
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Conta

CONTA CORRENTE 3549

Nº	Agência Nº	Banco
3549-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

Qtd. de Lançamentos: 00113

Lançamento 00001 Agere Contabilidade e Negocios Empresariais		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 28/11/2025	Liquidação 01/12/2025
Documento NFS-E 3068	Favorecido Agere C. e. N. E.	



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

UAI



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 28/11/2025 15:59:21
Competência da NFS-e: 11/2025
Número / Série: 3068 / U
Código de Verificação: mbRaV5I24

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
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-695
Telefone: (15) 3346-5232
Inscrição Municipal: 319393
E-mail: CONTATO@AGERE.COM.BR

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - NOVEMBRO/2025
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO 2021/25863

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____ Regra especial: _____
Número da nota fiscal substituída: _____

1D-62258



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

Detalhamento do Boleto		Parcelas em Aberto								
Evento	Descrição	Valor Líquido	Competência	Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3	Honorários Contábeis	2.000,00								Nenhuma parcela em aberto
Total:		2.000,00	Totais:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



237-2

23791.00809 90000.000373 91004.395603 5 12820000200000

Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Agência/Código beneficiário	Vencimento
28/11/2025	0000000003791	R\$	1008-0/0043956-8	01/12/2025
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				Nosso número
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				00000003791-8
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025				(=) Valor do Documento
				2.000,00
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



237-2

23791.00809 90000.000373 91004.395603 5 12820000200000

Local de Pagamento				Vencimento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				01/12/2025
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
28/11/2025	0000000003791	DM	N	28/11/2025
Uso do Banco				Nosso número
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	09/00000003791-8
9	R\$			(=) Valor do Documento
				2.000,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimento
Após o vencimento juros de R\$0,67 ao dia. Multa de R\$200,00.				
Honorários Contábeis Ref. competência: 11/2025				(+) 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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 DO PA 23863/2021 UAB

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000373 91004.395603 5 12820000200000
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:	01/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UNV

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	01/12/2025 15:34:44
-------------------------------	---------------------

Lançamento 00002 HECLA LOCAÇÕES LTDA		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/12/2025	Liquidação 01/12/2025
Documento NFS-E 133	Favorecido HECLA L. L.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251201u21360115000167

Número da Nota
00000133

Data e Hora de Emissão
01/12/2025 08:53:09

Código de Verificação
UHEH-LXLA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **21.360.115/0001-67**

Inscrição Municipal: **1.398.718-6**

Nome/Razão Social: **HECLA LOCACOES LTDA**

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710**

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **contasapagar@ajgsorocaba.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Referente Período de 01/11/25 até 30/11/25 (NOVEMBRO/2025).

Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	-	-	-	-	-
Código do Serviço 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.					
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	
0,00	*	*	*	0,00	
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-		-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

PAGO COM RECURSOS DO CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

02/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512011916f7d202a2ad5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/12/2025 às 16:22:48
Valor Original: R\$ 5.300,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.300,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCACAO DE 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: 56403254856
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 00003

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 27,00	01/12/2025	01/12/2025
Documento	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\$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 01.12 UAI

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:19:15

Código da operação:	26914197
Chave de segurança:	FAX6L51JL3MN2NKS

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 CONTA
DO PA 25353/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00004

RESC - ARLETE HELENA DE QUEIROZ

Valor R\$ 3.737,03	Competência 28/11/2025	Liquidação 03/12/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ARLETE H. D. Q.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 ARLETE HELENA DE QUEIROZ			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

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. 1.943,60	24 Data de Admissão 16/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/10/2025	26 Data de Afastamento 28/11/2025	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 26/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R\$ 1.421,34	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 263,12	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.295,73	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 1.133,77	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 377,92
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 200,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.691,88

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 728,85
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 128,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 97,17
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 954,85
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.737,03

PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO DO PR 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID: 62393

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 ARLETE HELENA DE QUEIROZ		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 16/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 29/10/2025	26 Data de Afastamento 28/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

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

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

_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

AÇÃO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 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: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1580
Nome do favorecido (a): ARLETE HELENA DE QUEIROZ CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-718487075-2 Documento da empresa: 161589947 Informações Valor da efetivação R\$ 3.737,03 Data da efetivação 03/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00005 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 258,93	Competência 12/11/2025	Liquidação 03/12/2025
Documento NFS-E 28609	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

UAI



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/11/2025 09:44:48 Competência da NFS-e 11/2025 Número / Série 28609 / U Código de Verificação fNCZ5m5tb

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18040-030 Telefone: (15) 3223-4298
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.com.br

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: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
Termo De Convênio N° 2021/25863
VENCIMENTO 03/12/2025
MAO DE OBRA R\$ 137,00
MATERIAL APLICADO R\$ 137,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
Serviço: 07.13 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO,
Município da Incidência do ISSQN: SOROCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
274,00	0,00	0,00	274,00	5,000000	13,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
274,00	15,07	0,00	258,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11-62395

04/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251203164447f2dcb9c07

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:33:05

Valor Original: R\$ 258,93 **Valor Atualizado:** R\$ 258,93 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 56508082137

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00006 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R\$ 150,51	Competência 02/12/2025	Liquidação 03/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 133968	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

UAI

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 150,51)(cento e cinquenta reais e cinquenta e um centavos)

NF-e
N. 133.968
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3525 1210 4634 8900 0191 5500 1000 1339 6819 1849 8603

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 133.968
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253747538566 02/12/2025 17:22:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669624728110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

4929

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

02-12-2025

ENDEREÇO

R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

02-12-2025

MUNICÍPIO

Sorocaba

FONE/FAX

+55 (11) 3500-6119

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

17:22:21

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=02/12/2025 Valor=150,51

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

86,84

VALOR DO ICMS

15,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

150,51

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

150,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,9300 Kg

PESO LÍQUIDO

5,9300 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
203391	COPO-POTE CONICO 180ML TR COPOSUL PT100	39241000	060	5405	PT	5	3,11	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	39262000	100	5102	PT	5	2,01	10,05	10,05	1,81	0,00	18,00	0,00
200708	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL	48182000	060	5405	PT	6	8,02	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200999	SACO PLASTICO C/TARJA 12X30 C/800	39232190	000	5102	PT	1	76,79	76,79	76,79	13,82	0,00	18,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000
Pedido: 970 - Ano: 2025 - Processo: 590/2025 - Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIMEN Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI - Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba | Nro. Pedido: 26642 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doc. De Saída: F03-LOCAL 07

RESERVADO AO FISCO

ID-62404

555



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

Pedido: 970 **Ano: 2025** **Processo: 590/2025** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIMEN**
Fornecedor : COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor :** Rayla
Endereço EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade : SOROCABA **Estado :** SP **CEP :** 18052604
CNPJ : 10.463.489/0001-91 **Telefone :** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento : A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 01/12/2025 **Previsão de Chegada:** 01/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 01/01/2026
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	5,00	3,1100	15,5500	645	1	
2	0047874	1 LUVAS DE PROCEDIMENTO M	UN	6,00	8,0200	48,1200	645	3	
3	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	5,00	2,0100	10,0500	645	2	
4	0051891	1 SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS 12X30	PCT	1,00	76,7900	76,7900	645	4	
Total de Itens :					4	Valor Itens:	150,51		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	150,51		

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

SOROCABA/SP, Segunda, 1 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:	Qtde Solicit:	3UN	<u>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 3,10	Sugestão: 9,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>3</u>	<u>5,1833</u>	<u>15,55 A VISTA</u>	<u>01/01/2026</u>	<u>0 dias 01/01/2026</u>
<u>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 17,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>3</u>	<u>16,04</u>	<u>48,12 A VISTA</u>	<u>01/01/2026</u>	<u>0 dias 01/01/2026</u>
<u>PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047874-LUVAS DE PROCEDIMENTO M</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 47,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>3</u>	<u>3,35</u>	<u>10,05 A VISTA</u>	<u>01/01/2026</u>	<u>0 dias 01/01/2026</u>
<u>LUVAS DE PROCEDIMENTO M</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0051891-SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 77,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>	<u>1</u>	<u>76,79</u>	<u>76,79 A VISTA</u>	<u>01/01/2026</u>	<u>0 dias 01/01/2026</u>
<u>SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE</u>					

Total dos Itens Alternados : 150,51

O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em 4 Itens cotados com um Valor de 150,51

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	4	150,51


 "AGINGO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"
 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 23863/2021 UAJ

04/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202512031645a3012aca3ef		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	03/12/2025 às 14:33:26
Valor Original:	R\$ 150,51	Valor Atualizado:	R\$ 150,51
		Tarifa:	R\$ 0,00
Detalhes:	MATERIAL DE LIMPEZA		

Origem

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ:	07.032.003/0001-56
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:	COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ:	10.463.489/0001-91
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix:	10463489000191

Código da operação:	56508092449
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 2863/2024 UNB

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00007		
PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA		
Valor R\$ 699,90	Competência 03/12/2025	Liquidação 03/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 487545	Favorecido PROCOMP S. E. P. D. I. L.	

RECEBEMOS DE PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO. UAS

Emissão: 03/12/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor total: R\$699,90

DATA DE RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 0487545
Série : 0

Chave NFe : 3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4512 2554 3406 Cnpj Cliente : 07032003000156 Fone Cliente : (11) 35006119
Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL Condição.Pago: Recebimento Adiantado 1o. Vencimento : 04/12/2025



PROCOMP
Produtos e Serviços de Informática

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista
Jundiaí / SP - Cep: 13207684
Telefone: (11) 33795822

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº. 0487545
SÉRIE : 0
Página: 1 / 1



CHAVE DE
3525 1251 9207 0000 0135 5500 0000 4875 4512 2554 3406

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE
135 253 758 446 486 03/12/2025 09:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.

INSCRIÇÃO ESTADUAL 407.095.223.118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	CÓDIGO DO CLIENTE: 0301484000	CNPJ/CPF 07032003000156	DATA DE EMISSÃO 03/12/2025
ENREDEÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 03/12/2025	
MUNICÍPIO SOROCABA	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	UF SP	CEP 18061000
		FONE/FAX (11) 35006119	HORA DE SAÍDA

FATURA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
487545-1	04/12/2025	699,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	699,90
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	699,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	FRETE POR CONTA 3-Próprio Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 51920700000135
ENDEREÇO Rua Baronesa do Japi, 171 - Bela Vista	MUNICÍPIO JUNDIAÍ			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	CUBAGEM	PESO BRUTO 70,800	PESO LÍQUIDO 70,170

SQ	C.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V. TOTAL	DESCONTO	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	Alíquota ICMS IPI
1	0201010005	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297	48025610	560	5405	RM	30,00	23,3300	699,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BC ST: 725,76 ICMS ST: 72,31 Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária.

N/Pedido: 458353

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS pedido 863 pago com recurso do termo de convenio n 2021/25863 UAI endereço de entrega Rua Major João Licio, 117 Centro Sorocaba	RESERVADO AO FISCO
Px: Administrativo@Procompdistribuidora.com.br	
Representante: ROSEMEIRE APARECIDA GIL	



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: 863 **Ano: 2025** **Processo: 529/2025** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor:** Rose
Endereço R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade: JUNDIAI **Estado:** SP **CEP:** 13207684
CNPJ: 51.920.700/0005-69 **Telefone:** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 12/11/2025 **Previsão de Chegada:** 17/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 12/12/2025
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0041103	1 PAPEL SULFITE A4 500FLS	CX	3,00	233,3000	699,9000	571	1

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 699,90
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 699,90

COMPRAS AJG
AUTORIZADO
DATA 03/12/25

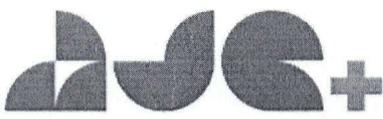
SOROCABA/SP, Quarta, 12 de novembro de 2025

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 mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 529/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 12/11/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	3CX	0041103-PAPEL SULFITE A4 500FLS		Pr.Repos.: 159,00	Sugestão: 477,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	233,30	699,90	A VISTA	12/12/2025	0 dias 12/12/2025
PAPEL SULFITE A4 500FLS						
INFORSHOP SOLUCOES	3	257,40	772,20	A VISTA	12/12/2025	0 dias 12/12/2025
PAPEL SULFITE A4 500FLS						
JF CARTUCHOS	3	290,00	870,00	7 DIAS	12/12/2025	0 dias 12/12/2025
PAPEL SULFITE A4 500FLS						

Total dos Itens Alternados : 699,90

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA, ganhou em **1** itens cotados com um Valor de **699,90**

	Itens Cotados	Valor Total
INFORSHOP SOLUCOES	1	772,20
JF CARTUCHOS	1	870,00
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	1	699,90

PAÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

04/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251203164650110d29fb3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:33:59

Valor Original: R\$ 699,90 **Valor Atualizado:** R\$ 699,90 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL PEDAGOGICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

CNPJ: 51.920.700/0001-35

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 56508139165

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 2586/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00008 FGTS - ARLETE HELENA DE QUEIROZ		
Valor R\$ 740,73	Competência 30/11/2025	Liquidação 03/12/2025
Documento GRRF 0125120205739720-9	Favorecido FGTS	

UAI
08112

Pagar este documento até

08/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

740,73

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125120205739720-9

Tag *Ariete Helena de Queiroz*

02/12/2025 08:34

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	238,40	502,33	0,00	740,73
Total FGTS:		0,00	238,40	502,33	0,00	740,73

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

740,73

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

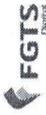
Observações

1D-62394

Data de geração da Guia: 02/12/2025 às 08:34:05 - 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 740,73
 Vencimento da Guia: 08/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 740,73
 Número da Guia: 0125120205739720-9 Data Emissão: 02/12/2025 08:34:05 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ARLETE HELENA DE QUEIROZ	ASSOCIAC2972	Sem Tomador	[REDACTED]	101	08/12/2025	Rescisório	1.684,46	134,75	0,00	0,00	0,00	134,75
11/2025		ARLETE HELENA DE QUEIROZ	ASSOCIAC2972	Sem Tomador	[REDACTED]	101	08/12/2025	Verba Indenizatória	1.295,73	103,65	0,00	0,00	0,00	103,65
11/2025		ARLETE HELENA DE QUEIROZ	ASSOCIAC2972	Sem Tomador	[REDACTED]	101	08/12/2025	Multa Rescisória	1.255,84	502,33	0,00	0,00	0,00	502,33
Total do Tomador									4.236,03	740,73	0,00	0,00	0,00	740,73
Total do Estabelecimento									4.236,03	740,73	0,00	0,00	0,00	740,73
Total FGTS									4.236,03	740,73	0,00	0,00	0,00	740,73

COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 23853/2021 UAU

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: 08/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 740,73
 Número da Guia: 0125120205739720-9 Data Emissão: 02/12/2025 08:34:05 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	1	4.236,03	0,00	238,40	502,33	0,00	0,00	0,00	740,73
		Total FGTS	4.236,03	0,00	238,40	502,33	0,00	0,00	0,00	740,73

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 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso pontual
- 202 - Trabalhador avulso não pontual
- 301 - Servidor público eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Ministro público, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
- 501 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 712 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Microempresário individual - conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de produção
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 751 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 752 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 800 - Médico residente
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatístico
- 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 23863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 08/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 740,73
Número da Guia: 0125120205739720-9 **Data Emissão:** 02/12/2025 08:34:05 (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	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	1	4.236,03	0,00	238,40	502,33	0,00	0,00	0,00	740,73
Total FGTS			4.236,03	0,00	238,40	502,33	0,00	0,00	0,00	740,73

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
 02/12/2025 08:34:05

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILLA 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: 08/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 740,73
Número da Guia: 0125120205739720-9 **Data Emissão:** 02/12/2025 08:34:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025			21 - FGTS mês da rescisão	1	1.684,46	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	134,75
11/2025			22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.295,73	0,00	103,65	0,00	0,00	0,00	0,00	103,65
11/2025			99 - FGTS indenização compensatória	1	1.255,84	0,00	0,00	502,33	0,00	0,00	0,00	502,33
			Total FGTS		4.236,03	0,00	238,40	502,33	0,00	0,00	0,00	740,73

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
 DO PA 2583/2021 LUJ

"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: 08/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 740,73
Número da Guia: 0125120205739720-9 **Data Emissão:** 02/12/2025 08:34:05 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1	4.236,03	0,00	238,40	502,33	0,00	0,00	0,00	740,73
	Total FGTS	4.236,03	0,00	238,40	502,33	0,00	0,00	0,00	740,73

Tomador: Sem Tomador

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
 DO PA 25863/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

04/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025120316477e0ae95ff2b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/12/2025 às 14:34:30
Valor Original: R\$ 740,73 **Valor Atualizado:** R\$ 740,73
Detalhes: GRRF ARLETE

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: 56508152982
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 2385/2021-UV

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00009 ANA GABRIELA COUVRE SOUZA		
Valor R\$ 1.400,63	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ANA G. C. S.	

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 11/2025	
0079 ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Funcionário desde: 27/08/2024 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	11,64	232,76	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	16,27		123,65
30	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	60,61		424,30
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179805191	102,62	AUTOMÁTICO	1,00		102,62
						Total de Vencimentos 2.051,20	Total de Descontos 650,57
2021/25863						Valor Líquido →	1.400,63
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	1.626,90	1.626,90	130,15	1.503,25	

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 11/2025	
0079 ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Funcionário desde: 27/08/2024 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	11,64	232,76	
30	0998	I.n.s.s.	7,60	VALOR	16,27		123,65
30	8792	Dias Faltas	7,00	DIAS	60,61		424,30
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab Nº 179805191	102,62	AUTOMÁTICO	1,00		102,62
						Total de Vencimentos 2.051,20	Total de Descontos 650,57
2021/25863						Valor Líquido →	1.400,63
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	1.626,90	1.626,90	130,15	1.503,25	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA 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: 1585

Nome do favorecido (a): ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-750263585-9
Documento da empresa: 161722663
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.400,63
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23853/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor R\$ 1.791,45	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREA L. R.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025	
		4053 ANDREA LUCIANA ROCHA Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO:514320		Funcionário desde: 20/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	19,43		152,15
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.943,60	152,15
						Valor Líquido →	1.791,45
		2021/25863			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.791,45	

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

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 11/2025	
		4053 ANDREA LUCIANA ROCHA Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA		CBO:514320		Funcionário desde: 20/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	19,43		152,15
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.943,60	152,15
						Valor Líquido →	1.791,45
		2021/25863			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
			F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
		1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.791,45	

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

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: 1585

Nome do favorecido (a): ANDREA LUCIANA ROCHA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-795122677-8
Documento da empresa: 161722652
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.791,45
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

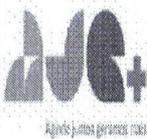
Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE COMPÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00011 ANDREIA APARECIDA VIEIRA		
Valor R\$ 2.791,09	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	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 13o. Integral	
4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA CBO:239415						Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 718919862-9	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	247,07	247,07	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	25,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	123,54	VALOR	1,00		123,54
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		12,65
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	2,72		20,42
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						272,37	156,61
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➔	115,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.964,86	272,37	136,18	10,89	251,95	

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 13o. Integral	
4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA CBO:239415						Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 718919862-9	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	247,07	247,07	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	25,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	123,54	VALOR	1,00		123,54
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		12,65
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	2,72		20,42
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						272,37	156,61
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➔	115,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.964,86	272,37	136,18	10,89	251,95	

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: 1614

Nome do favorecido (a): ANDREIA APARECIDA VIEIRA
CPF do favorecido: ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-718919862-9
Documento da empresa: 163842944
Informações
Valor da efetivação R\$ 115,76
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00012 ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 2.361,69	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA T. A.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025	
		3995 ANDREIA TEODORO AIRES CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Funcionário desde: 21/12/2023 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	135,63	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	5,31	445,63	
30	0998	I.n.s.s.	8,16	VALOR	27,02		220,52
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000135984	121,09	AUTOMÁTICO	1,00		121,09
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.703,30	341,61
						Valor Líquido →	2.361,69
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.703,30	2.703,30	216,26	1.914,01	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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 11/2025	
		3995 ANDREIA TEODORO AIRES CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Funcionário desde: 21/12/2023 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	135,63	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	5,31	445,63	
30	0998	I.n.s.s.	8,16	VALOR	27,02		220,52
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000135984	121,09	AUTOMÁTICO	1,00		121,09
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.703,30	341,61
						Valor Líquido →	2.361,69
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.703,30	2.703,30	216,26	1.914,01	

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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: 1585
Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4 Documento da empresa: 161722675 Informações Valor da efetivação R\$ 2.361,69 Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00013 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		
Valor R\$ 1.936,28	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ARIANE R. D. O. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025		
4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA CBO:239415 Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga					Funcionário desde: 06/09/2024 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,74	VALOR	32,68		285,61
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,32		17,43
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 50519210	396,90	AUTOMÁTICO	1,00		396,90
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14542404	632,24	AUTOMÁTICO	1,00		632,24
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.268,46	1.332,18
						Valor Líquido →	1.936,28
		2021/25863					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.964,86	3.268,46	3.268,46	261,47	2.982,85	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025		
4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA CBO:239415 Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga					Funcionário desde: 06/09/2024 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	98,83	2.964,86	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,74	VALOR	32,68		285,61
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,32		17,43
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 50519210	396,90	AUTOMÁTICO	1,00		396,90
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14542404	632,24	AUTOMÁTICO	1,00		632,24
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.268,46	1.332,18
						Valor Líquido →	1.936,28
		2021/25863					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.964,86	3.268,46	3.268,46	261,47	2.982,85	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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: 1585
Nome do favorecido (a): ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIL CPF do favorecido (a): ██████████ ██████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-727870609-3 Documento da empresa: 161722651 Informações Valor da efetivação R\$ 1.936,28 Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00014 BRUNO CARPINETI MISMETTI		
Valor R\$ 3.494,58	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	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 11/2025

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI
 CBO:251510

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

Funcionário desde: 21/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	121,47	3.644,17	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,30	VALOR	39,48		367,13
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,74		86,06
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.947,77	453,19
						Valor Líquido →	3.494,58
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.644,17	3.947,77	3.947,77	315,82	3.201,46	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 11/2025

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI
 CBO:251510

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

Funcionário desde: 21/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	121,47	3.644,17	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,30	VALOR	39,48		367,13
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	5,74		86,06
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.947,77	453,19
						Valor Líquido →	3.494,58
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.644,17	3.947,77	3.947,77	315,82	3.201,46	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1585

Nome do favorecido (a): BRUNO CARPINETI MISMETTI
CPF do favorecido (a): [REDACTED] 
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-716093344-4
Documento da empresa: 161722669
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.494,58
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 23/05/2021 14h

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

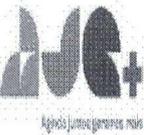
Lançamento 00015 BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
Valor R\$ 1.844,72	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNO D. A. C.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025	
		4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA CBO: 231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Funcionário desde: 05/04/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	21,21		168,21
30	0048	Vale Transporte	109,11	VALOR	1,00		109,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.122,04	277,32
						Valor Líquido ➔	1.844,72
		2021/25863					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.122,04	2.122,04	169,76	1.953,83	

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

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 11/2025	
		4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA CBO: 231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Funcionário desde: 05/04/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	21,21		168,21
30	0048	Vale Transporte	109,11	VALOR	1,00		109,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.122,04	277,32
						Valor Líquido ➔	1.844,72
		2021/25863					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	2.122,04	2.122,04	169,76	1.953,83	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1585

Nome do favorecido (a): BRUNO DE ARRUDA CUNHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717841593-3
Documento da empresa: 161722662
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.844,72
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00016

CAMILA GONCALVES DA ROCHA

Valor R\$ 2.522,28	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. 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 13o. Integral		
4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA CBO:322205 Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	180,15	1.080,87		
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	6,70	40,21		
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	1,97	11,81		
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	540,44	VALOR	1,00		540,44	
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	3,28	VALOR	1,00		3,28	
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	11,65	VALOR	1,00		11,65	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	12,85		96,35	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.284,69	727,62	
						Valor Líquido →	557,07	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	1.284,69	653,42	52,27	1.188,34		

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 13o. Integral		
4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA CBO:322205 Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	180,15	1.080,87		
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	6,70	40,21		
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	1,97	11,81		
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	540,44	VALOR	1,00		540,44	
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	3,28	VALOR	1,00		3,28	
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,65	VALOR	1,00		11,65	
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	VALOR	1,00		75,90	
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	12,85		96,35	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.284,69	727,62	
						Valor Líquido →	557,07	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.161,74	1.284,69	653,42	52,27	1.188,34		

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: 1614

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES DA ROCHA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente

Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2

Documento da empresa: 163842933

Informações

Valor da efetivação R\$ 557,07

Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R\$ 2.522,28	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido CINTIA F. L.	

