHAS	PCT	2,00	3,8900	7,7800	1125	21
					CC: UAI			

Total de Itens: 36 Valor Itens: 733,97

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 733,97

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 30/07/26

SOROCABA/SP, Quarta, 29 de julho 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 mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 29/07/2026 16:46:10 Aline Souza Nobata

Data: 29/07/2026

Página: 1/4

Item: 7	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 8,79	Sugestão: 61,53
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	10,89	54,45 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					
Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042266-FUBA 500 GR</u>	Pr.Repos.: 4,59	Sugestão: 9,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	3,79	3,79 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>FUBA 500 GR</u>					
Item: 15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042402-ERVILHA</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	3,99	3,99 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>ERVILHA</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 47,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	11,99	35,97 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>MAIONESE 500 GRAMAS</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042604-FARINHA MANDIOCA</u>	Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 12,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	10,59	10,59 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>FARINHA MANDIOCA</u>					
<u>DE 1KG GROSSA</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>	Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 14,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	5,25	5,25 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>FARINHA DE TRIGO</u>					
Item: 28	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 14,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,49	14,98 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>LEITE CONDENSADO</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 26,99	Sugestão: 53,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	20,59	57,18 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
Item: 29	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 11,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	2,99	5,98 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>CREME DE LEITE</u>					
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 7,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,65	7,30 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>					
Item: 8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 37,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	18,95	18,95 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					
Item: 26	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,79	Sugestão: 39,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	9,79	39,16 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>CHA MATTE 250 GRAMAS</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 7,79	Sugestão: 15,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,59	15,18 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					
Item: 32	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,39	Sugestão: 25,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 29/07/2026 16:46:10 Aline Souza Nobata

Data:29/07/2026

Página: 2/4

Item: 32	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,39	Sugestão: 25,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	10,89	43,56 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
Item: 9	Qtde Solicit:	7UN	<u>0045573-AÇUCAR 1 KILO</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 39,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	7	13,89	97,23 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>AÇUCAR 1 KILO</u>					
Item: 35	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 4,29	Sugestão: 8,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,99	11,98 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					
Item: 27	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045674-PAO DE FORMA 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 11,59	Sugestão: 23,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	11,59	23,18 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>PAO DE FORMA 400 GARMAS</u>					
Item: 34	Qtde Solicit:	8UN	<u>0046454-BOLACHA RECHEADA</u>	Pr.Repos.: 3,35	Sugestão: 26,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	8	2,99	23,92 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>BOLACHA RECHEADA</u> 4pct morango 4pct chocolate					
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 11,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,19	8,38 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>MILHO VERDE LATA</u>					
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047955-FARINHA DE MILHO</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	8,99	8,99 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>FARINHA DE MILHO</u> 1KG A DE 500G 4,89					
Item: 31	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 23,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	6,89	27,56 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>BOLACHA AGUA E SAL</u> 300G					
Item: 30	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 23,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	6,89	27,56 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>BOLACHA DOCE PCT</u> 300G					
Item: 33	Qtde Solicit:	4UN	<u>0049056-CHOCOLATE BIS</u>	Pr.Repos.: 7,79	Sugestão: 31,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	7,99	31,96 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>CHOCOLATE BIS</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049121-AMIDO DE MILHO</u>	Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 10,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	16,90	16,90 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>AMIDO DE MILHO</u> 500G					
Item: 12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050013-AZEITE 500ML</u>	Pr.Repos.: 36,99	Sugestão: 36,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	36,90	36,90 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>AZEITE 500ML</u>					
Item: 23	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050825-CANELA EM PO</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 7,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
AMITA BARBOSA
PRESIDENTE



Agingo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Data: 29/07/2026

Processo Fechado - 29/07/2026 16:46:10 Aline Souza Nobata

Página: 3/4

Item: 23	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050825-CANELA EM PÓ</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 7,58
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 3,79 7,58 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>CANELA EM PÓ</u>					
<u>20G</u>					
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051176-TEMPERO BAIANO</u>	Pr.Repos.: 3,59	Sugestão: 7,18
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 4,59 9,18 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>TEMPERO BAIANO</u>					
<u>50G</u>					
Item: 24	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051196-CANELA</u>	Pr.Repos.: 5,59	Sugestão: 11,18
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 5,59 11,18 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>CANELA</u>					
<u>10G</u>					
Item: 22	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052293-TEMPERO CHIMICHURRI</u>	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 21,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 4,79 9,58 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>TEMPERO CHIMICHURRI</u>					
<u>15G</u>					
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052304-TEMPERO ACAFRÃO</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 3,99 7,98 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>TEMPERO ACAFRÃO</u>					
<u>20G</u>					
Item: 19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0052314-TEMPERO COLORAU</u>	Pr.Repos.: 4,59	Sugestão: 9,18
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 4,59 9,18 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>TEMPERO COLORAU</u>					
<u>50G</u>					
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053401-TEMPERO LOURO</u>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 7,78
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 3,89 7,78 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>TEMPERO LOURO</u>					
<u>5G FOLHAS</u>					
Item: 20	Qtde Solicit:	2UN	<u>0053411-PAPRICA DOCE DEFUMADA</u>	Pr.Repos.: 3,59	Sugestão: 7,18
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 4,59 9,18 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>PAPRICA DOCE DEFUMADA</u>					
<u>20G</u>					
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0053421-FLOCÃO DE MILHO 500G</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			1 4,69 4,69 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>FLOCÃO DE MILHO 500G</u>					
Item: 25	Qtde Solicit:	2UN	<u>0054881-CRAVO DA ÍNDIA</u>	Pr.Repos.: 6,59	Sugestão: 13,18
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			2 6,59 13,18 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>CRAVO DA ÍNDIA</u>					
<u>10G</u>					
Item: 30	Qtde Solicit:	3UN	<u>0055994-SUCO DE CAIXINHA 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 1,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			3 9,49 28,47 28 DIAS	29/08/2026	0 dias 29/07/2026
<u>SUCO DE CAIXINHA 1 LITRO</u>					
<u>1 UVA 1 PESSEGO 1 LARANJA</u>					

O fornecedor BOM LUGAR

Total dos Itens Alternados : 748,47

, ganhou em 36 Itens cotados com um Valor de

748,47

Itens
Cotados

Valor Total

Valor Frete

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTEPAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Data: 29/07/2026

Página: 4/4

BOM LUGAR

36

748,47

(Invalid)

PAGO COM RECURSOS DE COVENIO
DO PA 25863/2021 LIA

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00788.207231 37821.521095 9 15380000073397
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
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data do Vencimento:	14/08/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	31/07/2026
Valor Nominal do Boleto:	733,97
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	733,97
Valor Pago (R\$):	733,97
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	31/07/2026 11:58:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	69175437190
Chave de segurança:	0KL48C0Q12RM07A2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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