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral																																																																																																																									
4191 CINTIA FERREIRA LINO Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				CBO:322205		Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>0012</td> <td>13 Salario Integral</td> <td>4,00</td> <td>VALOR</td> <td>180,15</td> <td style="text-align: right;">720,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0800</td> <td>Media Horas 13o</td> <td>4,00</td> <td>VALOR</td> <td>12,61</td> <td style="text-align: right;">50,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0801</td> <td>Media Valor 13o</td> <td>4,00</td> <td>VALOR</td> <td>3,76</td> <td style="text-align: right;">15,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0802</td> <td>Vantagens 13o</td> <td>4,00</td> <td>VALOR</td> <td>25,30</td> <td style="text-align: right;">101,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0050</td> <td>Adiantamento 13 Salario</td> <td>360,29</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">360,29</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8918</td> <td>Adiantamento 13º Media Valor</td> <td>5,82</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,82</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8919</td> <td>Adiantamento 13º Media Horas</td> <td>19,85</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,85</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8921</td> <td>Adiantamento 13º Vantagens</td> <td>50,60</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50,60</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0825</td> <td>Inss 13o Salario</td> <td>7,50</td> <td>VALOR</td> <td>8,87</td> <td></td> <td style="text-align: right;">66,54</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total de Vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">887,26</td> <td style="text-align: right;">503,10</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Valor Líquido →</td> <td style="text-align: right;">384,16</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Salário Base</td> <td style="text-align: center;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="text-align: center;">Base Cál. FGTS</td> <td style="text-align: center;">F.G.T.S do Mês</td> <td style="text-align: center;">Base Cál. IRRF</td> <td style="text-align: center;">Via do Empregador</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">2.161,74</td> <td style="text-align: center;">887,26</td> <td style="text-align: center;">450,70</td> <td style="text-align: center;">36,05</td> <td style="text-align: center;">820,72</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	180,15	720,58		31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	12,61	50,43		31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	3,76	15,05		31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20		31	0050	Adiantamento 13 Salario	360,29	VALOR	1,00		360,29	31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	5,82	VALOR	1,00		5,82	31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	19,85	VALOR	1,00		19,85	31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		50,60	31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,87		66,54							Total de Vencimentos	Total de Descontos							887,26	503,10							Valor Líquido →	384,16			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador			2.161,74	887,26	450,70	36,05	820,72	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																																								
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	180,15	720,58																																																																																																																									
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	12,61	50,43																																																																																																																									
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	3,76	15,05																																																																																																																									
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20																																																																																																																									
31	0050	Adiantamento 13 Salario	360,29	VALOR	1,00		360,29																																																																																																																								
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	5,82	VALOR	1,00		5,82																																																																																																																								
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	19,85	VALOR	1,00		19,85																																																																																																																								
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		50,60																																																																																																																								
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,87		66,54																																																																																																																								
						Total de Vencimentos	Total de Descontos																																																																																																																								
						887,26	503,10																																																																																																																								
						Valor Líquido →	384,16																																																																																																																								
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador																																																																																																																								
		2.161,74	887,26	450,70	36,05	820,72																																																																																																																									

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral																																																																																																																									
4191 CINTIA FERREIRA LINO Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				CBO:322205		Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:																																																																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Código</th> <th>Descrição</th> <th>Quant/ %</th> <th>Referência</th> <th>Vr.Unit./Base</th> <th>Vencimentos</th> <th>Descontos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31</td> <td>0012</td> <td>13 Salario Integral</td> <td>4,00</td> <td>VALOR</td> <td>180,15</td> <td style="text-align: right;">720,58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0800</td> <td>Media Horas 13o</td> <td>4,00</td> <td>VALOR</td> <td>12,61</td> <td style="text-align: right;">50,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0801</td> <td>Media Valor 13o</td> <td>4,00</td> <td>VALOR</td> <td>3,76</td> <td style="text-align: right;">15,05</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0802</td> <td>Vantagens 13o</td> <td>4,00</td> <td>VALOR</td> <td>25,30</td> <td style="text-align: right;">101,20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0050</td> <td>Adiantamento 13 Salario</td> <td>360,29</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">360,29</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8918</td> <td>Adiantamento 13º Media Valor</td> <td>5,82</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,82</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8919</td> <td>ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS</td> <td>19,85</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">19,85</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>8921</td> <td>ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS</td> <td>50,60</td> <td>VALOR</td> <td>1,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">50,60</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>0825</td> <td>INSS 13o SALARIO</td> <td>7,50</td> <td>VALOR</td> <td>8,87</td> <td></td> <td style="text-align: right;">66,54</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Total de Vencimentos</td> <td style="text-align: right;">Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">887,26</td> <td style="text-align: right;">503,10</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">Valor Líquido →</td> <td style="text-align: right;">384,16</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">Salário Base</td> <td style="text-align: center;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="text-align: center;">Base Cál. FGTS</td> <td style="text-align: center;">F.G.T.S do Mês</td> <td style="text-align: center;">Base Cál. IRRF</td> <td style="text-align: center;">Via do Empregado</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">2.161,74</td> <td style="text-align: center;">887,26</td> <td style="text-align: center;">450,70</td> <td style="text-align: center;">36,05</td> <td style="text-align: center;">820,72</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	180,15	720,58		31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	12,61	50,43		31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	3,76	15,05		31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20		31	0050	Adiantamento 13 Salario	360,29	VALOR	1,00		360,29	31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	5,82	VALOR	1,00		5,82	31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,85	VALOR	1,00		19,85	31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	VALOR	1,00		50,60	31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	8,87		66,54							Total de Vencimentos	Total de Descontos							887,26	503,10							Valor Líquido →	384,16			Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado			2.161,74	887,26	450,70	36,05	820,72	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos																																																																																																																								
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	180,15	720,58																																																																																																																									
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	12,61	50,43																																																																																																																									
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	3,76	15,05																																																																																																																									
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20																																																																																																																									
31	0050	Adiantamento 13 Salario	360,29	VALOR	1,00		360,29																																																																																																																								
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	5,82	VALOR	1,00		5,82																																																																																																																								
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,85	VALOR	1,00		19,85																																																																																																																								
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	VALOR	1,00		50,60																																																																																																																								
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	8,87		66,54																																																																																																																								
						Total de Vencimentos	Total de Descontos																																																																																																																								
						887,26	503,10																																																																																																																								
						Valor Líquido →	384,16																																																																																																																								
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado																																																																																																																								
		2.161,74	887,26	450,70	36,05	820,72																																																																																																																									

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

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: 1614
Nome do favorecido (a): CINTIA FERREIRA LINO CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-719772865-8 Documento da empresa: 163842936 Informações Valor da efetivação R\$ 384,16 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂-----

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00018 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.266,23	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

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 13o. Integral		
		0094 ELIABE LIMA DA SILVA CBO:322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				Funcionário desde: 19/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	180,15	900,73		
31	0800	Media Horas 13o	5,00	VALOR	0,15	0,73		
31	0801	Media Valor 13o	5,00	VALOR	0,12	0,61		
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	450,36	VALOR	1,00		450,36	
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,40	VALOR	1,00		0,40	
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	0,49	VALOR	1,00		0,49	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	10,29		77,14	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.028,57	591,64	
						Valor Líquido →	436,93	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	1.028,57	514,07	41,12	951,43		

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

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 13o. Integral		
		0094 ELIABE LIMA DA SILVA CBO:322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				Funcionário desde: 19/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	180,15	900,73		
31	0800	Media Horas 13o	5,00	VALOR	0,15	0,73		
31	0801	Media Valor 13o	5,00	VALOR	0,12	0,61		
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	450,36	VALOR	1,00		450,36	
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,40	VALOR	1,00		0,40	
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,49	VALOR	1,00		0,49	
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	VALOR	1,00		63,25	
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	10,29		77,14	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.028,57	591,64	
						Valor Líquido →	436,93	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.161,74	1.028,57	514,07	41,12	951,43		

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

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: 1614
Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA CPF do favorecido () Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7 Documento da empresa: 163842937 Informações Valor da efetivação R\$ 436,93 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00019 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 2.870,35	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIAS D. R. M.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025		
		0103 ELIAS DA ROSA MATOS Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM		CBO:322205		Funcionário desde: 17/01/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	157,57		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,16	517,72		
30	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	31,39		270,28	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.140,63	270,28	
						Valor Líquido →	2.870,35	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
		2.161,74	3.140,63	3.140,63	251,25	2.870,35		

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 11/2025		
		0103 ELIAS DA ROSA MATOS Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM		CBO:322205		Funcionário desde: 17/01/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	157,57		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0218	Adicional Noturno 45%	84,00	HORAS	6,16	517,72		
30	0998	I.n.s.s.	8,61	VALOR	31,39		270,28	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.140,63	270,28	
						Valor Líquido →	2.870,35	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
		2.161,74	3.140,63	3.140,63	251,25	2.870,35		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
 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: 1585

Nome do favorecido (a): ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720317743-3
Documento da empresa: 161722650
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.870,35
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00020 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA		
Valor R\$ 2.526,85	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ERIKA D. A. G.	

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 11/2025		
		4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Funcionário desde: 01/10/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	146,93		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,31	482,76		
30	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,53		224,88	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.751,73	224,88	
						Valor Líquido →	2.526,85	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.818,44	2.751,73	2.751,73	220,13	2.526,85		

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

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 11/2025		
		4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		Funcionário desde: 01/10/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	146,93		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	5,31	482,76		
30	0998	I.n.s.s.	8,17	VALOR	27,53		224,88	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.751,73	224,88	
						Valor Líquido →	2.526,85	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.818,44	2.751,73	2.751,73	220,13	2.526,85		

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

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: 1585
Nome do favorecido (a): ERIKA DE ALMEIDA GARCIA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-719131941-1 Documento da empresa: 161722668 Informações Valor da efetivação R\$ 2.526,85 Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGENCIAMENTO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
Valor R\$ 4.608,94	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO P. D. M.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025	
0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES CBO: 142105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,32	5.409,56	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	10,67	VALOR	57,12		609,42
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	17,99		494,80
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.713,16	1.104,22
2021/25863						Valor Líquido ➔	4.608,94
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
5.409,56		5.713,16	5.713,16	457,05	5.103,74		

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 11/2025	
0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES CBO: 142105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO				Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	180,32	5.409,56	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	10,67	VALOR	57,12		609,42
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	17,99		494,80
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						5.713,16	1.104,22
2021/25863						Valor Líquido ➔	4.608,94
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
5.409,56		5.713,16	5.713,16	457,05	5.103,74		

PAGO COM RECLAMOS DE CONTA 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: 1585
Nome do favorecido (a): FERNANDO PEDRO DE MENEZES CPF do favorecido (a): 099.479.999-50 Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8 Documento da empresa: 161722671 Informações Valor da efetivação R\$ 4.608,94 Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00022 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 2.837,77	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE P. 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 11/2025		
		3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA CBO:351305				Funcionário desde: 01/10/2023		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO		Banco: Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		265,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.103,60	265,83	
						Valor Líquido →	2.837,77	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77		

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

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 11/2025		
		3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA CBO:351305				Funcionário desde: 01/10/2023		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO		Banco: Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	93,33	2.800,00		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0998	I.n.s.s.	8,57	VALOR	31,02		265,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.103,60	265,83	
						Valor Líquido →	2.837,77	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,28	2.837,77		

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

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: 1585

Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6
Documento da empresa: 161722661
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.837,77
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00023

JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 3.446,71	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JOICE C. S.	

.....

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 11/2025	
		3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA CBO:251605				Funcionário desde: 01/09/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: Assistente Social		Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,38
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.910,78	464,07
2021/25863						Valor Líquido →	3.446,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
3.607,18		3.910,78		3.910,78		312,86	
						Base Cál. IRRF	
						3.548,09	
						Via do Empregador	

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 11/2025	
		3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA CBO:251605				Funcionário desde: 01/09/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: Assistente Social		Banco: Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	120,24	3.607,18	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	9,27	VALOR	39,13		362,69
30	0999	Imposto De Renda	15,00	VALOR	6,76		101,38
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.910,78	464,07
2021/25863						Valor Líquido →	3.446,71
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
3.607,18		3.910,78		3.910,78		312,86	
						Base Cál. IRRF	
						3.548,09	
						Via do Empregado	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1585
Nome do favorecido (a): JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-715440627-6 Documento da empresa: 161722672 Informações Valor da efetivação R\$ 3.446,71 Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PN 2883/2021 UAI

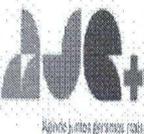
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024
JORGE SOUZA GOMES

Valor R\$ 2.065,11	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JORGE S. G.	

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 11/2025	
3517 JORGE SOUZA GOMES						CBO:231105	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Banco:		Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	56,51	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	5,31	185,68	
30	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,63		190,01
30	0048	Vale Transporte	6,00	VALOR	18,19		109,11
2021/25863						Total de Vencimentos 2.364,23	Total de Descontos 299,12
						Valor Líquido →	2.065,11
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.364,23	2.364,23	189,13	2.174,22	

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 11/2025	
3517 JORGE SOUZA GOMES						CBO:231105	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Banco:		Funcionário desde: 01/09/2025 Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	56,51	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	35,00	HORAS	5,31	185,68	
30	0998	I.n.s.s.	8,04	VALOR	23,63		190,01
30	0048	Vale Transporte	6,00	VALOR	18,19		109,11
2021/25863						Total de Vencimentos 2.364,23	Total de Descontos 299,12
						Valor Líquido →	2.065,11
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.364,23	2.364,23	189,13	2.174,22	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO 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: 1585

Nome do favorecido (a): JORGE SOUZA GOMES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-719981787-9
Documento da empresa: 161722659
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.065,11
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouidoria: 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 00025

JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ

Valor R\$ 1.774,37	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. 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		
		3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ CBO:322205				Folha Mensal 11/2025		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Banco:		Funcionário desde: 25/06/2024 Age.: 0 C/C:				Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	144,44		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	6,16	474,58		
30	0998	I.n.s.s.	8,54	VALOR	30,86		263,52	
30	0048	Vale Transporte	6,00	VALOR	21,62		129,70	
30	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000107212334	97,67	AUTOMÁTICO	1,00		97,67	
30	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000107283075	243,68	AUTOMÁTICO	1,00		243,68	
30	0205	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0217507066jdf	83,14	AUTOMÁTICO	1,00		83,14	
30	0207	Desc. Emp. Cred. Trab N° 49682385	123,55	AUTOMÁTICO	1,00		123,55	
30	0209	Desc. Emp. Cred. Trab N° 50730913	59,63	AUTOMÁTICO	1,00		59,63	
30	0211	Desc. Emp. Cred. Trab N° 14872791	145,99	AUTOMÁTICO	1,00		145,99	
30	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 000000107126970	163,11	AUTOMÁTICO	1,00		163,11	
2021/25863						Total de Vencimentos 3.084,36	Total de Descontos 1.309,99	
						Valor Líquido ➡	1.774,37	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.161,74		3.084,36	3.084,36	246,74	2.820,84			

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		
		3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ CBO:322205				Folha Mensal 11/2025		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Banco:		Funcionário desde: 25/06/2024 Age.: 0 C/C:				Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74		
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	144,44		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0218	Adicional Noturno 45%	77,00	HORAS	6,16	474,58		
30	0998	I.n.s.s.	8,54	VALOR	30,86		263,52	
30	0048	Vale Transporte	6,00	VALOR	21,62		129,70	
30	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00000010721233	97,67	AUTOMÁTICO	1,00		97,67	
30	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00000010728307	243,68	AUTOMÁTICO	1,00		243,68	
30	0205	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0217507066JDF	83,14	AUTOMÁTICO	1,00		83,14	
30	0207	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 49682385	123,55	AUTOMÁTICO	1,00		123,55	
30	0209	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 50730913	59,63	AUTOMÁTICO	1,00		59,63	
30	0211	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 14872791	145,99	AUTOMÁTICO	1,00		145,99	
30	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 00000010712697	163,11	AUTOMÁTICO	1,00		163,11	
2021/25863						Total de Vencimentos 3.084,36	Total de Descontos 1.309,99	
						Valor Líquido ➡	1.774,37	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.161,74		3.084,36	3.084,36	246,74	2.820,84			

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: 1585
Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7 Documento da empresa: 161722666 Informações Valor da efetivação R\$ 1.774,37 Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00026

JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO

Valor R\$ 198,73	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido Juan M. O. R.	

.....

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025	
		3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO CBO: 239415				Funcionário desde: 09/09/2024 Age.: 0 C/C:	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: Pedagoga		Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	98,83	197,66	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	27,67	922,40	
30	8783	Dias Ferias	28,00	DIAS	98,83	2.767,20	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	1,01	20,24	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		3.245,92
30	0812	Inss Ferias	9,30	VALOR	36,90		343,13
30	0821	Inss Diferenca Ferias	0,00	VALOR	0,00		2,83
30	0998	I.n.s.s.	7,50	VALOR	2,18		16,34
30	0942	Irrf Ferias	15,00	VALOR	6,70		100,55
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						Valor Líquido →	198,73
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.964,86		3.907,50		3.907,50		312,60	
						Base Cál. IRRF	
						198,73	
						Via do Empregador	

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 11/2025	
		3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO CBO: 239415				Funcionário desde: 09/09/2024 Age.: 0 C/C:	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021		Cargo: Pedagoga		Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	2,00	DIAS	98,83	197,66	
30	0931	1/3 Das Ferias	33,33	VALOR	27,67	922,40	
30	8783	Dias Ferias	28,00	DIAS	98,83	2.767,20	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	1,01	20,24	
30	0937	Adiantamento De Ferias	0,00	VALOR	0,00		3.245,92
30	0812	Inss Ferias	9,30	VALOR	36,90		343,13
30	0821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		2,83
30	0998	I.N.S.S.	7,50	VALOR	2,18		16,34
30	0942	IRRF FERIAS	15,00	VALOR	6,70		100,55
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						Valor Líquido →	198,73
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.964,86		3.907,50		3.907,50		312,60	
						Base Cál. IRRF	
						198,73	
						Via do Empregado	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1585

Nome do favorecido (a): JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-727962676-0
Documento da empresa: 161722660
Informações
Valor da efetivação R\$ 198,73
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027

JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES

Valor R\$ 2.266,23	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JULIANA K. O. G. I.	

.....

Empresa: 401

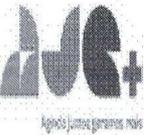
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025	
		3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES CBO:322205				Funcionário desde: 17/01/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	24,64		199,11
						Total de Vencimentos 2.465,34	Total de Descontos 199,11
2021/25863						Valor Líquido →	2.266,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.161,74		2.465,34		2.465,34		197,22	
						Base Cál. IRRF	Via do Empregador
						2.266,23	

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 11/2025	
		3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES CBO:322205				Funcionário desde: 17/01/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM		Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	24,64		199,11
						Total de Vencimentos 2.465,34	Total de Descontos 199,11
2021/25863						Valor Líquido →	2.266,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês	
2.161,74		2.465,34		2.465,34		197,22	
						Base Cál. IRRF	Via do Empregado
						2.266,23	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSOS DE COMPLEMENTO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG"
 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: 1585

Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa: 161722677
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.266,23
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00028 KELIN ALESSANDRA NARCISO		
Valor R\$ 1.844,72	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido KELIN A. N.	

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 11/2025	
3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	21,21		168,21
30	0048	Vale Transporte	109,11	VALOR	1,00		109,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.122,04	277,32
2021/25863						Valor Líquido →	1.844,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.818,44		2.122,04	2.122,04	169,76	1.953,83		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

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 11/2025	
3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO CBO:231105		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL				Funcionário desde: 01/08/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	60,61	1.818,44	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	7,93	VALOR	21,21		168,21
30	0048	Vale Transporte	109,11	VALOR	1,00		109,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.122,04	277,32
2021/25863						Valor Líquido →	1.844,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.818,44		2.122,04	2.122,04	169,76	1.953,83		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PR 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

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: 1585
Nome do favorecido (a): KELIN ALESSANDRA NARCISO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-715340193-9 Documento da empresa: 161722654 Informações Valor da efetivação R\$ 1.844,72 Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029

MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA

Valor R\$ 1.693,05	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. L. D. S. L.	

.....

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025			
3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA CBO:513425					Funcionário desde: 01/08/2025			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	19,43		152,15	
30	0048	Vale Transporte	98,40	VALOR	1,00		98,40	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.943,60	250,55	
						Valor Líquido →	1.693,05	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.791,45		

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

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025			
3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA CBO:513425					Funcionário desde: 01/08/2025			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	54,67	1.640,00		
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60		
30	0998	I.n.s.s.	7,83	VALOR	19,43		152,15	
30	0048	Vale Transporte	98,40	VALOR	1,00		98,40	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.943,60	250,55	
						Valor Líquido →	1.693,05	
		2021/25863						
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,48	1.791,45		

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

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: 1585

Nome do favorecido (a): MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA
CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-715925012-6
Documento da empresa: 161722676
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.693,05
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00030 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 2.953,10	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025	
3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES CBO:322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				Funcionário desde: 01/04/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	183,83	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,16	604,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	32,54		283,78
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,17		16,29
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.253,17	300,07
2021/25863						Valor Líquido →	2.953,10
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.161,74		3.253,17	3.253,17	260,25	2.969,39		

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 11/2025	
3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES CBO:322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				Funcionário desde: 01/04/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	183,83	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,16	604,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	32,54		283,78
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,17		16,29
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.253,17	300,07
2021/25863						Valor Líquido →	2.953,10
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.161,74		3.253,17	3.253,17	260,25	2.969,39		

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: 1585
Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9 Documento da empresa: 161722670 Informações Valor da efetivação R\$ 2.953,10 Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.266,23	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICK V. D. D. S.	

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 11/2025	
4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS CBO:322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 1 C/C: 794014604-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	72,06	720,58	
30	0232	Diferença Salarial	0,00	VALOR	0,00	1.441,16	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	24,64		199,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.465,34	199,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	2.266,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.161,74		2.465,34	2.465,34	197,22	2.266,23		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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 11/2025	
4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS CBO:322205		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 1 C/C: 794014604-2	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	10,00	DIAS	72,06	720,58	
30	0232	Diferença Salarial	0,00	VALOR	0,00	1.441,16	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0998	I.n.s.s.	8,08	VALOR	24,64		199,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.465,34	199,11
2021/25863 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104						Valor Líquido →	2.266,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.161,74		2.465,34	2.465,34	197,22	2.266,23		

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1585

Nome do favorecido (a): PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN

CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794014604-2
Documento da empresa: 161722674
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.266,23
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00032 REGINALDO FERREIRA		
Valor R\$ 2.061,45	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINALDO F.	

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

13o. Integral

3878 REGINALDO FERREIRA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	151,54	909,22	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	19,49	116,95	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	7,01	42,06	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	454,61	VALOR	1,00		454,61
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	17,11	VALOR	1,00		17,11
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	42,92	VALOR	1,00		42,92
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	12,20		91,50

2021/25863					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.220,03	682,04
					Valor Líquido →	537,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.818,44	1.220,03	629,49	50,35	1.128,53		

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

13o. Integral

3878 REGINALDO FERREIRA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	151,54	909,22	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	19,49	116,95	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	7,01	42,06	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	454,61	VALOR	1,00		454,61
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	17,11	VALOR	1,00		17,11
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	42,92	VALOR	1,00		42,92
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	VALOR	1,00		75,90
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	12,20		91,50

2021/25863					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					1.220,03	682,04
					Valor Líquido →	537,99
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.818,44	1.220,03	629,49	50,35	1.128,53		

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: 1614

Nome do favorecido (a): REGINALDO FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-720682379-4
Documento da empresa: 163842952
Informações
Valor da efetivação R\$ 537,99
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00033 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA		
Valor R\$ 2.266,23	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
 CBO:322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,08	VALOR	24,64		199,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.465,34	1.431,78
2021/25863						Valor Líquido ➔	1.033,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.161,74		2.465,34	1.232,67	98,61	2.266,23		

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

13o. Integral

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
 CBO:322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,08	VALOR	24,64		199,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.465,34	1.431,78
2021/25863						Valor Líquido ➔	1.033,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.161,74		2.465,34	1.232,67	98,61	2.266,23		

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: 1614

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa: 163842934
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.033,56
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

ARGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034

VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

Valor R\$ 2.837,77	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		
3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO:351305						Funcionário desde: 15/07/2025		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO			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
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	233,33	1.400,00		
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	700,00	VALOR	1,00		700,00	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90	
31	0825	Inss 13o Salario	7,53	VALOR	15,52		116,89	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.551,80	892,79	
2021/25863						Valor Líquido ➔	659,01	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.800,00	1.551,80	775,90	62,07	1.434,91		

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 13o. Integral		
3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO:351305						Funcionário desde: 15/07/2025		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO			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
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	233,33	1.400,00		
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	700,00	VALOR	1,00		700,00	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90	
31	0825	Inss 13o Salario	7,53	VALOR	15,52		116,89	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.551,80	892,79	
2021/25863						Valor Líquido ➔	659,01	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.800,00	1.551,80	775,90	62,07	1.434,91		

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: 1614

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a): ████████████████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7
Documento da empresa: 163842953
Informações
Valor da efetivação R\$ 659,01
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00035 VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 2.953,10	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEI A. M.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025	
3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO CBO:322205						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	183,83	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,16	604,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	32,54		283,78
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,17		16,29
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.253,17	300,07
2021/25863						Valor Líquido ➡	2.953,10
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	3.253,17	3.253,17	260,25	2.969,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

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 11/2025	
3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO CBO:322205						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	72,06	2.161,74	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	183,83	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	98,00	HORAS	6,16	604,00	
30	0998	I.n.s.s.	8,72	VALOR	32,54		283,78
30	0999	Imposto De Renda	7,50	VALOR	2,17		16,29
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.253,17	300,07
2021/25863						Valor Líquido ➡	2.953,10
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	3.253,17	3.253,17	260,25	2.969,39	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

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: 1585

Nome do favorecido (a): VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa: 161722664
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.953,10
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 5.533,70	Competência 30/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

Empresa: 401

		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário Folha Mensal 11/2025	
		3969 VIVIANE ROLIM MARTINS CBO:223505		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: ENFERMEIRO(A) RT		Funcionário desde: 19/09/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	164,71	4.941,43	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	435,79	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	15,74	1.431,89	
30	0998	I.n.s.s.	11,32	VALOR	71,14		805,36
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	28,13		773,65
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						7.112,71	1.579,01
2021/25863						Valor Líquido →	5.533,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.941,43		7.112,71	7.112,71	569,01	6.117,76		

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

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 11/2025	
		3969 VIVIANE ROLIM MARTINS CBO:223505		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: ENFERMEIRO(A) RT		Funcionário desde: 19/09/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	164,71	4.941,43	
30	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	435,79	
30	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,18	303,60	
30	0218	Adicional Noturno 45%	91,00	HORAS	15,74	1.431,89	
30	0998	I.n.s.s.	11,32	VALOR	71,14		805,36
30	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	28,13		773,65
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						7.112,71	1.579,01
2021/25863						Valor Líquido →	5.533,70
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
4.941,43		7.112,71	7.112,71	569,01	6.117,76		

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

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
 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: 1585

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento da empresa: 161722658
Informações
Valor da efetivação R\$ 5.533,70
Data da efetivação 04/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00037 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 604,26	Competência 19/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6617	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6617 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 1719 9993 3828
	Nº 6617 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 135253558906133 - 19/11/2025 16:52:01
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	19/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 16:51:00

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-04	604.26

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	604,26
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	604,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		20.000	20.000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071412	0	90	5929	KG1	10,1450	16,89000	0,00	171,35					
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	90	5929	KG1	7,1840	30,99000	0,00	222,63					
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0320	14,99000	0,00	45,45					
36676	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04072100	0	90	5929	UN1	2,0000	6,49000	0,00	12,98					
21306	HAMBURGUER PERDIGAO 672G TRAD	16025000	0	60	5929	UN1	2,0000	24,99000	0,00	49,98					
8968	EMPANADO PERDIGAO CHICKEN KG TRAD	16023290	0	60	5929	KG1	3,0880	32,99000	0,00	101,87					

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 881-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000019435 PDV 04 DE 18/11/25S.T. 197,30DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCONSUMIDOR FINALCHS: 539205579 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO ID-62120
--	--

1433

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/3ba020bc8d2b496b8e49ec214e3651f5520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630493AB



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 19/11/2025	Nº do Documento 2983	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 19/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000493-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$604,26
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 00493.007231 37821.521053 1 12850000060426

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 19/11/2025	Nº do Documento 2983	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 19/11/2025	Nosso Número 60/000493-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$604,26
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
DATA: 22/08/2025 14:41

"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: 881	Ano: 2025	Processo: 538/2025	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@rededbomlugar.com.br			

Condição de Pagamento : Boleto 28d	Número de Protocolo:
Data do Pedido:17/11/2025	Previsão de Chegada: 19/11/2025
Modalidade da Compra :	Legislação :
Observação :	Validade Proposta:17/12/2025

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto						
1	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	4,00	27,8288	111,3150	591	1
2	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	3,00	37,1050	111,3150	591	2
3	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	10,00	17,1350	171,3500	591	4
4	0046151	1 HAMBURGUER 672 GRAMAS	UN	2,00	24,9900	49,9800	591	6
5	0048765	1 OVO 20 UNID	BDJ	2,00	6,4900	12,9800	591	5
6	0042331	1 SALSICHA KG	UN	3,00	15,1500	45,4500	591	3
7	0048775	1 STEAK DE FRANGO PCT 3 KILOS	UN	1,00	101,8700	101,8700	591	7
Total de Itens :				7	Valor Itens:	604,26		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	604,26		

SOROCABA/SP, Segunda, 17 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
 DATA 25/11/25
 Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE”

Cotação gênero alimentício UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Compras Levelucre <compras.levelucre@gmail.com>, <elienefreitas.comercial@outlook.com>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>

Data 2025-11-17 08:34

 Cotação UAI gêneros alimentícios misturas 17.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

OBS: Peça 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 25883/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00493.007231 37821.521053 1 12850000060426
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:	04/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	604,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	604,26
Valor Pago (R\$):	604,26

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 25863/2021 LVI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	04/12/2025 12:59:07
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 56557434691
Chave de segurança: 5WYUJWRURHG2SKQJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00038 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 143,88	Competência 19/11/2025	Liquidação 04/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6616	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6616 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	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 1619 9993 3839
	0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 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 135253558838985 - 19/11/2025 16:46:21
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	19/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 19/11/2025
			HORA DA SAÍDA 16:45:00

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-04	143.88

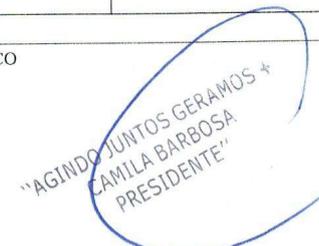
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,88	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,88	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		SEM FRETE					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		19.800		19.800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,9950	6,49000	0,00	19,44					
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	2,9400	2,19000	0,00	6,44					
87836	I0G NESTLE POLPA 510G MORANGO	04032000	0	60	5929	UNI	3,0000	5,99000	0,00	17,97					
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,9650	2,99000	0,00	8,87					
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	2,9450	14,99000	0,00	44,15					
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	2,8950	5,99000	0,00	17,34					
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UNI	3,0000	9,89000	0,00	29,67					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR. 2.2869/2021 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 879-UAI PAGO COM RUCURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000019434 PDV 04 DE 18/11/25S.T. 47,64CONSUMIDOR FINALCHS: 539205533 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO 
---	---

ID-62121

1469

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/4d1bd311e5764cd69036c75d098c2d6c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630425AB



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 19/11/2025	Nº do Documento 2982	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 19/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000492-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$143,88
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 00492.107230 37821.521061 6 12850000014388

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 04/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 19/11/2025	Nº do Documento 2982	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 19/11/2025	Nosso Número 60/000492-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$143,88
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE CANCELAMENTO
DO PA 2569/2021 LEM

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
RESIDENTE"



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: 879	Ano: 2025	Processo: 540/2025	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: 17/11/2025	Previsão de Chegada: 19/11/2025
Modalidade da Compra :	Chegada:
Observação :	Legislação :
	Validade Proposta: 17/12/2025

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	3,00		6,4800	19,4400	593	3
2	0042301	1 CEBOLA KG	UN	3,00		2,1467	6,4400	593	5
3	0046096	1 DANONE 125 GRAMAS	UN	3,00		5,9900	17,9700	593	7
4	0045644	1 LARANJA	CX	3,00		2,9567	8,8700	593	1
5	0046076	1 MACA KG	UN	3,00		14,7167	44,1500	593	2
6	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	3,00		9,8900	29,6700	593	6
7	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00		5,7800	17,3400	593	4
Total de Itens :				7		Valor Itens:	143,88		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	143,88		

SOROCABA/SP, Segunda, 17 de novembro de 2025


 Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 25/11/25
 Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Item	Qtde Solicit						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Item:5	3UN						2,96	13,00
0042301-CEBOLA KG								
BOM LUGAR	3	2,19	6,57	28 DIAS	17/12/2025	0 dias		17/12/2025
CEBOLA KG								
Item:4	3UN						6,20	15,00
0042886-TOMATE KG								
BOM LUGAR	3	5,99	17,97	28 DIAS	17/12/2025	0 dias		17/12/2025
TOMATE CAIXA								
Item:3	3UN						5,985	15,00
0045604-BANANA KG								
BOM LUGAR	3	6,49	19,47	28 DIAS	17/12/2025	0 dias		17/12/2025
BANANA NANICA								
Item:1	3CX						3,24	12,00
0045644-LARANJA KG								
BOM LUGAR	3	2,99	8,97	28 DIAS	17/12/2025	0 dias		17/12/2025
LARANJA								
Item:6	3UN						6,99	30,00
0045921-MARGARINA 500 GRAMAS								
BOM LUGAR	3	9,89	29,67	28 DIAS	17/12/2025	0 dias		17/12/2025
MARGARINA 500 GRAMAS								
Item:2	3UN						14,88	16,00
0046076-MACA KG								
BOM LUGAR	3	14,99	44,97	28 DIAS	17/12/2025	0 dias		17/12/2025
MACA KG								
Item:7	3UN						0,00	25,00
0046096-DANONE 125 GRAMAS								
BOM LUGAR	3	5,99	17,97	28 DIAS	17/12/2025	0 dias		17/12/2025
DANONE 125 GRAMAS								

Total dos Itens Alternados : 145,59

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 7 Itens cotados com um Valor de 145,59

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	7	145,59

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Cotação gênero alimentício UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Compras Levelucre <compras.levelucre@gmail.com>, <elienefreitas.comercial@outlook.com>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>

Data 2025-11-17 08:34

 Cotação UAI gêneros alimentícios misturas 17.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00492.107230 37821.521061 6 12850000014388
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:	04/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	04/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	143,88
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	143,88
Valor Pago (R\$):	143,88

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	04/12/2025 12:59:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 56557468025
Chave de segurança: E1GT8H96KC9JHMC4

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 CONTÁBILIDADE
DO FUNDOS DE INVESTIMENTO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00039

DEB TARIFA

Valor R\$ 0,90	Competência 05/12/2025	Liquidação 05/12/2025
Documento	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 05.12 UAI

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:19:33

Código da operação:	26953874
Chave de segurança:	5Y53AGPQR3L4P6SK

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 CONTAS
DO Nº 2533/2025 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00040
IMBALI ASSESSORIA

Valor
R\$ 5.000,00

Competência
01/12/2025

Liquidação
08/12/2025

Documento
NFS-E 340

Favorecido
IMBALI A.



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

UAI



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador**

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/12/2025 09:14:29
Competência da NFS-e: 12/2025
Número / Série: 340 / U
Código de Verificação eYvZcteCu

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
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-105
Telefone: (11) 2306-8785
Inscrição Municipal: 424816
E-mail: JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

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: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

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 NOVEMBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

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: 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: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Regra especial: _____

10-62505

09/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251208162572d326d0dff
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 08/12/2025 às 14:24:35
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: CCLA CENTRO BRASILEIRA
Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 56785427749
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO DIA 25/08/2025 11:41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00041

SCARPA E STUCKS

Valor R\$ 281,55	Competência 04/12/2025	Liquidação 08/12/2025
Documento NFS-E 1430	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
04/12/2025 08:45:50

Competência da NFS-e
12/2025

Número / Série
1430 / U

Código de Verificação
89WLWGqv3

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT 1C2537

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

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

Valor à Pagar R\$ 281,55

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

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:

ID: 62506

09/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025120816268ba260885c2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:24:49
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: 56785424246
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00042 PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
Valor R\$ 110,00	Competência 05/12/2025	Liquidação 08/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 154375	Favorecido PARK C. D. G. L.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.154.375 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1205 8754 8500 0180 5500 1000 1543 7516 7927 5677 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 135253796785772 05/12/2025 14:14:28		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 05/12/2025	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO / DISTRITO JD ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 05/12/2025
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (11)3500-6119		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 14:14:26

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	154375	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PN 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 COZINHA. DESCRICAO DO TERMO: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 UAI-ENTREGA:R.ALAMEDA DAS ACUENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW 1D-62493		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBIMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/12/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000.154.375 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Agindo juntos geramos mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1036	Ano: 2025	Processo: 620/2025	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	FAX:
CNPJ : 05.875.485/0001-80	Telefone : 15997735711		
E-mail: vendasparkgas@uol.com.br			

Condição de Pagamento : A VISTA	Número de Protocolo:
Data do Pedido: 05/12/2025	Previsão de Chegada: 08/12/2025
Modalidade da Compra :	Chegada:
Observação :	Legislação :
	Validade Proposta: 05/01/2026

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	UN	1,00	110,0000	110,0000	676	1
1	0047355	1 GAS						
				Total de Itens :	1	Valor Itens:	110,00	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	110,00	

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de dezembro de 2025


 Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 08/12/25
 Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>				Pr.Repos.: 125,00	Sugestão: 125,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
<u>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</u> <u>GAS</u>	1	110,00	110,00	A VISTA	05/01/2026	0 dias	05/01/2026	
FIAMA GÁS GAS	1	125,00	125,00	A VISTA	05/01/2026	0 dias	05/01/2026	
ELIGAS GAS	1	129,90	129,90	A VISTA	05/01/2026	0 dias	05/01/2026	

Total dos Itens Alternados : 110,00

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512081626148338fec91
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/12/2025 às 14:25:09
Valor Original: R\$ 110,00 **Valor Atualizado:** R\$ 110,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GLP

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PARK COMERCIO DE GAS LTDA
CNPJ: 05.875.485/0001-80
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 05875485000180

Código da operação: 56785450947
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PIX 28/05/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00043 AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA		
Valor R\$ 9.385,00	Competência 08/12/2025	Liquidação 08/12/2025
Documento NFS-E 337	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251208u24009195000107

UAI
Número da Nota

00000337

Data e Hora de Emissão

08/12/2025 08:57:18

Código de Verificação

P7PF-R2TR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: diretoria@ajgsorocaba.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

"Prestação de serviços em oficinas terapêuticas, incluindo Musicoterapia, Dança, Teatro, Ioga, Atividades de Redução de Danos e Atividades Laborais, com acompanhamento especializado, incluindo educador físico." Termo de convênio 2021/25863 - para a Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI).

1. Musicoterapia total de 20 horas mensais, valor: R\$1.600,00
2. Dança total de 20 horas mensais, valor de R\$ 1.600,00
3. Teatro Total de 20 horas mensais, valor de R\$ 1.600,00
4. Ioga Total de 20 horas mensais, valor: R\$ 1.600,00
5. Redução de danos total de 20 horas mensais, valor: R\$ 1.600,00
6. Atividades Laborais total de 25 horas mensais, valor: R\$ 2.000,00

Valor hora trabalho de 80,00,

total de horas mensais trabalhadas: R\$ 10.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 150,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 465,00

Valor liquido Receber R\$ 9.385,00

Referente ao período de 01 a 30 de Novembro de 2025

Dados para pagamento:

Pago com o Termo de convênio 2021/25863 - para a Unidade de Acolhimento Infanto juvenil (UAI).

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
-	150,00	100,00	300,00	65,00	-

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	10.000,00	2,00%	200,00	0,00

Município de Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

1D-62489

**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:	077 - BANCO INTER S/A - 00416968
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00033556711-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AMANZI LIFE
CPF/CNPJ:	24.009.195/0001-07
Valor:	R\$ 9.385,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	OFICINA TERAPEUTICA
Histórico:	

Data de débito:	08/12/2025
Data / Hora da operação:	08/12/2025 14:27:41

Código da operação:	72286789
Chave de segurança:	R7SVNFR9F8UKC5UX

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 CONTA
DO PA 2383/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 25,20	08/12/2025	08/12/2025
Documento	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\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 08.12 UAI

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025 10:27:51

Código da operação:	70302955
Chave de segurança:	5ZP5QSKC7S2GNQVJ

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
DATA 16/12/2025 10:27:51

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 SAAE		
Valor R\$ 379,23	Competência 30/11/2025	Liquidação 10/12/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: NOV/2025

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			
MAI/2025	40	JUL/2025	58
JUN/2025	51	AGO/2025	66
		SET/2025	90
		OUT/2025	62

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA			
06/12/2025	A21LM0045000				
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
07/10/2025	06/11/2025	06/11/2025	MED 95	DIÁRIO LITROS	TEE
3486	3581	3581	FAT 95	3170	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	20	52,60	48,60
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
		Total		95	203,34	188,16

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	203,34
TAR. ESGOTO	01/01	188,16
CORRECAO CREDITAC 2025	01/01	0,61
CREDITAC	121/144	11,66

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
 DO PAZ 2883/2021 LUJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 RESPONSÁVEL

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005537-75	10/12/2025	379,23

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
 DESCONTOS DE ATE 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
 O USO CONSCIENTE DE AGUA E UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	3,34	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,48	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,14	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	253	255	255	Ausência	Aus/Pres	Ausência

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 03/12/2025



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2025	10/12/2025	379,23

8266000003-6 79230091001-7 00000553701-4 11202520003-4



LANÇADO

10-62551



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:	826600000036	792300910017	000005537014	112025200034
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	379,23			
Identificação da operação:	SAAE UAI			
Data de débito:	10/12/2025			
Data/hora da operação:	10/12/2025			
Código da operação:	10656580			
Chave de segurança:	8KJ16GFKP500E4UG			

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

RECIBO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO IN 23559/2022 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESPONSÁVEL"

Lançamento 00046 FGTS - ANA GABRIELLA COUVRE		
Valor R\$ 1.220,87	Competência 10/12/2025	Liquidação 10/12/2025
Documento GRRF 0125120506996445-0	Favorecido FGTS	

UAI
12/12

Pagar este documento até

12/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120506996445-0

Tag ANA GABRIELLA COVRE SOUZA
05/12/2025 13:10

Valor a recolher

1.220,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	104,71	1.116,16	0,00	1.220,87
Total FGTS:		0,00	104,71	1.116,16	0,00	1.220,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.220,87

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID - 62538

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 13:10:19 - 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: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Tomador:	Sem Tomador	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	ASSOCIAC2411			[REDACTED]	101	12/12/2025	Rescisório	212,20	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97
12/2025		ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	ASSOCIAC2411			[REDACTED]	101	12/12/2025	Verba Indenizatória	1.096,88	87,74	0,00	0,00	0,00	87,74
12/2025		ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	ASSOCIAC2411			[REDACTED]	101	12/12/2025	Multa Rescisória	2.790,40	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.116,16
Total do Tomador										Sem Tomador	1.220,87	0,00	0,00	0,00	1.220,87
Total do Estabelecimento										07.032.003/0001-56	1.220,87	0,00	0,00	0,00	1.220,87
										Total FGTS	1.220,87	0,00	0,00	0,00	1.220,87

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO
 DO PA 25853/2021 UAI

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	1	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87
		Total FGTS	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Genl. inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Servidor público - Outros
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 411 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 735 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vis consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.359/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatistatutário
- 905 - Alíota não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2022-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: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aparentação	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	07.032.003/0001-56	1	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87
		Total FGTS	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25853/2021 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: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apropriação	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	Total	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	21 - FGTS mês da rescisão				212,20	1	212,20	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97
	22 - FGTS 13º salário rescisório				884,58	1	884,58	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
	23 - FGTS aviso prévio indenizado				212,30	1	212,30	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
	99 - FGTS indenização compensatória				2.790,40	1	2.790,40	0,00	0,00	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.116,16
	Total FGTS				4.099,48			0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87

PAGO COM RECURSOS DE COMPLEMENTO DO PA 25853/2021 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: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	Sem Tomador	1	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87
		Total FGTS	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PR 23863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

11/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101728875898a4e2d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:15:52
Valor Original: R\$ 1.220,87 **Valor Atualizado:** R\$ 1.220,87
Detalhes: GRRF ANA GABRIELLA

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: 56901639079
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 CONTINIO
DO PA 25857/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00047 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 05/12/2025	Liquidação 10/12/2025
Documento NFS-E 59	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: 05/12/2025 10:21:06
 Competência da NFS-e: 12/2025
 Número / Série: 59 / U
 Código de Verificação: o4O6c9iB7

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
 Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
 UF: SP
 CEP: 18035-520
 Telefone: (15) 3234-9100
 Inscrição Municipal: 433105
 E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

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) 9151-9502
 Inscrição Municipal: 319381
 E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2021/25863), ao projeto de Unidade de Acolhimento Infantil - UAI, localizada à Rua Alameda das Açucenas 141, Jardim Simus, CEP: 18055-160, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+

Referente ao mês de novembro/2025
 Valor R\$ 2.000,00

Dados Bancários:
 Banco: Bradesco
 Agência: 0152
 Conta: 74947 -8
 Pix: 55698626000105 (CNPJ)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO IN 23863/2021 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 de pagamento da NF: _____ Regra especial: _____
 Número da nota fiscal substituída: _____

11/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251210175537778f9190b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:16:55
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: JURIDICO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 55.698.626/0001-05
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 55698626000105

Código da operação: 56901719138
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

NÃO COM RECURSOS DE CONSUMO
DATA 23/03/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00048 RESC - ANA GABRIELA COUVRE SOUZA		
Valor R\$ 1.906,67	Competência 03/12/2025	Liquidação 10/12/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido ANA G. C. S.	

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

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 ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			13 Bairro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

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. 2.051,20	24 Data de Admissão 27/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2025	26 Data de Afastamento 03/12/2025	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 3/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 181,84	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 30,36	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	R\$ 1.946,20	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 424,41	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 141,47
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 212,30	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
95 Outras Verbas (VALE ALIMENTACAO)	R\$ 200,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.136,58

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 1.061,62
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 15,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 152,38
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.229,91
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.906,67

ID: 62537

RACO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE
DATA 25/03/2024 UN

"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 ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
			A	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2025	26 Data de Afastamento 03/12/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO		

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

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

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 0356-5/003-000003549-2
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1599
Nome do favorecido (a): ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-750263585-9 Documento da empresa: 162402750 Informações Valor da efetivação R\$ 1.906,67 Data da efetivação 10/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23883/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00049 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 209,78	Competência 28/11/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6645	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6645 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 Nº 6645 SÉRIE 0 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 4519 9993 3547
	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 135253685698416 - 28/11/2025 13:55:33
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 28/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2025
	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 13:55:00
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

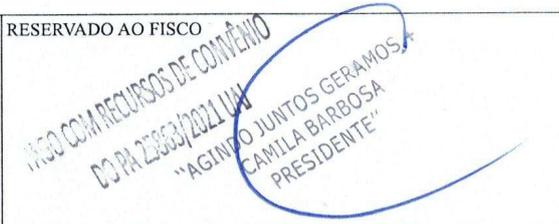
FATURA / DUPLICATA		
NUMERO 001	VENCIMENTO 2025-12-13	VALOR 209.78

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 253,23
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 43,45	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 209,78

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	0,9950	29,90000	0,00	29,75					
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	3,0100	6,49000	0,00	19,53					
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	4,9650	4,69000	0,00	23,29					
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	4,9000	3,39000	0,00	16,61					
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	2,0550	5,99000	0,00	12,31					
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	90	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60					
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08055000	0	90	5929	KG1	1,9050	6,99000	5,72	13,32					
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	90	5929	KG1	3,9450	7,99000	11,05	31,52					
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	2,1250	7,99000	0,00	16,98					
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	3,8950	5,99000	8,96	23,33					
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	3,9350	14,99000	17,72	58,99					

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 912- UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028114 PDV 01 DE 27/11/25CONSUMIDOR FINALCHS: 539262752 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO 
--	--

ID-62345

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/3e7e1c43b2b343cea4835efb2a7deb95520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63048072



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 28/11/2025	Nº do Documento 3006	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 28/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000498-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$209,78
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 00498.007236 37821.521095 1 12940000020978

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 28/11/2025	Nº do Documento 3006	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 28/11/2025	Nosso Número 60/000498-0
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$209,78
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

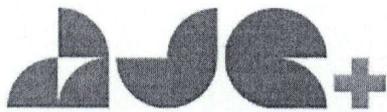


Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
DO PA 23857/2021 UN

"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: 912 **Ano: 2025** **Processo: 554/2025** **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:24/11/2025 **Previsão de Chegada: 26/11/2025** **Chegada:** **Validade Proposta:24/12/2025**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0042422	1ALHO KILO	UN	1,00	29,7500	29,7500 606		7
2	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00	6,5100	19,5300 606		3
3	0042991	1BATATA INGLESIA	UN	5,00	4,6580	23,2900 606		10
4	0042301	1CEBOLA KG	UN	5,00	3,3220	16,6100 606		8
5	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	6,1550	12,3100 606		11
6	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000 606		9
7	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00	6,6600	13,3200 606		4
8	0046076	1MACA KG	UN	4,00	14,7475	58,9900 606		2
9	0045664	1MANGA	CX	4,00	7,8800	31,5200 606		1
10	0045785	1MELAO	UN	2,00	8,4900	16,9800 606		5
11	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	4,00	5,8325	23,3300 606		6
Total de Itens :				11	Valor Itens:	253,23		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	253,23		

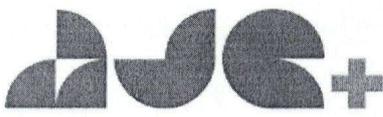
SOROCABA/SP, Segunda, 24 de novembro de 2025


 Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 01/12/25
 Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Item	Qtde Solicit:	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:8	5UN	5	3,39	16,95	28 DIAS	24/12/2025	2,93	14,65
Fornecedor								
BOM LUGAR								
CEBOLA KG								
Item:7	1UN	1	26,90	26,90	28 DIAS	24/12/2025	29,90	29,90
Fornecedor								
BOM LUGAR								
ALHO KILO								
Item:4	2UN	2	3,99	7,98	28 DIAS	24/12/2025	7,0133	14,03
Fornecedor								
BOM LUGAR								
LIMAO KILO								
Item:6	4UN	4	3,69	14,76	28 DIAS	24/12/2025	7,27	29,08
Fornecedor								
BOM LUGAR								
TOMATE CAIXA								
Item:10	5UN	5	4,69	23,45	28 DIAS	24/12/2025	4,89	24,45
Fornecedor								
BOM LUGAR								
BATATA INGLESIA								
Item:3	3UN	3	6,49	19,47	28 DIAS	24/12/2025	8,09	24,27
Fornecedor								
BOM LUGAR								
BANANA NANICA								
Item:1	4CX	4	5,19	20,76	28 DIAS	24/12/2025	7,3767	29,51
Fornecedor								
BOM LUGAR								
MANGA								
Item:5	2UN	2	7,99	15,98	28 DIAS	24/12/2025	9,75	19,50
Fornecedor								
BOM LUGAR								
MELAO								
Item:2	4UN	4	10,49	41,96	28 DIAS	24/12/2025	15,47	61,88
Fornecedor								
BOM LUGAR								
MACA KG								
Item:11	2UN	2	5,99	11,98	28 DIAS	24/12/2025	5,99	11,98
Fornecedor								
BOM LUGAR								
CENOURA KILO								
Item:9	2UN	2	3,80	7,60	28 DIAS	24/12/2025	0,00	10,00
Fornecedor								
BOM LUGAR								
CHEIRO VERDE								

Total dos Itens Alternados : 207,79

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	11 Itens cotados com um Valor de	207,79
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	
	11	207,79	

PAGO COM RECIBO DO PA 2/200

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Cotação gênero alimentício UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para Compras Levelucre <compras.levelucre@gmail.com>, <elienefreitas.comercial@outlook.com>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-11-24 09:53

Cotação UAI gêneros alimentícios quinzenal 24.11.xlsx (~13 KB) Cotação UAI gêneros alimentícios semanal hortifruti 24.11.xlsx (~12 KB)

Cotação UAI gêneros alimentícios misturas 24.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PM 25963/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00498.007236 37821.521095 1 12940000020978
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	209,78
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	209,78
Valor Pago (R\$):	209,78

Data/hora da operação:	12/12/2025 13:42:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57017081249
Chave de segurança:	7X0A4A1HG8UGRCNQ

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 CONTA
DO PA 2383/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 585,54	Competência 28/11/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6646	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6646 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	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 4619 9993 3536
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 6646 SÉRIE 0 FL 1/2
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253685767730 - 28/11/2025 13:59:02
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 28/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2025	HORA DA SAÍDA 13:58:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-13	585.54

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	585,54
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	585,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE DIVERSAS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 22.950	PESO LÍQUIDO 14.200	

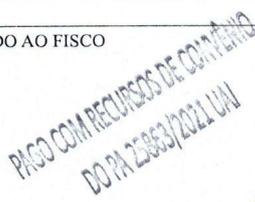
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	4,0000	6,79000	0,00	27,16						
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	1,0000	15,99000	0,00	15,99						
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	90	5929	FD1	4,0000	18,99000	0,00	75,96						
59994	BISC RENATA 360G AGUA E SAL	19053100	0	90	5929	CX1	5,0000	5,59000	0,00	27,95						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4,0000	2,99000	0,00	11,96						
94179	EXTRATO TOM ELEFANTE PT 300G	20029000	0	60	5929	CX1	8,0000	7,19000	0,00	57,52						
24103	FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL	11010010	0	90	5929	CX1	2,0000	3,39000	0,00	6,78						
95071	FAROFA MAND KININO TEMP 400G TRAD	19019090	0	90	5929	UN1	1,0000	3,99000	0,00	3,99						
20452	FEIJAO PRETO VENCEDOR 1KG	07133319	0	90	5929	UN1	3,0000	5,79000	0,00	17,37						
20255	FERMENTO ROYAL 250G	21021090	0	90	5929	UN1	1,0000	12,79000	0,00	12,79						
23926	FUBA ALAMBARI 500G MIMOSO	11022000	0	90	5929	UN1	2,0000	3,49000	0,00	6,98						
22481	LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	CX1	36,0000	4,99000	0,00	179,64						
28665	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8	19021900	0	90	5929	FD1	7,0000	3,85000	0,00	26,95						
28718	MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PENNE	19021900	0	90	5929	FD1	7,0000	3,85000	0,00	26,95						
74051	MAIONESE VIGOR PT 500G	21039011	0	60	5929	UN1	1,0000	9,79000	0,00	9,79						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 910-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028113 PDV 01 DE 27/11/25S.T. 341,38CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 539262775 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO   1D-62346
---	--

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 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 4619 9993 3536	
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 135253685767730 - 28/11/2025 13:59:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/ CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	60	5929	CX1	5,0000	4,19000	0,00	20,95						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	4,0000	8,59000	0,00	34,36						
47825	OREGANO MARPA 50G	12119010	0	90	5929	UN1	2,0000	6,69000	0,00	13,38						
36816	SALSA MARPA 10G DESIDRATADA	07129090	0	90	5929	UN1	2,0000	3,29000	0,00	6,58						
71695	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	0	90	5929	CX1	1,0000	2,49000	0,00	2,49						

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
 DO PA 23/05/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/458dea8430784dbca55a0cae443091335204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304419F



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 28/11/2025	Nº do Documento 3007	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 28/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000499-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$585,54
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 00499.907236 37821.521046 9 12940000058554

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 28/11/2025	Nº do Documento 3007	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 28/11/2025	Nosso Número 60/000499-9
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$585,54
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa



Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
DO PA 23863/2021 LUW

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 910 **Ano: 2025** **Processo: 553/2025** **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

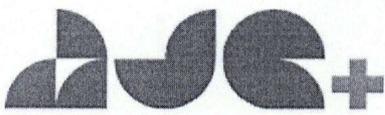
Condição de Pagamento: Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 24/11/2025 **Previsão de Chegada: 26/11/2025** **Chegada:** **Validade Proposta: 24/12/2025**
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00	6,7900	27,1600	605	8
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	1,00	15,9900	15,9900	605	3
3	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	4,00	18,9900	75,9600	605	7
4	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	5,00	5,5900	27,9500	605	16
5	0042941	1CREME DE LEITE	UN	4,00	2,9900	11,9600	605	9
6	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	8,00	7,1900	57,5200	605	15
7	0042614	1FARINHA DE TRIGO	UN	2,00	3,3900	6,7800	605	18
8	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	1,00	3,9900	3,9900	605	2
9	0047743	1FEIJAO PRETO	UN	3,00	5,7900	17,3700	605	6
10	0047406	1FERMENTO EM PÓ 200GR	UN	1,00	12,7900	12,7900	605	20
11	0042266	1FUBA 500 GR	UN	2,00	3,4900	6,9800	605	19
12	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00	4,9900	179,6400	605	17
13	0042951	1MACARRAO ESPAGUETE	UN	7,00	3,8500	26,9500	605	13
14	0051811	1MACARRÃO PENE	UN	7,00	3,8500	26,9500	605	14
15	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00	9,7900	9,7900	605	11
16	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	5,00	4,1900	20,9500	605	10
17	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00	8,5900	34,3600	605	12
18	0046006	1OREGANO	UN	2,00	6,6900	13,3800	605	4
19	0051831	1SALSINHA DESIDRATADA	UN	2,00	3,2900	6,5800		5
20	0046086	1VINAGRE 750ML	UN	1,00	2,4900	2,4900	605	1

Total de Itens: 20 **Valor Itens: 585,54**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 585,54

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: 910 **Ano: 2025** **Processo: 553/2025** **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	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto				Total				

SOROCABA/SP, Segunda, 24 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 25863/2021 UAI

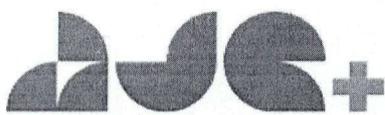
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042266-FUBA 500 GR</u>						Pr.Repos.: 3,39	Sugestão: 6,78		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>3,49</u>	<u>6,98</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>FUBA 500 GR</u>												
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042331-SALSICHA KG</u>						Pr.Repos.: 15,25	Sugestão: 30,50		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>3,80</u>	<u>7,60</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>SALSICHA KG</u>												
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>						Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 15,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>1</u>	<u>15,99</u>	<u>15,99</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>												
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>						Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 8,99		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>1</u>	<u>9,79</u>	<u>9,79</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>MAIONESE 500 GRAMAS</u>												
Item:18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>						Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 6,58		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>3,39</u>	<u>6,78</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>FARINHA DE TRIGO</u>												
Item:9	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>						Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 11,96		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>4</u>	<u>2,99</u>	<u>11,96</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>CREME DE LEITE</u>												
Item:13	Qtde Solicit:	7UN	<u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>						Pr.Repos.: 2,89	Sugestão: 20,23		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>7</u>	<u>3,85</u>	<u>26,95</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>MACARRAO ESPAGUETE</u>												
Item:17	Qtde Solicit:	36UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>						Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 192,60		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>36</u>	<u>4,99</u>	<u>179,64</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>												
Item:7	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>						Pr.Repos.: 20,39	Sugestão: 81,56		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>4</u>	<u>18,99</u>	<u>75,96</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>ARROZ 5 KILOS</u>												
Item:12	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>						Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 31,96		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>4</u>	<u>8,59</u>	<u>34,36</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>												
Item:8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>						Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 27,16		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>4</u>	<u>6,79</u>	<u>27,16</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>												
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046006-OREGANO 200G</u>						Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 5,98		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>6,69</u>	<u>13,38</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>OREGANO</u>												
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046086-VINAGRE 750ML</u>						Pr.Repos.: 3,59	Sugestão: 3,59		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>1</u>	<u>2,49</u>	<u>2,49</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>24/12/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>24/12/2025</u>
<u>VINAGRE 750ML</u>												
Item:15	Qtde Solicit:	8UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>						Pr.Repos.: 6,39	Sugestão: 51,12		
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ ALINE BARBOSA PREC. 10.000,00



Item	Qtde Solicit	UN	0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR	Pr.Repos.:	6,39	Sugestão:	51,12
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	8	7,19	57,52	28 DIAS	24/12/2025	0 dias	24/12/2025
EXTRATO DE TOMATE 300GR							
Item:10	Qtde Solicit:	5UN	0047385-MILHO VERDE LATA	Pr.Repos.:	4,79	Sugestão:	23,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	5	4,19	20,95	28 DIAS	24/12/2025	0 dias	24/12/2025
MILHO VERDE LATA							
Item:20	Qtde Solicit:	1UN	0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR	Pr.Repos.:	12,26	Sugestão:	12,26
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	12,79	12,79	28 DIAS	24/12/2025	0 dias	24/12/2025
FERMENTO EM PÓ 200GR							
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	0047743-FEIJAO PRETO	Pr.Repos.:	6,99	Sugestão:	20,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	3	5,79	17,37	28 DIAS	24/12/2025	0 dias	24/12/2025
FEIJAO PRETO							
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0047965-FARINHA TEMPERADA	Pr.Repos.:	8,29	Sugestão:	8,29
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	1	3,99	3,99	28 DIAS	24/12/2025	0 dias	24/12/2025
FARINHA TEMPERADA							
Item:16	Qtde Solicit:	5UN	0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	Pr.Repos.:	13,29	Sugestão:	66,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	5	5,59	27,95	28 DIAS	24/12/2025	0 dias	24/12/2025
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT							
Item:14	Qtde Solicit:	7UN	0051811-MACARRÃO PENE	Pr.Repos.:	0,00	Sugestão:	20,23
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR	7	3,85	26,95	28 DIAS	24/12/2025	0 dias	24/12/2025
MACARRÃO PENE							

Total dos Itens Alternados : 586,56

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 20 Itens cotados com um Valor de 586,56

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	20	586,56

PAGO COM RECURSOS DE C/P MÊS
DO PA 238/2021 UN

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação gênero alimentício UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Compras Levelucre <compras.levelucre@gmail.com>, <elienefreitas.comercial@outlook.com>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-11-24 09:53

 Cotação UAI gêneros alimentícios quinzenal 24.11.xlsx (~13 KB)  Cotação UAI gêneros alimentícios semanal hortifruti 24.11.xlsx (~12 KB)

 Cotação UAI gêneros alimentícios misturas 24.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PR. DESP. 1211/11

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00499.907236 37821.521046 9 12940000058554
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	585,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	585,54
Valor Pago (R\$):	585,54

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 25853/2021 UAI

Data/hora da operação:	12/12/2025 13:43:23
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57017096872
Chave de segurança:	GR1TPNFNCNHT2U70

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 00051 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 843,43	Competência 28/11/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6644	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6644 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 1-SAÍDA 1 Nº 6644 SÉRIE 0 FL 1/1	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 4419 9993 3558
	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 135253685668939 - 28/11/2025 13:53:51	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		CNPJ 45.945.877/0001-93
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	28/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/11/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 13:53:00

FATURA / DUPLICATA			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-12-13	843.43	

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	843,43	
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	843,43	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		0.625		

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	
1441	AVE PEITO FRANGO KG C/OSSO	02071411	0	90	5929	KG1	6,9500	13,99000	0,00	97,23					ICMS	IPI
1442	AVE COXA/SOBREC FRANGO KG	02071300	0	90	5929	KG1	8,1600	13,59000	0,00	110,89						
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02069000	0	90	5929	KG1	6,0100	15,99000	0,00	96,10						
1029	CARNE BOV ALEM KG S/OSSO	02013000	0	90	5929	KG1	12,1950	39,49000	0,00	481,58						
36676	OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	04072100	0	90	5929	UN1	2,0000	9,59000	0,00	19,18						
21311	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO	16041310	0	60	5929	CX1	5,0000	7,69000	0,00	38,45						

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 908-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028115 PDV 01 DE 27/11/25S.T. 38,45DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCONSUMIDOR FINALCHS: 539262743 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	

ID-62347

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/6ceefc82e3634f03a2ca0b6e689737485204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304CC80



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 28/11/2025	Nº do Documento 3005	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 28/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000497-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$843,43
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 00497.207233 37821.521038 6 12940000084343

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 13/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 28/11/2025	Nº do Documento 3005	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 28/11/2025	Nosso Número 60/000497-2
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$843,43
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

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: 908 **Ano: 2025** **Processo: 552/2025** **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: 24/11/2025 **Previsão de Chegada: 26/11/2025** **Chegada:** **Validade Proposta: 24/12/2025**
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Pendente				Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0046862	12KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE	UN	6,00	40,1317	240,7900	604	4
2	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	6,00	16,0167	96,1000	604	3
3	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	6,00	40,1317	240,7900	604	2
4	0046171	1 FRANGO SOBRECORA KILO	UN	8,00	13,8612	110,8900	604	1
5	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES	BDJ	1,00	19,1800	19,1800	604	7
6	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	6,00	16,2050	97,2300	604	5
7	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	5,00	7,6900	38,4500	604	6
Total de Itens:				7	Valor Itens:	843,43		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	843,43		

SOROCABA/SP, Segunda, 24 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 01/12/25
Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



Item	Qtde Solicit	Fornece	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pr.Repos.	Validade	Sugestão
Item:5	6UN	0046161-PEITO DE FRANGO KG					35,66		213,96
Fornecedor									
BOM LUGAR			6	18,69	112,14	28 DIAS		24/12/2025	0 dias 24/12/2025
PEITO DE FRANGO KILO									
Item:1	8UN	0046171-FRANGO SOBRECOXA KG					21,59		172,72
Fornecedor									
BOM LUGAR			8	13,59	108,72	28 DIAS		24/12/2025	0 dias 24/12/2025
FRANGO SOBRECOXA KILO									
Item:7	1UN	0046181-OVOS 30 UNIDADES					12,99		12,99
Fornecedor									
BOM LUGAR			1	17,29	17,29	28 DIAS		24/12/2025	0 dias 24/12/2025
OVOS 30 UNIDADES									
Item:6	5UN	0046292-SARDINHA EM LATA					6,49		32,45
Fornecedor									
BOM LUGAR			5	7,69	38,45	28 DIAS		24/12/2025	0 dias 24/12/2025
SARDINHA EM LATA									
Item:2	6UN	0046333-CARNE MOIDA KG					33,7983		202,79
Fornecedor									
BOM LUGAR			6	38,95	233,70	28 DIAS		24/12/2025	0 dias 24/12/2025
CARNE MOIDA KG									
Item:4	6UN	0046862-ACEM EM CUBOS KG					45,99		275,94
Fornecedor									
BOM LUGAR			6	38,95	233,70	28 DIAS		24/12/2025	0 dias 24/12/2025
2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE									
Item:3	6UN	0048961-BISTECA DE PORCO KILO					17,67		106,02
Fornecedor									
BOM LUGAR			6	21,19	127,14	28 DIAS		24/12/2025	0 dias 24/12/2025
BISTECA DE PORCO KILO									

Total dos Itens Alternados : 871,14

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 7 Itens cotados com um Valor de 871,14

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	7	871,14

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO DO PIA 2023/2024

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Cotação gênero alimentício UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Compras Levelucre <compras.levelucre@gmail.com>, <elienefreitas.comercial@outlook.com>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>, Danyelle <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-11-24 09:53

Cotação UAI gêneros alimentícios quinzenal 24.11.xlsx (~13 KB) Cotação UAI gêneros alimentícios semanal hortifruti 24.11.xlsx (~12 KB)

Cotação UAI gêneros alimentícios misturas 24.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00497.207233 37821.521038 6 12940000084343
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	843,43
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	843,43
Valor Pago (R\$):	843,43

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	12/12/2025 13:44:06
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57017110379
Chave de segurança:	7V6XFZUCZ905M0ZT

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 23863/2021 UAI

Lançamento 00052 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 03/12/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento NFS-E 18	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

UAI

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 18 Série u, emitido em: 03/12/2025



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

NÚMERO DA NOTA
 18
 COMPETÊNCIA
 12/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 ulE7mbuU1
 DATA DE EMISSÃO
 03/12/2025 06:03:24

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 672131581.
 Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/jeonokzagi9uh4zt>.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 5000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 5000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 5000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 100,12

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.

10-62573
LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/12/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 74352.523018 3 12940000500000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 74352.523018 3 12940000500000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/12/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA				55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento		Nosso Número
03/12/2025	672131581	DM	N	03/12/2025		374352523
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor do Documento
	1	REAL				R\$ 5.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Nao receber com cheque.						
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 100,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções	
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					(+) Mora / Multa	
Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp.						
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Fatura disponível em: asaas.com/i/jeonokzagi9uh4zt						
Pagador						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 11/25

Informações do cliente

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Tipo de tarefa:

- Manutenção e reparos em chuveiros.
- Realização de desentupimento de ralos.
- Roçagem em grama.
- Aplicação de produtos na piscina.
- Realização de tela mosquiteira em janela da cozinha.
- Colocação de quadro em parede da sala.
- Colocação de suporte em parede de farmácia.
- Retirada de aparelho de ar condicionado em sala coordenador.
- Manutenção e limpeza da piscina, desde o momento que tivemos que interditar devido a quebra do motor estamos tendo muitas dificuldades em manter a piscina limpa, devido a alguns fatores tais como jogarem papelão e demais coisas na piscina e quando chegamos para efetuar a limpeza, encontramos os materiais se decompondo e além de aspirar e gasto excessivo com produtos, acabam por demorar a limpeza completa e quando voltamos para continuar a limpeza (média de 02 vezes por semana) acabamos por encontrar novamente “sujeiras” jogadas na piscina, desde papelão, terra, até pedra ou lajota, ocasionando mais gastos excessivos com produtos e piscina suja sem tempo do produto fazer efeito e continuar a limpeza completa.

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

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

PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTO JUVENIL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PAGO COM RECURSOS DE COMANDO
DO PA 2303/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 74352.523018 3 12940000500000
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	12/12/2025 13:44:47
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57017119368
Chave de segurança:	8LFRYVP8AF7MZWP6

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 PR 25853/2021 UAI

.....

Lançamento 00053

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Valor R\$ 15.000,00	Competência 03/12/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento NFS-E 237	Favorecido BM S. T. L.	

.....

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/12/2025

Valor

R\$ 15.000,00

Após o vencimento

R\$ 300,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 81812.405017 3 12940001500000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode
abaixo



ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 81812.405017 3 12940001500000

Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/12/2025
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88	0001 / 5482237-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
03/12/2025	688969333	DM	N	03/12/2025	381812405
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			R\$ 15.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 300,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Serviços de limpeza					(+) Mora / Multa
Pagamento com recursos do termo de convênio nº 25863/2021					(+) Outros acréscimos
UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL					(=) Valor cobrado
Fatura disponível em: asaas.com/i/yyhsjqap58rcy5bi					
Pagador					
AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 81812.405017 3 12940001500000
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:	13/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	15.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.000,00
Valor Pago (R\$):	15.000,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DATA 23/05/2021 14:11

Data/hora da operação:	12/12/2025 13:45:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57017133062
Chave de segurança:	NEA10V70HGR00P2H

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 00054 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 382,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6642	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6642 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 4219 9993 3570
	Nº 6642 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 135253669964590 - 27/11/2025 16:59:58
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 27/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2025
			HORA DA SAÍDA 16:59:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-12	382.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		DIVERSAS		35.100	35.100	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
19512	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G HORTELA	33061000	0	60	5929	CX1	4,0000	3,39000	0,00	13,56						
19626	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT AMER	33061000	0	60	5929	CX1	4,0000	3,39000	0,00	13,56						
19760	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT NATU	33061000	0	60	5929	CX1	2,0000	3,39000	0,00	6,78						
19162	DESOD REXONA MEN ROLL 50ML ANT INVI	33072010	0	60	5929	CX1	3,0000	11,89000	0,00	35,67						
48961	DESOD REXONA ROLL 50ML INVISIBLE	33072010	0	60	5929	CX1	2,0000	11,89000	0,00	23,78						
19266	DESOD REXONA WOMEN ROLL 50ML ANT IN	33072010	0	60	5929	CX1	1,0000	11,89000	0,00	11,89						
48712	DESOD REXONA MEN ROLL 50ML INVISIBL	33072010	0	60	5929	CX1	1,0000	11,89000	0,00	11,89						
20090	DESOD REXONA WOMEN ROLL 50ML POWDER	33072010	0	60	5929	CX1	1,0000	11,89000	0,00	11,89						
37003	DESOD REXONA WOMEN ROLL 50ML ACTIVE	33072010	0	60	5929	CX1	2,0000	11,89000	0,00	23,78						
21720	ESCOVA DENT JAEFROG TOP MACIA	96032100	0	60	5929	UN1	5,0000	11,39000	0,00	56,95						
46725	APAR BARB BIC COMFORT 3 C/I P SENSI	82121020	0	60	5929	UN1	10,0000	6,79000	0,00	67,90						
98730	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G ACEROL	34011190	0	60	5929	CX1	7,0000	3,59000	0,00	25,13						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 924- UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000020710 PDV 04 DE 26/11/25S.T. 382,00CHS: 539257821 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO  ID-62348
--	--

42

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 6642 SÉRIE 0 FL 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0066 4219 9993 3570
		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 135253669964590 - 27/11/2025 16:59:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
98719	SAB FRANCIS BRASILIDADES 80G AGUA C	34011190	0	60	5929	CX1	3,0000	3,59000	0,00	10,77						
111823	SH SEDA 300ML TOQUE SEDA	33051000	0	60	5929	UNI	3,0000	13,69000	0,00	41,07						
106751	SH SEDA 300ML GLYCOL VITA C	33051000	0	60	5929	CX1	2,0000	13,69000	0,00	27,38						

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 23653/2021 UV

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/98e4cfdd4c394c73b75ea607b2d874f95204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630420D3



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/11/2025	Nº do Documento 3004	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000496-4
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$382,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PAZ 28/03/2025 14h

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

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

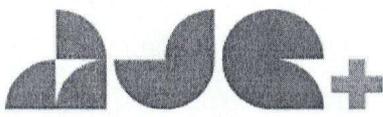
74891.16009 00496.407230 37821.521087 2 12930000038200

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 12/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 27/11/2025	Nº do Documento 3004	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 27/11/2025	Nosso Número 60/000496-4
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$382,00
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					

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: 924	Ano: 2025	Processo: 565/2025	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: 25/11/2025	Previsão de Chegada: 27/11/2025
Modalidade da Compra:	Chegada:
Observação:	Legislação:
	Validade Proposta: 25/12/2025

Pendente			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0040454	1 CREME DENTAL 90GR	BIS	10,00	3,3900	33,9000	618	1
2	0047945	1 DESODORANTE ROLL ON	UN	10,00	11,8900	118,9000	618	7
3	0040474	1 ESCOVA DE DENTE	UN	5,00	11,3900	56,9500	618	6
4	0046383	1 LAMINA BARBEAR	UN	10,00	6,7900	67,9000	618	3
5	0042442	1 SABONETE 85G	UN	10,00	3,5900	35,9000	618	2
6	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	5,00	13,6900	68,4500	618	4
Total de Itens:				6	Valor Itens:	382,00		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	382,00		

SOROCABA/SP, Terça, 25 de novembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO Nº 2021/25863/2025


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 565/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 25/11/2025

Página: 1/1

Item	Qtde Solicit	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:1	10UN						2,99	50,00
0040454-CREME DENTAL 90GR								
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					A VISTA	25/12/2025	0 dias	25/12/2025
BOM LUGAR		10	3,39	33,90	28 DIAS	25/12/2025		0 dias 25/12/2025
CREME DENTAL 90GR								
Item:6	5UN						8,1556	18,00
0040474-ESCOVA DE DENTE								
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					A VISTA	25/12/2025	0 dias	25/12/2025
BOM LUGAR		5	11,39	56,95	28 DIAS	25/12/2025		0 dias 25/12/2025
ESCOVA DE DENTE								
Item:2	10UN						1,99	25,00
0042442-SABONETE 85G								
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					A VISTA	25/12/2025	0 dias	25/12/2025
BOM LUGAR		10	3,59	35,90	28 DIAS	25/12/2025		0 dias 25/12/2025
SABONETE 85G								
Item:4	5UN						9,99	70,00
0042472-SHAMPOO								
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					A VISTA	25/12/2025	0 dias	25/12/2025
BOM LUGAR		5	13,69	68,45	28 DIAS	25/12/2025		0 dias 25/12/2025
SHAMPOO 325 ML								
Item:5	3UN						8,71	36,00
0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR					28 DIAS	25/12/2025	0 dias	25/12/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		3	8,71	26,13	A VISTA	25/12/2025		0 dias 25/12/2025
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
Item:3	10UN						6,79	60,00
0046383-LAMINA BARBEAR								
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					A VISTA	25/12/2025	0 dias	25/12/2025
BOM LUGAR		10	6,79	67,90	28 DIAS	25/12/2025		0 dias 25/12/2025
LAMINA BARBEAR								
Item:7	10UN						5,49	54,90
0047945-DESODORANTE ROLL ON								
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					A VISTA	25/12/2025	0 dias	25/12/2025
BOM LUGAR		10	11,89	118,90	28 DIAS	25/12/2025		0 dias 25/12/2025
DESODORANTE ROLL ON								

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 **26,13**
O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 6 Itens cotados com um Valor de **382,00**

	Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR	6	382,00
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza	1	26,13

REC. COM RECURSOS DE CONTR. E. 2017/2025/2025/1 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação higiene pessoal UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.com.br>, <elienefreitas.comercial@outlook.com>

Data 2025-11-25 11:49

 Cotação UAI higiene pessoal 25.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **higiene pessoal**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE COMANDO
DO PA 22863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00496.407230 37821.521087 2 12930000038200
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:	12/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	382,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	382,00
Valor Pago (R\$):	382,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PA 2383/2022 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	12/12/2025 13:46:32
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57017153443
Chave de segurança:	UVC8MJ4JCNVSPG7

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 00055

IFOOD BENEFÍCIOS

Valor R\$ 5.400,00	Competência 09/12/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento NFS-E 1656963	Favorecido IFOOD B.	

.....

UA^o

Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1656963**Emissão: **09/12/2025**

EMITENTE

Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145284**Endereço: **AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(11) 3498-8402**

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zuimira, 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**Email: **contato@ajgsorocaba.com.br**

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 17/12/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.400,00

PAGO COM RECURSOS DE COMANDO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

PIS/PASEP (R\$): 0,00

Referência: **12/2025**Valor da Nota: **5.400,00**Valor do Repasse: **5.400,00**Código de autenticidade: **PDGUUNEW**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

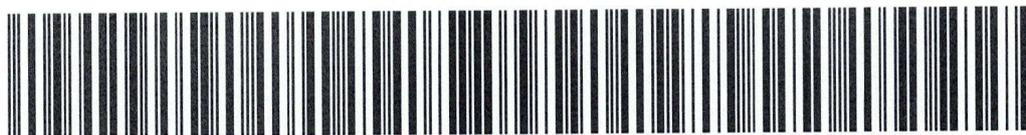
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 09/12/2025 às 12:36:05 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.753422 65000.807506 5 12980000540000			Recebido do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado		
09/00057534265	00057534265	17/12/2025	5400,00	5400.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário					Autenticação Mecânica	
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.753422 65000.807506 5 12980000540000			
Local de Pagamento					Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					17/12/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/12/2025	00057534265	DM	N	09/12/2025	09/00057534265	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			5400,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Saldo Alimentação/Refeição					(+/-) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
					5400.0	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA						
CEP: 18061000 SOROCABA-SP						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	
Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação	



PAGO COM RECURSOS DE CONTA
 DATA 25/05/2021 14h
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#b7bf

Resumo

Valor total da recarga

R\$5400,00

Colaboradores participantes

27

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:

#b7bf

Data de criação:

09/12/2025

CNPJ pagador:

07.032.003/0001-56

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

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

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

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

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREA LUCIANA ROCHA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ANDREIA TEODORO AIRES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
BRUNO CARPINETI MISMETTI	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
BRUNO DE ARRUDA CUNHA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CAMILA GONCALVES DA ROCHA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
CINTIA FERREIRA LINO	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ELIAS DA ROSA MATOS	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
FERNANDO PEDRO DE MENEZES	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00
JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	[REDACTED]	R\$200,00	R\$0,00

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO PA 23853/2021 LAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 81e1fb42-6193-4afc-adfc-559ae3be397f



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 09 de Dezembro de 2025

ID da recarga

#b7bf

JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	R\$200,00	R\$0,00
JORGE SOUZA GOMES	R\$200,00	R\$0,00
JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES	R\$200,00	R\$0,00
JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	R\$200,00	R\$0,00
JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	R\$200,00	R\$0,00
KELIN ALESSANDRA NARCISO	R\$200,00	R\$0,00
MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	R\$200,00	R\$0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	R\$200,00	R\$0,00
PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS	R\$200,00	R\$0,00
REGINALDO FERREIRA	R\$200,00	R\$0,00
ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	R\$200,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	R\$200,00	R\$0,00
VALDINEI ANTONIO MACHADO	R\$200,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	R\$200,00	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.

Wallara Couto Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO RA 2383/2021 LUM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 81e1fb42-6193-4afc-adfc-559ae3be397f



I FOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.496, 3° ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902
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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.753422 65000.807506 5 12980000540000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	5.400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.400,00
Valor Pago (R\$):	5.400,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	12/12/2025 13:47:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57017172559
Chave de segurança:	8UKMEYVMAPG078NJ

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 CUSTAS
DO PA 23833/2021 UN

Lançamento 00056 VIVO		
Valor R\$ 177,20	Competência 15/12/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento Fatura 899925949029-6	Favorecido VIVO	

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
Data de Emissão: 01/12/2025
Número da Fatura: 2006044456
Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

12/2025

VENCIMENTO

15/12/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 177,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/6

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	62,10
Serviços Digitais	-
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps	115,10
Serviços Digitais III	-
TOTAL GERAL A PAGAR	177,20

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

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

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

PAGO COM RECURSOS DE COMPÊNIO
DO PA 23853/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº17/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo - (102) PSABL/047/POS/SCM

Destaque Aqui

LANÇADO
ID-62731

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/12/2025

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

177,20

Pagar
via PIX



84640000001 0 77200082089 8 99259490292 4 00604445699 1



HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Nov/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	145m06s	224m42s	133m30s	93m00s	60m42s	119m00s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	05m24s	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

*A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 ENDEREÇO: AL ACUCENAS 141
 BAIRRO: JARDIM SIMUS
 CEP: 18055-160 - Sorocaba - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899925949029
 TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3222-7115
 PERÍODO: 27/10/2025 a 26/11/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 12/2025

VENCIMENTO: 15/12/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 177,20



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 2205884 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 02/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251202558157000162620070022058841098557996&tpAmb=1)

chNFCom=35251202558157000162620070022058841098557996&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1202 5581 5700 0162 6200 7002 2058 8410 9855 7996

Protocolo de Autorização: 3352500078758940 - 02/12/2025 02:52:28

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/6

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	un	1	44,10	-3,00	41,10	41,10	18,00	7,39	1,23	0,00	0,00
Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	un	1	74,11	0,00	74,11	74,11	18,00	13,34	2,21	0,00	0,00
Clube de Revistas	un	1	11,48	-2,25	9,23	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00	0,00
Ubook Jornais	un	1	6,37	-1,25	5,12	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00
Vivo Assistência Casa	un	1	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00
FunKids	un	1	1,27	-0,25	1,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
NewCO+	un	1	1,27	-0,25	1,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
Skeelo AudioBooks	un	1	22,96	-4,50	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abril News Digital	un	1	6,37	-1,25	5,12	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
McAfee Protecao	un	1	1,27	-0,25	1,02	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	177,20
BASE DE CÁLCULO	115,21
VALOR ICMS	20,73
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	61,99
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	1,13
COFINS	5,24
FUST	0,91
FUNTTTEL	0,45

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PA 23853/2021 UN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuição para o FUST 1,00% Lei nº 9.998/2000 e FUNTTTEL 0,50% Lei nº 10.052/2000 sobre o valor dos serviços de Comunicação e Telecomunicações - não repassados nas tarifas.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

177,20

Pagar via PIX



84640000001 0 77200082089 8 99259490292 4 00604445699 1



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
 Data de Emissão: 01/12/2025
 Número da Fatura: 2006044456
 Período de Utilização: 27/10/2025 a 26/11/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/6

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0703200300 0156	70742	Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP	Sorocaba	SP	27/10/2025 a 26/11/2025	44,10
		Desconto promo. assinatura				-3,00
0703200300 0156	70801	Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	Sorocaba	SP	27/10/2025 a 26/11/2025	74,11
Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0703200300 0156	617		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG AL ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS Sorocaba SP 18055-160

Número de Origem: (15) 3222-7115

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
08/11/2025	12:06:09	00:01:06	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0703200300 0156	619		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG AL ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS Sorocaba SP 18055-160

Número de Origem: (15) 3222-7115

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
28/10/2025	18:36:25	00:08:42	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
01/11/2025	17:15:12	00:01:12	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
01/11/2025	17:16:49	00:00:48	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
01/11/2025	17:47:51	00:13:00	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
01/11/2025	18:01:36	00:04:18	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
04/11/2025	09:01:41	00:01:18	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
04/11/2025	18:19:43	00:00:30	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
04/11/2025	18:20:18	00:02:18	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
04/11/2025	21:14:47	00:06:12	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/11/2025	11:12:07	00:09:24	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/11/2025	11:24:19	00:05:06	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/11/2025	11:31:01	00:07:42	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/11/2025	19:19:25	00:00:30	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/11/2025	19:54:01	00:07:06	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
09/11/2025	12:27:20	00:13:18	(15) 99185-5695	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
10/11/2025	18:55:15	00:05:00	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
11/11/2025	11:56:41	00:00:30	(15) 98835-0851	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
11/11/2025	11:59:59	00:06:12	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
11/11/2025	12:43:42	00:00:30	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
11/11/2025	12:44:11	00:07:42	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
11/11/2025	12:58:26	00:00:30	(15) 97404-6316	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

PAGO COM RECURSOS DE CARTÃO
 DO PA 23863/2025 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07032003000156	71172	Clube de Revistas	Sorocaba / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	0,00%	0,00	0,34	11,48
		Desconto Serviços Digitais						-2,25
07032003000156	71173	Ubook Jornais	Sorocaba / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	0,00%	0,00	0,18	6,37
		Desconto Serviços Digitais						-1,25
07032003000156	71204	Vivo Assistência Casa	- / -	27/10/2025 a 26/11/2025	2,00%	0,42	1,95	21,00
07032003000156	71306	FunKios	Sorocaba / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	2,00%	0,02	0,09	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
07032003000156	71322	NewCO+	Sorocaba / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	2,00%	0,02	0,09	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
07032003000156	71415	Skeelo AudioBooks	Sorocaba / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	0,00%	0,00	0,00	22,96
		Desconto Serviços Digitais						-4,50
07032003000156	71463	Abril News Digital	Sorocaba / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	0,00%	0,00	0,19	6,37
		Desconto Serviços Digitais						-1,25
07032003000156	71494	McAfee Proteção	Sorocaba / SP	27/10/2025 a 26/11/2025	2,00%	0,02	0,09	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
Subtotal								61,99

TOTAL GERAL

177,20

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
 DO PA 20863/2021 L44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	772000820898	992594902924	006044456991
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	177,20			
Identificação da operação:	INTERNET UAI			
Data de débito:	12/12/2025			
Data/hora da operação:	12/12/2025			
Código da operação:	47954962			
Chave de segurança:	5U3R11H2XXE1FYVV			

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 CONTA
DO PA 23853/2021 UAI

Lançamento 00057 Caramanti e caramanti		
Valor R\$ 214,29	Competência 05/12/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 956	Favorecido Caramanti e. c.	

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 214,29 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

NF-e

Nº. 000.000.956
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. 000.000.956
Série 003
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1207 6852 2300 1231 5500 3000 0009 5610 0328 1938

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253796844656 - 05/12/2025 14:18:24

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

05/12/2025

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

05/12/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

01591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:18:20

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

FONE / FAX

SP

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

272,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

58,09

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. TOTAL DA NOTA

214,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q.IPI
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL ANVISA: 1049201780036 Lote: 50502276 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	33,5900	33,59	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL ANVISA: 1049201780036 Lote: 50502276 Quant: 1.000 Fab: 31/07/2025 Val: 31/07/2027	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	33,5900	33,59	12,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032888	* RISPERIDONA 1MG 30CPR MED ANVISA: 1832602840028 Lote: FKP044159C Quant: 1.000 Fab: 28/02/2025 Val: 28/02/2027	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	66,0800	66,08	28,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR ANVISA: 1004311800066 Lote: 968651 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	34,7800	34,78	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR ANVISA: 1004311800066 Lote: 968651 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	34,7800	34,78	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR ANVISA: 1004311800066 Lote: 968651 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	34,7800	34,78	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR ANVISA: 1004311800066 Lote: 968651 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	34,7800	34,78	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 29907/2009 PARAGRAFO 9º E 10º CUPOM: 006572 DT: 07/11/2025

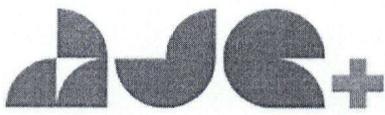
ID-602794

RESERVADO AO FISCO

CARAMANTI & CARAMANTI LTDA		CC-e Carta de Correção Eletrônica	
CNPJ:07.685.223/0012-31 END.:RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273 BAIRRO:VILA JARDINI CIDADE:SOROCABA-SP CEP:18044-000		Chave de Acesso da NF-e 35251207685223001231550030000009561003281938	
			
Numero Nota Fiscal 000000956	Serie 003	Modelo 55	Mes / Ano Emissão 12/25
Protocolo de Autorização - CC-e 135253870023510	Data de Autorização 2025-12-10T12:38:18		Sequencia 1
Orgão 35			
Evento registrado e vinculado a NF-e			
Correção: Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI			
A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.			

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
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: 1099	Ano: 2025	Processo: 646/2025	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: 09/12/2025

Previsão de Chegada: 13/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 11/01/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
					Total				
1	0049636	1 RISPIRIDONA 1MG	UN		3,00	44,4200	133,2600	702	1
2	0049646	1 RISPIRIDONA 2MG	UN		4,00	34,7800	139,1200	702	2
				Total de Itens:	2	Valor Itens:	272,38		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	272,38		

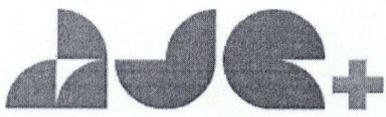
SOROCABA/SP, Terça, 9 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/02/25
REBECA LUSTOSA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 25/63/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0049636-RISPIRIDONA 1MG</u>	Pr.Repos.: 11,10	Sugestão: 33,30		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</u> <u>RISPIRIDONA 1MG</u>	3	44,42	133,26	A VISTA	11/01/2026	0 dias	11/01/2026

Item:2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0049646-RISPIRIDONA 2MG</u>	Pr.Repos.: 27,50	Sugestão: 110,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA</u> <u>RISPIRIDONA 2MG</u>	4	34,78	139,12	A VISTA	11/01/2026	0 dias	11/01/2026

Total dos Itens Alternados : 272,38

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 272,38

	Itens Cotados	Valor Total
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	2	272,38

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PN 2363/2021 LIA

"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

15/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251212164999488ab5ae0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2025 às 15:03:21
Valor Original: R\$ 214,29 **Valor Atualizado:** R\$ 214,29 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA.
CNPJ: 07.550.300/0001-93
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 07550300000193

Código da operação: 57017211972
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PN 2.883/2011 L41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00058 FGTS - ANA GABRIELLA COUVRE 13°		
Valor R\$ 215,07	Competência 30/11/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento GRF 0125121008121878-6	Favorecido FGTS	

UAI
12/12

Pagar este documento até

12/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125120506996445-0

Tag ANA GABRIELLA COUPE SOUZA
05/12/2025 13:10

Valor a recolher

1.220,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	1	0,00	104,71	1.116,16	0,00	1.220,87
Total FGTS:		0,00	104,71	1.116,16	0,00	1.220,87

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.220,87

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID - 62538

Data de geração da Guia: 05/12/2025 às 13:10:19 - 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: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Município	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025		ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA		[REDACTED]	101	12/12/2025	Rescisório	212,20	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97
12/2025		ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA		[REDACTED]	101	12/12/2025	Verba Indenizatória	1.096,88	87,74	0,00	0,00	0,00	87,74
12/2025		ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA		[REDACTED]	101	12/12/2025	Multa Rescisória	2.790,40	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.116,16
Total do Tomador								Sem Tomador	1.220,87	0,00	0,00	0,00	1.220,87
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	1.220,87	0,00	0,00	0,00	1.220,87
Total FGTS								4.099,48	1.220,87	0,00	0,00	0,00	1.220,87

PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO
 DO PA 25853/2021 UAI
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	101	1	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87
		Total FGTS	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Genl. inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 300 - Servidor público eleito, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Servidor público - Outros
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 500 - Contribuinte individual - Contribuinte autônomo de passagagem
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 739 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 742 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vis consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Bolsista
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.959/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Alíota não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2022-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: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aparentação	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	07.032.003/0001-56	1	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87
		Total FGTS	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25853/2021 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: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Auração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	21 - FGTS mês da rescisão	1	212,20	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97
12/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	884,58	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
12/2025	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	212,30	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
12/2025	99 - FGTS indenização compensatória	1	2.790,40	0,00	0,00	1.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,16
Total FGTS			4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,87

PAGO COM RECURSOS DE COMPLEMENTO DO PA 25853/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.220,87
Número da Guia: 0125120506996445-0 **Data Emissão:** 05/12/2025 13:10:19 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
12/2025	Sem Tomador	1	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87
		Total FGTS	4.099,48	0,00	104,71	1.116,16	0,00	0,00	0,00	1.220,87

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PR 23863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

11/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512101728875898a4e2d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/12/2025 às 15:15:52
Valor Original: R\$ 1.220,87 **Valor Atualizado:** R\$ 1.220,87
Detalhes: GRRF ANA GABRIELLA

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: 56901639079
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 CONTINUIDADE
DO PA 25857/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00059

DEB TARIFA

Valor R\$ 0,90	Competência 12/12/2025	Liquidação 12/12/2025
Documento	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 12.12 UAI

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:19:53

Código da operação:	27002092
Chave de segurança:	GC0EMYW7JYLTO02H

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 2025
DATA 25/12/2025 16:19:53

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00060 Caramanti e caramanti		
Valor R\$ 134,98	Competência 12/12/2025	Liquidação 15/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 989	Favorecido Caramanti e. c.	

UAI

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 134,98 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP		NF-e Nº. 000.000.989 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 Nº. 000.000.989 Série 003 Folha 1/1			
		CHAVE DE ACESSO 3525 1207 6852 2300 1231 5500 3000 0009 8910 0337 7383		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798830537117		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 07.685.223/0012-31	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE USO 135253902425259		DATA DA EMISSÃO 12/12/2025 11:31:10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 12/12/2025	
ENDEREÇO RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP		FONE / FAX	
		FONE / FAX 01591519502		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
				HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:31:00	

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	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	0,00	249,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	114,98	0,00	0,00	134,98	

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	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALI Q.IPI
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ ANVISA: 1049713940075 Lote: 23519951 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2023 Val: 31/12/2025	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	62,4900	62,49	34,37	0,00	0,00		0,00	
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ ANVISA: 1049713940075 Lote: 23519951 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2023 Val: 31/12/2025	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	62,4900	62,49	26,87	0,00	0,00		0,00	
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ ANVISA: 1049713940075 Lote: 23519951 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2023 Val: 31/12/2025	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	62,4900	62,49	26,87	0,00	0,00		0,00	
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ ANVISA: 1049713940075 Lote: 23519951 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2023 Val: 31/12/2025	30049069	0/60	5929	UN	1,0000	62,4900	62,49	26,87	0,00	0,00		0,00	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 UAI
12/12/2025 11:31:10

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 UAI	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

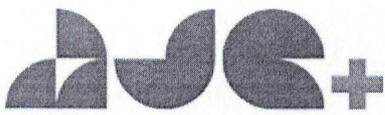
Impresso em 12/12/2025 as 11:31:26

Powered by NFePHP®

ID-62811

LANÇADO

426



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

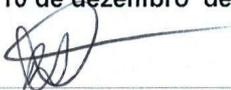
Observação: Pago com recurso do termo de colaboração n. 01/2025 - SAICA BOITUVA Entrega: R Sorocaba, 84, JD Bela Vista, CEP: 18550-000

Pedido: 1138	Ano: 2025	Processo: 660/2025	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	FAX:
CNPJ: 07.685.223/0012-31	Telefone: (15) 3224-6022		
E-mail: CONTABILIDADE@FARMAPONTE.COM.BR			

Condição de Pagamento: A VISTA	Número de Protocolo:
Data do Pedido: 10/12/2025	Previsão de Chegada: 13/12/2025
Modalidade da Compra:	Chegada:
Observação:	Legislação:
Validade Proposta: 12/01/2026	
Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Açucenas, 141 JD Simus Sorocaba	

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0049646	1	RISPIRIDONA 2MG	UN	4,00	62,4900	249,9600 716	1
Total de Itens :			1	Valor Itens:	249,96			
				Valor Frete:	0,00			
				Valor Total:	249,96			

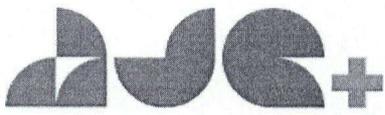
SOROCABA/SP, Quarta, 10 de dezembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/12/25
REBECA LUSTOSA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 23833/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	4UN	0049646-RISPIRIDONA 2MG				Pr.Repos.:27,3625	Sugestão: 109,45	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA			4	62,49	249,96	A VISTA	12/01/2026	0 dias	12/01/2026
RISPIRIDONA 2MG									

Total dos Itens Alternados : 249,96

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de **249,96**

	Itens Cotados	Valor Total
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	1	249,96

PAGO COM RECURSOS DE CONTINIO DO PAZ 2863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

16/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121517061alc481a9ff
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 15/12/2025 às 14:30:16
Valor Original: R\$ 134,98 Valor Atualizado: R\$ 134,98 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: MEDICAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA.
CNPJ: 07.550.300/0001-93
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 07550300000193

Código da operação: 57157095059
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DATA 25/03/2021 14h

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00061 CPFL		
Valor R\$ 811,25	Competência 17/12/2025	Liquidação 15/12/2025
Documento Fatura	Favorecido CPFL	

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
AL DAS ACUCENAS 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA SP

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento
02 | SORBU722-00000400 | 6690494 | 1/2 | 10/12/2025 | 06/01/2026 | 17/12/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecimento: Trifásico
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133

Código da Instalação

2025927728

Datas de leituras
Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias
08/12/2025 | 05/11/2025 | 33

Próxima leitura 06/01/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA

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

INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

NOTA FISCAL Nº 004420170 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 09/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251204172213000151660000044201701065694185

Protocolo de autorização: 3352500048706952 - 10.12.2025 às 01:09:16



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	17/12/2025	R\$ 811,25

Aviso importante

Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpf.com.br.

CDE Escassez Hidrica TUSD R\$ 0,10 TE R\$ -5,81

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA
DATA: 10/12/2025 10:11:11

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE

Descrição da operação Nº 909153968919	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD DEZ/25	KWh	820,0000	0,39564000	0,50306098	412,51	412,51	18,00	74,25	2,47	11,37	ICMS	811,25	18,00	146,03
Consumo - TE DEZ/25	KWh	820,0000	0,34405000	0,43746342	358,72	358,72	18,00	64,57	2,15	9,88	PIE/PASEP	865,22	0,73	4,86
Adicional de Bandeira Amarela DEZ/25	KWh			4,77	4,77	4,77	18,00	0,86	0,03	0,13	COFINS	865,22	3,36	22,35
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ/25	KWh			35,25	35,25	35,25	18,00	6,35	0,21	0,97	Consumo / kWh			
Total Distribuidora					811,25						Consumo faturado			
											Nº dias			
											DEZ 25	820	33	
											NOV 25	720	29	
											OUT 25	560	29	
											SET 25	690	33	
											AGO 25	790	33	
											JUL 25	600	30	
											JUN 25	580	29	
											MAY 25	710	33	
											ABR 25	740	28	
											MAR 25	1080	29	
											FEV 25	820	30	
											JAN 25	540	31	
											DEZ 24	810	31	
Total consumo sistema					811,25	811,25		146,03	4,88	22,34				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6690494	Energia Ativa-kWh	único	5153	5235	10,00	820

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 25 Dias
Amarela 08 Dias
Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br



DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
004420170 Série 0

CódDebAut-Banco
210053439830

Total a Pagar (R\$)
811,25

Data de Vencimento
17/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville it

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

83630000087 112501103405 134433892020 100534398308



cpfl piratininga

LANÇADO

10-62744



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:	836300000087	112501103405	134433892020	100534398308
Empresa:	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP			
Valor:	811,25			
Identificação da operação:	CPFL UAI			
Data de débito:	15/12/2025			
Data/hora da operação:	15/12/2025			
Código da operação:	20826153			
Chave de segurança:	N6FJ0T7RNX46ELTC			

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 CONTA
DO FA 2063/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00062 grupo paula dias		
Valor R\$ 8.295,74	Competência 28/11/2025	Liquidação 15/12/2025
Documento Boleto 18582	Favorecido grupo p. d.	

UAI



IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS

Recibo do Pagador
11/2025

Beneficiário final:
IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/11/2025 até 19/12/2025	1	8.016,50
IPTU Parcela 10 de 10	1	728,98
Taxa bancária	1	3,00
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (12/2025)	1	-226,37
IR Roberval Lisboa De Camargo (12/2025)	1	-226,37

Parabéns
Você não possui nenhuma pendência.

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: S00380 (572)/1
Próximo reajuste: Ago/2026



Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00498519526-8
Vencimento	20/12/2025
(=) Valor do documento	8.295,74
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Pagador
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)

N. Doc
18582

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150495 85195.260147 3 13010000829574

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD				Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5	
Beneficiário final: IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 001/00498519526-8
Data do documento 28/11/2025	Nº do Documento 18582	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 11/12/2025	Vencimento 20/12/2025
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$829,57 Juros 0,033% a.d.= R\$2,74/dia					(=) Valor do documento 8.295,74
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-160 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Paula Dias Negócios Imobiliários Eireli-ME 27438104000139



LANÇADO
Autenticação mecânica - Ficha de compensação
ID - 62750



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150495 85195.260147 3 13010000829574
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPB:	43599047
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome/Razão Social:	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ:	18.191.228/0001-71
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	8.295,74
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	8.295,74
Valor Pago (R\$):	8.295,74

PAGO COM RECURSOS DE CONTAS
15/12/2025 14:09:28

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	15/12/2025 14:09:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57157152904
Chave de segurança:	Y391T4C3JWAH1RLL

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 00063 DEVOL DE TARIFA - 01/12		
Valor R\$ 27,00	Competência 15/12/2025	Liquidação 15/12/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 27,00
Identificação da operação:	TARIFA 01.12 UAI

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:19:15

Código da operação:	26914197
Chave de segurança:	FAX6L51JL3MN2NKS

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 CONTA
DO PA 25353/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00064

DEVOL DE TARIFA - 05/12

Valor R\$ 0,90	Competência 15/12/2025	Liquidação 15/12/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 05.12 UAI

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:19:33

Código da operação:	26953874
Chave de segurança:	5Y53AGPQR3L4P6SK

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 CONTAS
DO Nº 2533/2025 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 DEVOL DE TARIFA - 12/12		
Valor R\$ 0,90	Competência 15/12/2025	Liquidação 15/12/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 12.12 UAI

Data de débito:	15/12/2025
Data/hora da operação:	15/12/2025 16:19:53

Código da operação:	27002092
Chave de segurança:	GC0EMYW7JYLTO02H

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 CONTAS
DA FAZENDA 15/12/2025 16:19:53

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00066 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 18,45	Competência 30/11/2025	Liquidação 16/12/2025
Documento DARF 07.16.25349.7312077-8	Favorecido DARF	



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

UAI
NF-1369
Scarpa e Stuckus

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.7312077-8	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000413416282			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:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
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:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		18,45			18,45

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE DO PA 25/03/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 15:42:29

85820000000 7 18450385253 5 53071625349 0 73120778469 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
10-62938

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	18450385253 5	53071625349 0	73120778469 2	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.25349.7312077-8	
				Pagar até: 19/12/2025	
				Valor: 18,45	





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2025 12:38:33

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1369 / U

Código de Verificação
CCWB9fP4W

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Inscrição Municipal:
422984
E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
319381
E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 8,07 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.
Valor à Pagar R\$ 281,55
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

NÃO OPTANTE

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
300,00	0,00	0,00	300,00		0,00

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 184503852535 530716253490 731207784692
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534973120778
Valor total:	18,45
Autenticação:	392851924

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	392851924
Chave de segurança:	W62VJCJA5PKJY9Z7

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 CONTÁBILIDADE
DO PA 23833/2021 UN

Lançamento 00067 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 15,07	Competência 30/11/2025	Liquidação 16/12/2025
Documento DARF 07.16.25349.7416221-0	Favorecido DARF	

041
NF-28609

Receita



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.7416221-0	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000413416282			Valor Total do Documento 15,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	15,07			15,07
Totais		15,07			15,07

PAGO COM RECURSOS DE COMANDO
DO PA 25349/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

15/12/2025 16:00:11

8584000000 0 15070385253 4 53071625349 0 74162210228 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID: 62824

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 15070385253 4 53071625349 0 74162210228 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25349.7416221-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 15,07

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/11/2025 09:44:48

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
28609 / U

Código de Verificação
fNCZ5m5tb

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025
-
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
-
Termo De Convênio N° 2021/25863
-
VENCIMENTO 03/12/2025
MAO DE OBRA R\$ 137,00
MATERIAL APLICADO R\$ 137,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
274,00	0,00	0,00	274,00	5,000000	13,70

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	15,07	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
274,00	15,07	0,00	258,93

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PAZ 2025/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000000 150703852534 530716253490 741622102283
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534974162210
Valor total:	15,07
Autenticação:	392916770

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	392916770
Chave de segurança:	XXXS5LL0WE5G1FF1

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 PAZ 2025/2021 (4)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00068

DARF RETENÇÃO - ECONEW

Valor

R\$ 33,00

Competência

30/11/2025

Liquidação

16/12/2025

Documento

DARF 07.16.25349.7425542-1

Favorecido

DARF

.....

NF 28959
Econow. UAI



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25349.7425542-1	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000413416282			Valor Total do Documento 33,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	33,00			33,00
Totais		33,00			33,00

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO DO PA 23053/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

85890000000 0 33000385253 0 53071625349 0 74255421063 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
ID- 62818

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 33000385253 0 53071625349 0 74255421063 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25349.7425542-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 33,00

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 26/11/2025 14:38:40 Competência da NFS-e 11/2025 Número / Série 28959 / U Código de Verificação Kedu8tsds

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18040-030 Telefone: (15) 3223-4298
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.com.br

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: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D AGUA COM GARANTIA DE 06 MESES DO DIA 18/11/2025
TERMO DE CONVENIO 25863/2021
VENCIMENTO 24/12/2025
MAO DE OBRA R\$ 300,00
MATERIAL APLICADO R\$ 300,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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 -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,000000	30,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	33,00	0,00	567,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000000 330003852530 530716253490 742554210630
Data do pagamento:	16/12/2025
Número do documento:	07162534974255421
Valor total:	33,00
Autenticação:	393011305

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	GUIA DE RETENCAO

Data de débito:	16/12/2025
Data/hora da operação:	16/12/2025

Código da operação:	393011305
Chave de segurança:	W7H1GRQEM5T6Q1KW

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
DATA 25/03/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00069 PRIMULLA SOROCABA		
Valor R\$ 69,98	Competência 16/12/2025	Liquidação 17/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 155	Favorecido PRIMULLA S.	

RECEBEMOS DE PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 16/12/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (00181) - VALOR TOTAL: R\$ 69,98		NF-e Nº 000.000.155 SÉRIE 001
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 1 Nº 000.000.155 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		CHAVE DE ACESSO 3525 1261 9141 8300 0145 5500 1000 0001 5510 1002 6538 Protocolo de autorização de uso 135253956670440 - 16/12/2025 12:02:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 155030427110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 61.914.183/0001-45	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (00181)		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 16/12/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15)99702-5656	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 11:31:28

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	69,98
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	69,98		

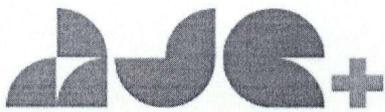
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
				9 - SEM FRETE				
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001354	COPO 180ML (COPOMAIS)	39235000	0500	5405	PCT100	5,000	4,640	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007990	AVENTAL PLASTICO (VABENE)	39262000	0102	5102	PCT100	2,000	23,390	46,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PN 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI PIX: 15996354282 de convenio n. 2021/25863 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: 1156 **Ano: 2025** **Processo: 668/2025** **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: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 16/12/2025

Previsão de Chegada: 19/12/2025

Chegada:

Validade Proposta: 16/01/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Nº	Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0050285	1AVENTAL DESCARTAVEL pct c/ 100	UN	2,00	23,3900	46,7800	727	1
2	0044264	1COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	5,00	4,6400	23,2000	727	2
				Total de Itens:	2	Valor Itens:	69,98	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	69,98	

SOROCABA/SP, Terça, 16 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PRC 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PRIMULLA
EMBALAGENS DESCARTÁVEIS

**PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA**
AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ
SOROCABA - SP CEP: 18.050-000
CNPJ: 61.914.183/0001-45
primullasorocaba@embalagensprimulla.com.br
(15) 99635-4282

Página: 1 / 1
16 de dezembro de 2025 09:30:22

Nome: **PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA** Orcamento: **000717** 16/12/2025 09:30:11
Endereço: AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42
Complemento: Bairro: JARDIM VERA CRUZ CEP: 18050-000
Cidade: SOROCABA Estado: SP Email:
CNPJ/CPF: 61.914.183/0001-45 Inscr. Estadual: 155.030.427.110 Telefone: () -

Código:	Descrição:	Unid.:	Quantidade:	Unitário R\$	Total R\$
007990	AVENTAL PLASTICO (VABENE)	PCT100	1,00	23,39	23,39
001354	COPO 180ML (COPOMAIS)	PCT100	1,00	4,99	4,99
023858	ETIQUETA VALIDADE FREEZER (FITPEL)	UN	1,00	15,80	15,80
015634	SACO CRISTAL AMOSTRA COM TARJA 12X25CM	PCT500	1,00	32,39	32,39
000338	TOUCA TNT (INOVEN)	PCT100	1,00	9,99	9,99

Obs:

Produtos R\$ 86,56
Frete R\$ 0,00
Total R\$ 86,56

PIACO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DATA: 28/03/2021 14:41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 13,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS</u>	<u>5</u>	<u>4,99</u>	<u>24,95</u>	<u>A VISTA</u>	<u>16/01/2026</u>
<u>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>					<u>0 dias 16/01/2026</u>

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050285-AVENTAL DESCARTAVEL</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 9,24
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS</u>	<u>1</u>	<u>46,78</u>	<u>46,78</u>	<u>A VISTA</u>	<u>16/01/2026</u>
<u>AVENTAL DESCARTAVEL</u>					<u>0 dias 16/01/2026</u>
<i>pct c/ 100</i>					

Total dos Itens Alternados : 71,73

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 71,73

	Itens Cotados	Valor Total
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	2	71,73

PRGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PR 2393/2021/141

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251217142400ca1302c03

Descrição: MATERIAL MEDICAMENTO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 17/12/2025 às 11:26:44

Valor: R\$ 69,98

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 61.914.183/0001-45

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 57256117994

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 CONTÁBILIDADE
DO PA 2506/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00070 JF GRAFICA LTDA		
Valor R\$ 72,00	Competência 15/12/2025	Liquidação 17/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 475	Favorecido JF G. L.	

UAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF GRAFICA LTDA  AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 jfgrafica@jfcartuchos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.000.475 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1257 7850 2600 0100 5500 1000 0004 7510 0022 9538 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 135253942901620 15/12/2025 16:24:31		INSCRIÇÃO ESTADUAL 151321320117		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 57.785.026/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG				CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56		DATA DA EMISSÃO 15/12/2025	
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			BAIRRO / DISTRITO JD ZULMIRA		CEP 18061-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/12/2025
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15)99735-2403		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 16:24:31

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	72,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
634	DIVERSOS / OUTROS ETIQUETA ADESIVA 60X40 / BORDA VERMELHA 63409 V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,83% R\$21,48	84439970	0102	5102	UN	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25853/2021 UAI

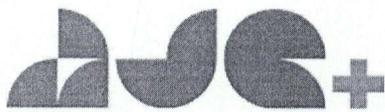
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,83% R\$12,84 Est 12,00% R\$8,64 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; DESCRICAO DO TERMO: PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863DA UAI; PEDIDO:1152; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;		RESERVADO AO FISCO	
DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/12/2025 16:24:45 - THAIS		www.jfisistemas.com.br	

LANÇADO ID-62990

RECEBEMOS DE JF GRAFICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 72,00		NF-e Nº 000.000.475 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

959



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: 1152	Ano: 2025	Processo: 664/2025	Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : JF CARTUCHOS			Vendedor : Michelle
Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208			Bairro: JARDIM AMERICA
Cidade : SOROCABA	Estado : SP	CEP : 18046-700	FAX:
CNPJ : 18.036.455/0001-22	Telefone :		
E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br			

Condição de Pagamento : A VISTA	Número de Protocolo:
Data do Pedido:15/12/2025	Previsão de Chegada: 18/12/2025
Modalidade da Compra :	Chegada:
Observação :	Legislação :
	Validade Proposta: 15/01/2026

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047652 1 ETIQUETAS ADESIVAS 60X40MM COM BORDA VERMELHA c/ 100 unidades cada	UN	2,00	36,0000 CC: UAI	72,0000 722		4
Total de Itens :			1	Valor Itens:	72,00		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	72,00		

SOROCABA/SP, Segunda, 15 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 16/12/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:5	Qtde Solicit:	1UN	0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES			Pr.Repos.: 8,71	Sugestão: 8,71		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS						A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	9,53	9,53	A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES									

Item:2	Qtde Solicit:	5UN	0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID			Pr.Repos.: 2,79	Sugestão: 13,95		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS						A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	2,79	13,95	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			5	3,11	15,55	A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID									

Item:4	Qtde Solicit:	50UN	0047652-ETIQUETAS ADESIVAS 60X40MM COM BORDA VERMELHA			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 29,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
JF CARTUCHOS			2	36,00	72,00	A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
ETIQUETAS ADESIVAS 60X40MM COM BORDA V									
<i>c/ 100 unidades cada</i>									

Item:1	Qtde Solicit:	12UN	0050285-AVENTAL DESCARTAVEL			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 27,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS						A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			12	9,24	110,88	28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
AVENTAL DESCARTAVEL									

Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0051891-SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE ALIMENTOS			Pr.Repos.: 76,79	Sugestão: 76,79		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JF CARTUCHOS						A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA						28 DIAS	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	76,79	76,79	A VISTA	15/01/2026	0 dias	15/01/2026
SACO PLASTICO C/ TARJA PARA AMOSTRA DE									

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor JF CARTUCHOS	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	72,00
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	124,83
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	86,32

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	3	101,87
JF CARTUCHOS	1	72,00
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	124,83

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO
DO PA 2353/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121717314a798b49300

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/12/2025 às 14:36:44

Valor Original: R\$ 72,00 **Valor Atualizado:** R\$ 72,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JF GRAFICA LTDA

CNPJ: 57.785.026/0001-00

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 57785026000100

Código da operação: 57267184757

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 CDT
DO FAZENDA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE"

Lançamento 00071 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R\$ 86,32	Competência 16/12/2025	Liquidação 17/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 134.444	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

.....

Lançamento 00072

13° SALARIO - ANDREA LUCIANA ROCHA

Valor R\$ 481,86	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREA L. R.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA

CBO:514320

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 20/05/2025

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	136,67	956,67	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	478,33	VALOR	1,00		478,33
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	11,34		85,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.133,77	651,91
2021/25863						Valor Líquido →	481,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.640,00		1.133,77	566,89	45,35	1.048,74		

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

13o. Integral

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA

CBO:514320

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 20/05/2025

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	136,67	956,67	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	478,33	VALOR	1,00		478,33
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	11,34		85,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.133,77	651,91
2021/25863						Valor Líquido →	481,86
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.640,00		1.133,77	566,89	45,35	1.048,74		

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

UAI

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: 1614
Nome do favorecido (a): ANDREA LUCIANA ROCHA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-795122677-8 Documento da empresa: 163842930 Informações Valor da efetivação R\$ 481,86 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂-----

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00073

13º SALARIO - ANDREA LUCIANA ROCHA

Valor R\$ 115,76	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREA L. R.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA

CBO:514320

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 20/05/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	136,67	956,67	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	478,33	VALOR	1,00		478,33
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	11,34		85,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.133,77	651,91
2021/25863						Valor Líquido →	481,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.640,00	1.133,77	566,89	45,35	1.048,74	

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

13o. Integral

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA

CBO:514320

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Funcionário desde: 20/05/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	7,00	VALOR	136,67	956,67	
31	0802	Vantagens 13o	7,00	VALOR	25,30	177,10	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	478,33	VALOR	1,00		478,33
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	88,55	VALOR	1,00		88,55
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	11,34		85,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.133,77	651,91
2021/25863						Valor Líquido →	481,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.640,00	1.133,77	566,89	45,35	1.048,74	

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

UAI

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1614

Nome do favorecido (a): ANDREA LUCIANA ROCHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-795122677-8
Documento da empresa: 163842930
Informações
Valor da efetivação R\$ 481,86
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00074

13º SALARIO - ANDREIA TEODORO AIRES

Valor R\$ 987,24	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREIA T. A.	

.....

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
3995 ANDREIA TEODORO AIRES CBO:231105 Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL						Funcionário desde: 21/12/2023 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	151,54	1.818,44	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	10,38	124,58	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	4,75	57,01	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	909,22	VALOR	1,00		909,22
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	24,58	VALOR	1,00		24,58
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	46,24	VALOR	1,00		46,24
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,01	VALOR	23,04		184,55
2021/25863						Total de Vencimentos 2.303,63	Total de Descontos 1.316,39
						Valor Líquido →	987,24
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	2.303,63	1.171,79	93,74	1.550,31	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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 13o. Integral	
3995 ANDREIA TEODORO AIRES CBO:231105 Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL						Funcionário desde: 21/12/2023 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	151,54	1.818,44	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	10,38	124,58	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	4,75	57,01	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	909,22	VALOR	1,00		909,22
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	24,58	VALOR	1,00		24,58
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	46,24	VALOR	1,00		46,24
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,01	VALOR	23,04		184,55
2021/25863						Total de Vencimentos 2.303,63	Total de Descontos 1.316,39
						Valor Líquido →	987,24
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	2.303,63	1.171,79	93,74	1.550,31	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1614

Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4
Documento da empresa: 163842940
Informações
Valor da efetivação R\$ 987,24
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00075

13º SALARIO - ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Valor R\$ 1.331,19	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ARIANE R. D. O. S.	

.....

Empresa: 401

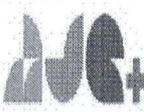
		0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56				Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA CBO:239415		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga				Funcionário desde: 06/09/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	247,07	2.964,86	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.482,43	VALOR	1,00		1.482,43
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,74	VALOR	32,68		285,61
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	2,32		17,43
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.268,46	1.937,27
2021/25863						Valor Líquido →	1.331,19
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.964,86		3.268,46	1.634,23	130,73	2.982,85		

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 13o. Integral	
4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA CBO:239415		Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga				Funcionário desde: 06/09/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	247,07	2.964,86	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.482,43	VALOR	1,00		1.482,43
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,74	VALOR	32,68		285,61
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	2,32		17,43
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.268,46	1.937,27
2021/25863						Valor Líquido →	1.331,19
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.964,86		3.268,46	1.634,23	130,73	2.982,85		

AGINDO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1614

Nome do favorecido (a): ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIL

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-727870609-3
Documento da empresa: 163842932
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.331,19
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00076 13º SALARIO - BRUNO CARPINETI MISMETTI		
Valor R\$ 697,18	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M.	

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI
 CBO:251510

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

Funcionário desde: 21/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	303,68	1.518,40	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	759,20	VALOR	1,00		759,20
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25
31	0825	Inss 13o Salario	7,62	VALOR	16,44		125,27
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.644,90	947,72
2021/25863						Valor Líquido →	697,18
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.644,17		1.644,90	822,45	65,79	1.519,63		

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

13o. Integral

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI
 CBO:251510

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

Funcionário desde: 21/07/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	303,68	1.518,40	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	759,20	VALOR	1,00		759,20
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25
31	0825	Inss 13o Salario	7,62	VALOR	16,44		125,27
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.644,90	947,72
2021/25863						Valor Líquido →	697,18
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
3.644,17		1.644,90	822,45	65,79	1.519,63		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1614

Nome do favorecido (a): BRUNO CARPINETI MISMETTI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-716093344-4
Documento da empresa: 163842931
Informações
Valor da efetivação R\$ 697,18
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00077

13º SALARIO - BRUNO DE ARRUDA CUNHA

Valor R\$ 675,72	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNO D. A. C.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA
 CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Funcionário desde: 05/04/2025
 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	151,54	1.363,83	
31	0800	Media Horas 13o	9,00	VALOR	0,07	0,66	
31	0801	Media Valor 13o	9,00	VALOR	0,07	0,60	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	681,92	VALOR	1,00		681,92
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,34	VALOR	1,00		0,34
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	0,38	VALOR	1,00		0,38
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	Inss 13o Salario	7,57	VALOR	15,93		120,58
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.592,79	917,07
2021/25863						Valor Líquido ➡	675,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.818,44		1.592,79	796,30	63,70	1.472,21		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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

13o. Integral

4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA
 CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Funcionário desde: 05/04/2025
 Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	151,54	1.363,83	
31	0800	Media Horas 13o	9,00	VALOR	0,07	0,66	
31	0801	Media Valor 13o	9,00	VALOR	0,07	0,60	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	681,92	VALOR	1,00		681,92
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,34	VALOR	1,00		0,34
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,38	VALOR	1,00		0,38
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,57	VALOR	15,93		120,58
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.592,79	917,07
2021/25863						Valor Líquido ➡	675,72
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.818,44		1.592,79	796,30	63,70	1.472,21		

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1614

Nome do favorecido (a): BRUNO DE ARRUDA CUNHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717841593-3
Documento da empresa: 163842943
Informações
Valor da efetivação R\$ 675,72
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00078

13º SALARIO - CAMILA GONCALVES DA ROCHA

Valor R\$ 557,07	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido CAMILA G. 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 13o. Integral	
4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA CBO:322205 Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	180,15	1.080,87	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	6,70	40,21	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	1,97	11,81	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	540,44	VALOR	1,00		540,44
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	3,28	VALOR	1,00		3,28
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	11,65	VALOR	1,00		11,65
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	12,85		96,35
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.284,69	727,62
2021/25863						Valor Líquido →	557,07
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	1.284,69	653,42	52,27	1.188,34	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA CBO:322205 Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Funcionário desde: 01/07/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	180,15	1.080,87	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	6,70	40,21	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	1,97	11,81	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	540,44	VALOR	1,00		540,44
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	3,28	VALOR	1,00		3,28
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11,65	VALOR	1,00		11,65
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	VALOR	1,00		75,90
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	12,85		96,35
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.284,69	727,62
2021/25863						Valor Líquido →	557,07
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	1.284,69	653,42	52,27	1.188,34	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1614

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES DA ROCHA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2
Documento da empresa: 163842933
Informações
Valor da efetivação R\$ 557,07
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

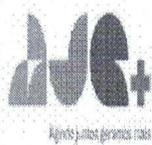
Lançamento 00079

13º SALARIO - CINTIA FERREIRA LINO

Valor R\$ 384,16	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido CINTIA F. L.	

.....

Empresa: 401

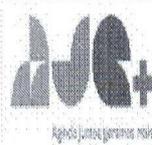
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
4191 CINTIA FERREIRA LINO Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						CBO:322205 Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	180,15	720,58	
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	12,61	50,43	
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	3,76	15,05	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	360,29	VALOR	1,00		360,29
31	8918	Adiantamento 13° Media Valor	5,82	VALOR	1,00		5,82
31	8919	Adiantamento 13° Media Horas	19,85	VALOR	1,00		19,85
31	8921	Adiantamento 13° Vantagens	50,60	VALOR	1,00		50,60
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,87		66,54
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						887,26	503,10
2021/25863						Valor Líquido →	384,16
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	887,26	450,70	36,05	820,72	

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 13o. Integral	
4191 CINTIA FERREIRA LINO Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						CBO:322205 Funcionário desde: 01/09/2025 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	180,15	720,58	
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	12,61	50,43	
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	3,76	15,05	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	360,29	VALOR	1,00		360,29
31	8918	Adiantamento 13° Media Valor	5,82	VALOR	1,00		5,82
31	8919	ADIANTAMENTO 13° MEDIA HORAS	19,85	VALOR	1,00		19,85
31	8921	ADIANTAMENTO 13° VANTAGENS	50,60	VALOR	1,00		50,60
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	8,87		66,54
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						887,26	503,10
2021/25863						Valor Líquido →	384,16
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	887,26	450,70	36,05	820,72	

COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PI 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: 1614
Nome do favorecido (a): CINTIA FERREIRA LINO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-719772865-8 Documento da empresa: 163842936 Informações Valor da efetivação R\$ 384,16 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00080

13º SALARIO - ELIABE LIMA DA SILVA

Valor R\$ 436,93	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIABE L. D. S.	

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 13o. Integral		
0094 ELIABE LIMA DA SILVA Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM					CBO:322205 Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____ Funcionário desde: 19/07/2025		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	180,15	900,73	
31	0800	Media Horas 13o	5,00	VALOR	0,15	0,73	
31	0801	Media Valor 13o	5,00	VALOR	0,12	0,61	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	450,36	VALOR	1,00		450,36
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,40	VALOR	1,00		0,40
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	0,49	VALOR	1,00		0,49
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	10,29		77,14
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.028,57	591,64
2021/25863						Valor Líquido →	436,93
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	1.028,57	514,07	41,12	951,43	

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 13o. Integral		
0094 ELIABE LIMA DA SILVA Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM					CBO:322205 Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____ Funcionário desde: 19/07/2025		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	180,15	900,73	
31	0800	Media Horas 13o	5,00	VALOR	0,15	0,73	
31	0801	Media Valor 13o	5,00	VALOR	0,12	0,61	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	450,36	VALOR	1,00		450,36
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	0,40	VALOR	1,00		0,40
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,49	VALOR	1,00		0,49
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	63,25	VALOR	1,00		63,25
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	10,29		77,14
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.028,57	591,64
2021/25863						Valor Líquido →	436,93
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	1.028,57	514,07	41,12	951,43	

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: 1614
Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7 Documento da empresa: 163842937 Informações Valor da efetivação R\$ 436,93 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 13º SALARIO - ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 1.153,63	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIAS D. R. M.	

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
0103 ELIAS DA ROSA MATOS Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				CBO:322205		Funcionário desde: 17/01/2025 Age.: 0 C/C:	
				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	12,88	154,52	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,10	85,21	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	38,99	VALOR	1,00		38,99
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	59,10	VALOR	1,00		59,10
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,16	VALOR	27,04		220,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.705,07	1.551,44
2021/25863						Valor Líquido ➔	1.153,63
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.705,07	1.374,31	109,94	2.484,39	

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

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 13o. Integral	
0103 ELIAS DA ROSA MATOS Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM				CBO:322205		Funcionário desde: 17/01/2025 Age.: 0 C/C:	
				Banco:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	12,88	154,52	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	7,10	85,21	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	38,99	VALOR	1,00		38,99
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	59,10	VALOR	1,00		59,10
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,16	VALOR	27,04		220,68
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.705,07	1.551,44
2021/25863						Valor Líquido ➔	1.153,63
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	2.705,07	1.374,31	109,94	2.484,39	

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

Lançamento 00082 13° SALARIO - ERIKA DE ALMEIDA GARCIA		
Valor R\$ 293,80	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ERIKA D. A. G.	

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

13o. Integral

4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/10/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	151,54	454,61	
31	0800	Media Horas 13o	3,00	VALOR	37,35	112,06	
31	0801	Media Valor 13o	3,00	VALOR	8,77	26,32	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	227,31	VALOR	1,00		227,31
31	8918	Adiantamento 13ª Media Valor	7,96	VALOR	1,00		7,96
31	8919	Adiantamento 13ª Media Horas	51,71	VALOR	1,00		51,71
31	8921	Adiantamento 13ª Vantagens	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	6,69		50,16

2021/25863					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					668,89		375,09
					Valor Líquido →		293,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.818,44	668,89	343,96	27,51	618,73			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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

13o. Integral

4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/10/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	151,54	454,61	
31	0800	Media Horas 13o	3,00	VALOR	37,35	112,06	
31	0801	Media Valor 13o	3,00	VALOR	8,77	26,32	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	227,31	VALOR	1,00		227,31
31	8918	Adiantamento 13ª Media Valor	7,96	VALOR	1,00		7,96
31	8919	ADIANTAMENTO 13ª MEDIA HORAS	51,71	VALOR	1,00		51,71
31	8921	ADIANTAMENTO 13ª VANTAGENS	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	6,69		50,16

2021/25863					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					668,89		375,09
					Valor Líquido →		293,80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.818,44	668,89	343,96	27,51	618,73			

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

Lançamento 00083

13º SALARIO - FERNANDO PEDRO DE MENEZES

Valor R\$ 1.192,10	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido FERNANDO P. D. M.	

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral			
0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES CBO: 142105					Funcionário desde: 01/07/2025			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO					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
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	450,80	2.704,78		
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.352,39	VALOR	1,00		1.352,39	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90	
31	0825	Inss 13o Salario	8,27	VALOR	28,56		236,19	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.856,58	1.664,48	
2021/25863						Valor Líquido →	1.192,10	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		5.409,56	2.856,58	1.428,29	114,26	2.620,39		

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 13o. Integral			
0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES CBO: 142105					Funcionário desde: 01/07/2025			
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO					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
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	450,80	2.704,78		
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.352,39	VALOR	1,00		1.352,39	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90	
31	0825	Inss 13o Salario	8,27	VALOR	28,56		236,19	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						2.856,58	1.664,48	
2021/25863						Valor Líquido →	1.192,10	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		5.409,56	2.856,58	1.428,29	114,26	2.620,39		

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: 1614

Nome do favorecido (a): FERNANDO PEDRO DE MENEZES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-748478988-8
Documento da empresa: 163842951
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.192,10
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00084 13° SALARIO - JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
Valor R\$ 1.280,90	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JAQUELINE P. 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 13o. Integral		
3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA CBO:351305						Funcionário desde: 01/10/2023 Age.: 0 C/C:		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	233,33	2.800,00		
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.400,00	VALOR	1,00		1.400,00	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80	
31	0825	Inss 13o Salario	8,57	VALOR	31,02		265,83	
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	0,68		5,07	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.103,60	1.822,70	
2021/25863						Valor Líquido →	1.280,90	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.800,00	3.103,60	1.551,80	124,14	2.837,77		

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		
3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA CBO:351305						Funcionário desde: 01/10/2023 Age.: 0 C/C:		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO						Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	233,33	2.800,00		
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.400,00	VALOR	1,00		1.400,00	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80	
31	0825	Inss 13o Salario	8,57	VALOR	31,02		265,83	
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	0,68		5,07	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						3.103,60	1.822,70	
2021/25863						Valor Líquido →	1.280,90	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.800,00	3.103,60	1.551,80	124,14	2.837,77		

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: 1614

Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6
Documento da empresa: 163842954
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.280,90
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00085

13º SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 554,03	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JOICE C. S.	

.....

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 13o. Integral	
3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA CBO:251605						Funcionário desde: 01/09/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Assistente Social			Banco:		Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	300,60	1.202,39	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	601,20	VALOR	1,00		601,20
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		50,60
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	13,03		97,76
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.303,59	749,56
						Valor Líquido →	554,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.607,18	1.303,59	651,79	52,14	1.205,83	

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 13o. Integral	
3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA CBO:251605						Funcionário desde: 01/09/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Assistente Social			Banco:		Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	300,60	1.202,39	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	601,20	VALOR	1,00		601,20
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		50,60
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	13,03		97,76
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.303,59	749,56
						Valor Líquido →	554,03
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		3.607,18	1.303,59	651,79	52,14	1.205,83	

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: 1614
Nome do favorecido (a): JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE CPF do favorecido (a): ████████████████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-715440627-6 Documento da empresa: 163842927 Informações Valor da efetivação R\$ 554,03 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00086 13º SALARIO - JORGE SOUZA GOMES		
Valor R\$ 331,23	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JORGE S. G.	

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

13o. Integral

3517 JORGE SOUZA GOMES

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/09/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Age.: 0 C/C:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	151,54	606,15	
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	11,93	47,72	
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	2,93	11,72	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	303,07	VALOR	1,00		303,07
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	4,08	VALOR	1,00		4,08
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	20,31	VALOR	1,00		20,31
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	50,60	VALOR	1,00		50,60
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	7,67		57,50

						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						766,79	435,56
2021/25863						Valor Líquido →	331,23
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
	1.818,44	766,79	388,73	31,09	709,29		

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

13o. Integral

3517 JORGE SOUZA GOMES

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/09/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Age.: 0 C/C:



Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	4,00	VALOR	151,54	606,15	
31	0800	Media Horas 13o	4,00	VALOR	11,93	47,72	
31	0801	Media Valor 13o	4,00	VALOR	2,93	11,72	
31	0802	Vantagens 13o	4,00	VALOR	25,30	101,20	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	303,07	VALOR	1,00		303,07
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	4,08	VALOR	1,00		4,08
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	20,31	VALOR	1,00		20,31
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	50,60	VALOR	1,00		50,60
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	7,67		57,50

						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						766,79	435,56
2021/25863						Valor Líquido →	331,23
	Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
	1.818,44	766,79	388,73	31,09	709,29		

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: 1614
Nome do favorecido (a): JORGE SOUZA GOMES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-719981787-9 Documento da empresa: 163842929 Informações Valor da efetivação R\$ 331,23 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00087

13° SALARIO - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ

Valor R\$ 1.140,70	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JOSIANE D. F. R. 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 13o. Integral	
3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ CBO:322205						Funcionário desde: 25/06/2024 Age.: 0 C/C:	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	11,27	135,19	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	6,37	76,46	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	34,84	VALOR	1,00		34,84
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	50,63	VALOR	1,00		50,63
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,15	VALOR	26,77		218,15
2021/25863						Total de Vencimentos 2.676,99	Total de Descontos 1.536,29
						Valor Líquido →	1.140,70
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.676,99	1.358,85	108,70	2.458,84	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

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 13o. Integral	
3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ CBO:322205						Funcionário desde: 25/06/2024 Age.: 0 C/C:	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	11,27	135,19	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	6,37	76,46	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	34,84	VALOR	1,00		34,84
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	50,63	VALOR	1,00		50,63
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,15	VALOR	26,77		218,15
2021/25863						Total de Vencimentos 2.676,99	Total de Descontos 1.536,29
						Valor Líquido →	1.140,70
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	2.676,99	1.358,85	108,70	2.458,84	

USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1614
Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7 Documento da empresa: 163842949 Informações Valor da efetivação R\$ 1.140,70 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00088 13° SALARIO - JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
Valor R\$ 1.331,19	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido Juan M. O. 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 13o. Integral	
3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO CBO:239415						Funcionário desde: 09/09/2024	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	247,07	2.964,86	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.482,43	VALOR	1,00		1.482,43
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,74	VALOR	32,68		285,61
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	2,32		17,43
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.268,46	1.937,27
2021/25863						Valor Líquido →	1.331,19
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.964,86	3.268,46	1.634,23	130,73	2.982,85	

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 13o. Integral	
3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO CBO:239415						Funcionário desde: 09/09/2024	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: Pedagoga						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	247,07	2.964,86	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.482,43	VALOR	1,00		1.482,43
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,74	VALOR	32,68		285,61
31	0804	Irrf 13o	7,50	VALOR	2,32		17,43
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.268,46	1.937,27
2021/25863						Valor Líquido →	1.331,19
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.964,86	3.268,46	1.634,23	130,73	2.982,85	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1614

Nome do favorecido (a): JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-727962676-0
Documento da empresa: 163842928
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.331,19
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00089

13° SALARIO - JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES

Valor R\$ 1.037,48	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido JULIANA K. O. G. I.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	0,48	5,73	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	0,43	5,13	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	2,82	VALOR	1,00		2,82
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	3,15	VALOR	1,00		3,15
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,08	VALOR	24,76		200,08
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.476,20	1.438,72
2021/25863						Valor Líquido →	1.037,48
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.161,74		2.476,20	1.237,56	99,00	2.276,12		

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

13o. Integral

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0800	Media Horas 13o	12,00	VALOR	0,48	5,73	
31	0801	Media Valor 13o	12,00	VALOR	0,43	5,13	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	2,82	VALOR	1,00		2,82
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	3,15	VALOR	1,00		3,15
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,08	VALOR	24,76		200,08
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.476,20	1.438,72
2021/25863						Valor Líquido →	1.037,48
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.161,74		2.476,20	1.237,56	99,00	2.276,12		

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: 1614
Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0 Documento da empresa: 163842945 Informações Valor da efetivação R\$ 1.037,48 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25953/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00090 13° SALARIO - KELIN ALESSANDRA NARCISO		
Valor R\$ 375,78	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido KELIN A. N.	

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

13o. Integral

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO
 CBO:231105

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

Funcionário desde: 01/08/2025
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	151,54	757,68	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	378,84	VALOR	1,00		378,84
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,84		66,31
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						884,18	508,40
						Valor Líquido →	375,78
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	884,18	442,09	35,36	817,87	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

2021/25863

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

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

13o. Integral

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO
 CBO:231105

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

Funcionário desde: 01/08/2025
 Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	151,54	757,68	
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	378,84	VALOR	1,00		378,84
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,84		66,31
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						884,18	508,40
						Valor Líquido →	375,78
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	884,18	442,09	35,36	817,87	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

2021/25863

RECIBO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE DEZEMBRO ***

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: 1614
Nome do favorecido (a): KELIN ALESSANDRA NARCISO CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-715340193-9 Documento da empresa: 163842948 Informações Valor da efetivação R\$ 375,78 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00091

13º SALARIO - MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA

Valor R\$ 344,18	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA D. L. D. S. L.	

.....

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário
3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA CBO:513425						Funcionário desde: 01/08/2025		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA						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
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	136,67	683,33		
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	341,67	VALOR	1,00		341,67	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,10		60,73	
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						Valor Líquido →	344,18	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.640,00	809,83	404,91	32,39	749,10		

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 13o. Integral		Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário
3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA CBO:513425						Funcionário desde: 01/08/2025		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: COPEIRA						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
31	0012	13 Salario Integral	5,00	VALOR	136,67	683,33		
31	0802	Vantagens 13o	5,00	VALOR	25,30	126,50		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	341,67	VALOR	1,00		341,67	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	63,25	VALOR	1,00		63,25	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	8,10		60,73	
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						Valor Líquido →	344,18	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.640,00	809,83	404,91	32,39	749,10		

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: 1614
Nome do favorecido (a): MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-715925012-6 Documento da empresa: 163842950 Informações Valor da efetivação R\$ 344,18 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25803/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00092

13º SALARIO - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

Valor R\$ 899,79	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES
 CBO:322205

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

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	180,15	1.621,31	
31	0800	Media Horas 13o	9,00	VALOR	16,96	152,61	
31	0801	Media Valor 13o	9,00	VALOR	8,22	73,98	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	810,65	VALOR	1,00		810,65
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	32,43	VALOR	1,00		32,43
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	54,85	VALOR	1,00		54,85
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	Inss 13o Salario	7,90	VALOR	20,76		164,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.075,60	1.175,81
2021/25863						Valor Líquido →	899,79
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.075,60	1.063,82	85,10	1.911,57	

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

13o. Integral

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES
 CBO:322205

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

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	9,00	VALOR	180,15	1.621,31	
31	0800	Media Horas 13o	9,00	VALOR	16,96	152,61	
31	0801	Media Valor 13o	9,00	VALOR	8,22	73,98	
31	0802	Vantagens 13o	9,00	VALOR	25,30	227,70	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	810,65	VALOR	1,00		810,65
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	32,43	VALOR	1,00		32,43
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	54,85	VALOR	1,00		54,85
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	113,85	VALOR	1,00		113,85
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,90	VALOR	20,76		164,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.075,60	1.175,81
2021/25863						Valor Líquido →	899,79
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	2.075,60	1.063,82	85,10	1.911,57	

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1614

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 163842947
Informações
Valor da efetivação R\$ 899,79
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

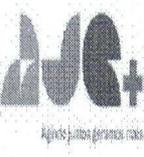
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00093

13º SALARIO - PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS

Valor R\$ 87,33	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido PATRICK V. D. D. S.	

Empresa: 401

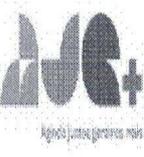
 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS CBO:322205						Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 C/C: 794014604-2	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	180,15	180,15	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	25,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	90,07	VALOR	1,00		90,07
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		12,65
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	2,05		15,40
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						205,45	118,12
						Valor Líquido →	87,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	205,45	102,73	8,21	190,05	

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 13o. Integral	
4364 PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SANTOS CBO:322205						Funcionário desde: 21/11/2025 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 C/C: 794014604-2	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	180,15	180,15	
31	0802	Vantagens 13o	1,00	VALOR	25,30	25,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	90,07	VALOR	1,00		90,07
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	12,65	VALOR	1,00		12,65
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	2,05		15,40
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						205,45	118,12
						Valor Líquido →	87,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	205,45	102,73	8,21	190,05	

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
 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: 1614
Nome do favorecido (a): PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN CPF do favorecido: [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-794014604-2 Documento da empresa: 163842946 Informações Valor da efetivação R\$ 87,33 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00094

13º SALARIO - REGINALDO FERREIRA

Valor R\$ 537,99	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido REGINALDO F.	

.....

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

13o. Integral

3878 REGINALDO FERREIRA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	151,54	909,22	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	19,49	116,95	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	7,01	42,06	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	454,61	VALOR	1,00		454,61
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	17,11	VALOR	1,00		17,11
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	42,92	VALOR	1,00		42,92
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	12,20		91,50

2021/25863					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.220,03		682,04
					Valor Líquido →		537,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.818,44		1.220,03	629,49	50,35	1.128,53		

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

13o. Integral

3878 REGINALDO FERREIRA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/07/2025

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	151,54	909,22	
31	0800	Media Horas 13o	6,00	VALOR	19,49	116,95	
31	0801	Media Valor 13o	6,00	VALOR	7,01	42,06	
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	454,61	VALOR	1,00		454,61
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	17,11	VALOR	1,00		17,11
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	42,92	VALOR	1,00		42,92
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,90	VALOR	1,00		75,90
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,50	VALOR	12,20		91,50

2021/25863					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					1.220,03		682,04
					Valor Líquido →		537,99
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
1.818,44		1.220,03	629,49	50,35	1.128,53		

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: 1614

Nome do favorecido (a): REGINALDO FERREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-720682379-4
Documento da empresa: 163842952
Informações
Valor da efetivação R\$ 537,99
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00095

13º SALARIO - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA

Valor R\$ 1.033,56	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
 CBO:322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,08	VALOR	24,64		199,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.465,34	1.431,78
2021/25863						Valor Líquido →	1.033,56
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.465,34	1.232,67	98,61	2.266,23	

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

13o. Integral

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
 CBO:322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	12,00	VALOR	180,15	2.161,74	
31	0802	Vantagens 13o	12,00	VALOR	25,30	303,60	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	1.080,87	VALOR	1,00		1.080,87
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	151,80	VALOR	1,00		151,80
31	0825	Inss 13o Salario	8,08	VALOR	24,64		199,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.465,34	1.431,78
2021/25863						Valor Líquido →	1.033,56
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	2.465,34	1.232,67	98,61	2.266,23	

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: 1614

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa: 163842934
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.033,56
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

UNGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00096

13º SALARIO - VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

Valor R\$ 659,01	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral		
3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO:351305						Funcionário desde: 15/07/2025		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO			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
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	233,33	1.400,00		
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	700,00	VALOR	1,00		700,00	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90	
31	0825	Inss 13o Salario	7,53	VALOR	15,52		116,89	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.551,80	892,79	
2021/25863						Valor Líquido →	659,01	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		2.800,00	1.551,80	775,90	62,07	1.434,91		

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 13o. Integral		
3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO:351305						Funcionário desde: 15/07/2025		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO			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
31	0012	13 Salario Integral	6,00	VALOR	233,33	1.400,00		
31	0802	Vantagens 13o	6,00	VALOR	25,30	151,80		
31	0050	Adiantamento 13 Salario	700,00	VALOR	1,00		700,00	
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	75,90	VALOR	1,00		75,90	
31	0825	Inss 13o Salario	7,53	VALOR	15,52		116,89	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						1.551,80	892,79	
2021/25863						Valor Líquido →	659,01	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		2.800,00	1.551,80	775,90	62,07	1.434,91		

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: 1614
Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7 Documento da empresa: 163842953 Informações Valor da efetivação R\$ 659,01 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



TRABALHANDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25853/2021 UAJ

"TRABALHANDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00097

13° SALARIO - VALDINEI ANTONIO MACHADO

Valor R\$ 1.076,76	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDINEI 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 13o. Integral	
3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO CBO:322205						Funcionário desde: 07/02/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	180,15	1.981,60	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	14,73	162,05	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	7,66	84,26	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	990,80	VALOR	1,00		990,80
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	37,45	VALOR	1,00		37,45
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	59,27	VALOR	1,00		59,27
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	Inss 13o Salario	8,09	VALOR	25,07		202,78
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.506,21	1.429,45
2021/25863						Valor Líquido →	1.076,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.161,74	2.506,21	1.279,54	102,36	2.303,43	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____
 Assinatura do Funcionário

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO CBO:322205						Funcionário desde: 07/02/2025	
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ENFERMAGEM						Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	11,00	VALOR	180,15	1.981,60	
31	0800	Media Horas 13o	11,00	VALOR	14,73	162,05	
31	0801	Media Valor 13o	11,00	VALOR	7,66	84,26	
31	0802	Vantagens 13o	11,00	VALOR	25,30	278,30	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	990,80	VALOR	1,00		990,80
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	37,45	VALOR	1,00		37,45
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	59,27	VALOR	1,00		59,27
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	139,15	VALOR	1,00		139,15
31	0825	INSS 13o SALARIO	8,09	VALOR	25,07		202,78
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.506,21	1.429,45
2021/25863						Valor Líquido →	1.076,76
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.161,74	2.506,21	1.279,54	102,36	2.303,43	

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____
 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1614

Nome do favorecido (a): VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-729887335-1
Documento da empresa: 163842939
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.076,76
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

WAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25053/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00098

13º SALARIO - VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES

Valor R\$ 140,18	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDIRENE D. S. R.	

Empresa: 401

 0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Integral	
4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES CBO:231105						Funcionário desde: 16/12/2025	
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
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	151,54	151,54	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,51		11,36
						Total de Vencimentos 151,54	Total de Descontos 11,36
2021/25863						Valor Líquido →	140,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.818,44	151,54	151,54	12,12	140,18	

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 13o. Integral	
4390 VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES CBO:231105						Funcionário desde: 16/12/2025	
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
31	0012	13 Salario Integral	1,00	VALOR	151,54	151,54	
31	0825	Inss 13o Salario	7,50	VALOR	1,51		11,36
						Total de Vencimentos 151,54	Total de Descontos 11,36
2021/25863						Valor Líquido →	140,18
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.818,44	151,54	151,54	12,12	140,18	

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
 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: 1614

Nome do favorecido (a): VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-714920077-0
Documento da empresa: 163842942
Informações
Valor da efetivação R\$ 140,18
Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

UNICOM COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00099

13° SALARIO - VIVIANE ROLIM MARTINS

Valor R\$ 758,25	Competência 18/12/2025	Liquidação 18/12/2025
Documento Holerite	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO:223505

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

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	411,79	1.235,36	
31	0800	Media Horas 13o	3,00	VALOR	106,50	319,51	
31	0801	Media Valor 13o	3,00	VALOR	25,36	76,09	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	617,68	VALOR	1,00		617,68
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	21,62	VALOR	1,00		21,62
31	8919	Adiantamento 13º Media Horas	140,52	VALOR	1,00		140,52
31	8921	Adiantamento 13º Vantagens	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	Inss 13o Salario	7,67	VALOR	17,06		130,84
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.706,86	948,61
2021/25863						Valor Líquido →	758,25
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.941,43		1.706,86	889,09	71,12	1.576,02		

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Integral

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO:223505

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

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0012	13 Salario Integral	3,00	VALOR	411,79	1.235,36	
31	0800	Media Horas 13o	3,00	VALOR	106,50	319,51	
31	0801	Media Valor 13o	3,00	VALOR	25,36	76,09	
31	0802	Vantagens 13o	3,00	VALOR	25,30	75,90	
31	0050	Adiantamento 13 Salario	617,68	VALOR	1,00		617,68
31	8918	Adiantamento 13º Media Valor	21,62	VALOR	1,00		21,62
31	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	140,52	VALOR	1,00		140,52
31	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,95	VALOR	1,00		37,95
31	0825	INSS 13o SALARIO	7,67	VALOR	17,06		130,84
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.706,86	948,61
2021/25863						Valor Líquido →	758,25
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
4.941,43		1.706,86	889,09	71,12	1.576,02		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOZA 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: 1614
Nome do favorecido (a): VIVIANE ROLIM MARTINS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2 Documento da empresa: 163842935 Informações Valor da efetivação R\$ 758,25 Data da efetivação 18/12/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

TIPO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25053/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00100 DARF INSS - 13º		
Valor R\$ 3.752,40	Competência 31/12/2025	Liquidação 19/12/2025
Documento DARF 07.16.25353.9650799-4	Favorecido DARF	

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.9650799-4	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000420931514 13º salário			Valor Total do Documento 3.752,40

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.752,40			3.752,40
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2025 Vencimento:19/12/2025				
	Totais	3.752,40			3.752,40

PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO
DO PA 2025/2025 LRA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 19/12/2025 10:07:48

85820000037 6 52400385253 8 53071625353 8 96507994286 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID- 63210

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000037 6 52400385253 8 53071625353 8 96507994286 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25353.9650799-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 3.752,40

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000376 524003852538 530716253538 965079942867
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535396507994
Valor total:	3.752,40
Autenticação:	596313007

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS UAI

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	596313007
Chave de segurança:	5E3J8FNA271SPZ6Y

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 COMPANHIA
DO IN 23833/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00101 FGTS		
Valor R\$ 8.562,83	Competência 30/11/2025	Liquidação 19/12/2025
Documento GRF 0125121810328985-6	Favorecido FGTS	

UFR

Pagar este documento até

19/12/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

8.562,83

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125121810328985-6

Tag
18/12/2025 10:50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	27	8.562,83	0,00	0,00	0,00	8.562,83
Total FGTS:		8.562,83	0,00	0,00	0,00	8.562,83

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 8.562,83

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PR 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

Observações

ID- 63106.

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 10:50:36 - 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+ A/G Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias 8.562,83
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.562,83
Número da Guia: 0125121810328985-6 Data Emissão: 18/12/2025 10:50:36 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

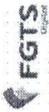
Comp. Apropriação	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	27	107.038,64	8.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,83
Total FGTS			107.038,64	8.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,83

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo efetivo, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Contrato
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador ocioso/exercício em outro órgão/juíz auxiliar - Informação prestada pelo cessante/órgão/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 710 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 711 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativo de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 751 - Contribuinte individual - Registrado, classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.068/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de víti consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Atleta não profissional em formação que reciba bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PA 2539/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

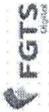
Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.562,83
Número da Guia: 0125121810328985-6 Data Emissão: 18/12/2025 10:50:36 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	27	107.038,64	8.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,83
Total FGTS			107.038,64	8.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,83

RECEBIDO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
 Nº 18/12/2025 10:50:36

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.562,83
Número da Guia: 0125121810328985-6 Data Emissão: 18/12/2025 10:50:36 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

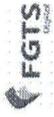
Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

Comp. Apuração	11/2025	12/2025	11 - FGTS mensal	12 - FGTS 13º salário	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rasciório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
					27	83.906,52	6.712,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,37
					27	23.132,12	1.850,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,46
					Total FGTS	107.038,64	8.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,83

RECEBIMOS DO CONTRIBUÍDO
 EM 19/12/2025 ÀS 10:50:36
 CANTILA BARBOSA
 PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CANTILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 8.562,83
Número da Guia: 0125121810328985-6 Data Emissão: 18/12/2025 10:50:36 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	Sem Tomador	27	107.038,64	8.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,83
		Total FGTS	107.038,64	8.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.562,83

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CAIXA
 DATA 20/03/2025 UN

22/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025121918080089277260a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:51:43
Valor Original: R\$ 8.562,83 **Valor Atualizado:** R\$ 8.562,83
Detalhes: FGTS UAI

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 57385299778
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 CONTÁBILIDADE
DATA: 2025/12/19 15:51:43

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00102 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 2.635,02	Competência 30/11/2025	Liquidação 19/12/2025
Documento GRF 0125121810522256-2	Favorecido FGTS	

U Ai

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125121810522256-2	Tag 18/12/2025 20:18
		Valor a recolher 2.635,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS
Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	2.635,02	2.635,02
Total Consignado:	2.635,02	2.635,02

Total da Guia: 2.635,02

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIB
DO FN 2025/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Observações
Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2025 às 20:18:07 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23deec95968548e78c38940090e9721a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046AC3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/23deec95968548e78c38940090e9721a

63201

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/J Qtd. Trabalhadores Consignado: 5 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 2.635,02
Número da Guia: 0125121810522256-2 **Data Emissão:** 18/12/2025 20:18:07 (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
11/2025	19/12/2025	ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	ASSOCIAC2411	[REDACTED]	179805191	001	102,62
11/2025	19/12/2025	ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	[REDACTED]	442600000135984	426	121,09
11/2025	19/12/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	[REDACTED]	14542404	903	632,24
11/2025	19/12/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	[REDACTED]	50519210	422	396,90
11/2025	19/12/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	000107126970	935	163,11
11/2025	19/12/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	000000107212334	935	97,67
11/2025	19/12/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	000000107283075	935	243,68
11/2025	19/12/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	0217507066.JDF	329	83,14
11/2025	19/12/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	14872791	903	145,99
11/2025	19/12/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	49682385	422	123,55
11/2025	19/12/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	[REDACTED]	50730913	422	59,63
11/2025	19/12/2025	REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	[REDACTED]	0047548435001	626	465,40
Total Consignado							2.635,02

PAGOU COM RECURSOS DE CONTRATO
 DO PAZ 2025/ADZ UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

22/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512191809d3422ce4ba2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/12/2025 às 15:51:56
Valor Original: R\$ 2.635,02 **Valor Atualizado:** R\$ 2.635,02
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: 57385311798
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 GOVERNO
DO PA 23853/2021-04

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00103 DARF - INSS		
Valor R\$ 9.436,48	Competência 30/11/2025	Liquidação 19/12/2025
Documento DARF 07.16.25353.1102676-7	Favorecido DARF	

UAI



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Novembro/2025	Data de Vencimento 19/12/2025	Número do Documento 07.16.25353.1102676-7	Pagar este documento até 19/12/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000421231466			Valor Total do Documento 9.436,48

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.996,00			7.996,00
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.440,48			1.440,48
Totais		9.436,48			9.436,48

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25353/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

10-63298

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000094 1 36480385253 9 53071625353 8 11026767480 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25353.1102676-7
 Pagar até: 19/12/2025
 Valor: 9.436,48

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000941 364803852539 530716253538 110267674809
Data do pagamento:	19/12/2025
Número do documento:	07162535311026767
Valor total:	9.436,48
Autenticação:	606955447

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS UAI

Data de débito:	19/12/2025
Data/hora da operação:	19/12/2025

Código da operação:	606955447
Chave de segurança:	2M2F8HC0R8PPFZW1

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 2593/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00104 COREN - VIVIANE ROLIM		
Valor R\$ 253,23	Competência 15/12/2025	Liquidação 22/12/2025
Documento Boleto 44732737	Favorecido CONSELHO R. D. E. D. S. P.	

UAI



PAGUE AGORA COM O SEU PIX

Para pagar com o PIX, favor acessar o aplicativo em que realiza as transações com PIX, optar pelo pagamento PIX por código QR e escanear o código ao lado com a câmera do seu celular.

Favor conferir que o beneficiário é o **Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo**, CNPJ 44.413.680/0001-40.

ATENÇÃO: realizar o pagamento somente através do QR Code ou do código de barras. Pagamentos PIX feitos diretamente para o CNPJ do Coren-SP não serão válidos.



Leia as instruções ao lado.

PAGO COM RECURSOS DE COMANDO
DO PI 2368/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Instruções:

Serviço de RT: Protocolo 27798480 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1
 Profissional: VIVIANE ROLIM MARTINS - CPD: 303049263
 Instituição: 49289 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Instituição de atuação: 53735 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI / CAPS AD III RODA VIVA
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02806.588006 05650.316176 8 13110000025323		
Nome pagador / CPF / CNPJ AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07.032.003/0001-56				
Nome do beneficiário / CNPJ Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40				
Nosso número 28065880005650316	Número do documento 44732737	Vencimento 30/12/2025	(=) Valor do documento 253,23	Data do documento 15/12/2025
Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 15/12/2025	Carteira 17	Moeda R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001 - 9		00190.00009 02806.588006 05650.316176 8 13110000025323		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
Cedente Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40				
Data do documento 15/12/2025	Número do documento 44732737	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data proc 15/12/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Moeda R\$	Quantidade 1	(x) Valor 253,23
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Serviço de RT: Protocolo 27798480 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Parcela 1 de 1 Profissional: VIVIANE ROLIM MARTINS - CPD: 303049263 Instituição: 49289 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Instituição de atuação: 53735 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL - UAI / CAPS AD III RODA VIVA NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.				
Vencimento 30/12/2025				
Agência / Código cedente -				
Nosso número 28065880005650316				
(-) Valor do documento 253,23				
(-) Desconto/Abatimento 0,00				
(-) Outras deduções 0,00				
(+) Mora/Multa 0,00				
(+) Outros Acréscimos 0,00				
(=) Valor cobrado 253,23				

Sacado
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680
JARDIM ZULMIRA SOROCABA SP
18061-000

Data de postagem: 19/12/2025

10-62995



LANÇADO



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 05650.316176 8 13110000025323
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
CPF/CNPJ:	44.413.680/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	253,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	253,23
Valor Pago (R\$):	253,23

RECIBO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
DO DIA 22/12/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	22/12/2025 11:32:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57531191544
Chave de segurança:	WYLZ8S9VAYXC5L87

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 00105 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 288,11	Competência 08/12/2025	Liquidação 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6677	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6677 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	CHAVE DE ACESSO 3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0066 7719 9993 3226
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 6677 SÉRIE 0 FL 1/1
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253832535513 - 08/12/2025 11:13:41
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 08/12/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/12/2025
	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 11:13:00
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO 001	VENCIMENTO 2025-12-23	VALOR 288.11

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 288,11
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 288,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE		FRETE POR CONTA	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.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	90	5929	UN1	2,0000	16,90000	0,00	33,80						
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071412	0	90	5929	KG1	3,0680	16,89000	0,00	51,82						
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02069000	0	90	5929	KG1	2,0540	21,19000	0,00	43,52						
1479	AVE PEITO FRANGO KG FILE	02071422	0	90	5929	KG1	2,1360	25,39000	0,00	54,23						
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	2,1100	19,99000	0,00	42,18						
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	02013000	0	90	5929	KG1	2,0860	29,99000	0,00	62,56						

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PR 2353/2021 UN

"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 1042-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000029617 PDV 01 DE 05/12/25S.T. 42,18CONSUMIDOR FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539308655 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

LANÇADO

ID-62765.

539

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/0fd26b6b9904260ba2e05bfd5782a8c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304E4D3



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 08/12/2025	Nº do Documento 3038	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 08/12/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000507-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$288,11
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 00507.307239 37821.521095 4 13040000028811

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 08/12/2025	Nº do Documento 3038	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 08/12/2025	Nosso Número 60/000507-3
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$288,11
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

PAGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 23853/2021 UN

"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: 1042 Ano: 2025 Processo: 621/2025 Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor : BOM LUGAR Vendedor :
Endereço :
Cidade : **Estado :** **CEP :** **Bairro:**
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:05/12/2025 Previsão de Chegada: 06/12/2025 Chegada: **Validade Proposta:05/01/2026**
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto		Total				
1	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	2,00	21,7600	43,5200	675	3
2	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	2,00	31,2800	62,5600	675	2
3	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	3,00	17,2733	51,8200	675	1
4	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	2,00	21,0900	42,1800	675	4
5	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES 2 bandejas c/ 20	BDJ	2,00	16,9000	33,8000	675	6
6	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	2,00	27,1150	54,2300	675	5
Total de Itens :				6	Valor Itens:	288,11		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	288,11		

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de dezembro de 2025


 Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

**COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 10/12/25**
 Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Item:	Qtde Solicit:						Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade		Entrega Cotação
Item:4	2UN	0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG					25,38	50,76
BOM LUGAR		2	19,99	39,98	28 DIAS	05/01/2026		0 dias 05/01/2026
LINGUIÇA TOSCANA KILO								
Item:5	2UN	0046161-PEITO DE FRANGO KG					29,00	58,00
BOM LUGAR		2	25,39	50,78	28 DIAS	05/01/2026		0 dias 05/01/2026
PEITO DE FRANGO KILO								
Item:1	3UN	0046171-FRANGO SOBRECOXA KG					9,1868	27,56
BOM LUGAR		3	16,89	50,67	28 DIAS	05/01/2026		0 dias 05/01/2026
FRANGO SOBRECOXA KILO								
Item:6	1UN	0046181-OVOS 30 UNIDADES					17,99	17,99
BOM LUGAR		1	33,80	33,80	28 DIAS	05/01/2026		0 dias 05/01/2026
OVOS 30 UNIDADES <i>2 bandejas c/ 20</i>								
Item:2	2UN	0046333-CARNE MOIDA KG					25,6881	51,38
BOM LUGAR		2	38,95	77,90	28 DIAS	05/01/2026		0 dias 05/01/2026
CARNE MOIDA KG								
Item:3	2UN	0048961-BISTECA DE PORCO KILO					34,295	68,59
BOM LUGAR		2	21,19	42,38	28 DIAS	05/01/2026		0 dias 05/01/2026
BISTECA DE PORCO KILO								

Total dos Itens Alternados : 295,51

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	295,51
	Itens Cotados	Valor Total	
BOM LUGAR	6	295,51	

PRIGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 23633/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00507.307239 37821.521095 4 13040000028811
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:	23/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boletto:	288,11
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,11
Valor Pago (R\$):	288,11

PRGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PR 23653/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 22/12/2025 11:33:24

Código da operação: 57531294839
Chave de segurança: 81MUVMCHE4QC3HL4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Lançamento 00106 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 197,76	Competência 08/12/2025	Liquidação 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6678	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6678 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	CHAVE DE ACESSO 3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0066 7819 9993 3215
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	Nº 6678 SÉRIE 0 FL 1/2
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253832649469 - 08/12/2025 11:20:02
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 08/12/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/12/2025
	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 11:19:00
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

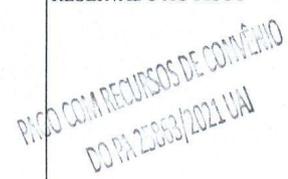
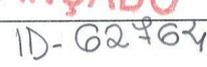
FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-12-23	197.76

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	197,76
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	197,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA SEARA	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 ICMS IPI
566	FLV CHEIRO VERDE UN	07051100	0	90	5929	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,60					
592	FLV ALFACE CRESPA UN	07051100	0	90	5929	UN1	2,0000	3,89000	0,00	7,78					
1125	QUEIJO MUSS KG FATTADO	04061010	0	90	5929	KG1	0,3080	50,00000	0,00	15,40					
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	2,3980	3,99083	0,00	9,57					
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	1,9600	6,48980	0,00	12,72					
2232	FLV LIMAO TAITI KG	08055000	0	90	5929	KG1	1,9200	3,79167	0,00	7,28					
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9300	14,98964	0,00	28,93					
2264	FLV MAMAO PAPAIA KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,9600	11,98980	0,00	23,50					
2275	FLV MELAO AMARELO KG	08071900	0	90	5929	KG1	1,0840	7,98893	0,00	8,66					
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	2,8850	3,78856	0,00	10,93					
2410	FLV BETERRABA KG	07069000	0	90	5929	KG1	1,8550	4,49057	0,00	8,33					
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	2,8400	3,39085	0,00	9,63					
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	90	5929	KG1	1,7450	3,78797	0,00	6,61					
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	3,0000	4,69000	0,00	14,07					
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	90	5929	KG1	0,9600	3,38542	0,00	3,25					

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

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 1044- UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 S.T. 9,15 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 29616, PDV 1, Dt. 23/12/25 Cup. 29618, PDV 1, Dt. 23/12/25 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO    
---	---

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 3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0066 7819 9993 3215
	Nº 6678 SÉRIE 0 FL 2/2		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 135253832649469 - 08/12/2025 11:20:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
															ICMS	IPI
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	0,4800	29,89583	0,00	14,35						
6318	PRESUNTO SEARA KG FATIADO	16024900	0	60	5929	KG1	0,3060	29,90196	0,00	9,15						

PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO
 DATA 23/03/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/137b4f1aef3c4129ad12ea52f5f502695204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63043E8E



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 08/12/2025	Nº do Documento 3039	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 08/12/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000508-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$197,76
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 00508.107232 37821.521046 1 13040000019776

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 08/12/2025	Nº do Documento 3039	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 08/12/2025	Nosso Número 60/000508-1
Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento R\$197,76
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. PAGO COM RECURSOS DE COMPANHIA DO PA 23938/2021 LUJ "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agindo juntos geramos 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: 1044 **Ano: 2025** **Processo: 623/2025** **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: 05/12/2025 **Previsão de Chegada:** 06/12/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 05/01/2026
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Pendente				Quantidade					
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,8900	7,7800	678	1	
					CC: UAI				
2	0042422	1ALHO KILO	UN	500,00	0,0287	14,3500	678	2	
					CC: UAI				
3	0045604	1BANANA NANICA	UN	2,00	6,3600	12,7200	678	3	
					CC: UAI				
4	0042991	1BATATA INGLESA	UN	3,00	4,6900	14,0700	678	4	
					CC: UAI				
5	0042866	1BETERRABA	UN	2,00	4,1650	8,3300	678	5	
					CC: UAI				
6	0042301	1CEBOLA KG	UN	3,00	3,2100	9,6300	678	6	
					CC: UAI				
7	0046212	1CENOURA KILO	UN	2,00	3,3050	6,6100	678	7	
					CC: UAI				
8	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	678	8	
					CC: UAI				
9	0042432	1LIMAO KILO	UN	2,00	3,6400	7,2800	678	9	
					CC: UAI				
10	0046076	1MACA KG	UN	2,00	14,4650	28,9300	678	10	
					CC: UAI				
11	0045745	1MAMAO	UN	2,00	11,7500	23,5000	678	11	
					CC: UAI				
12	0045422	1MELANCIA KILO	UN	1,00	9,5700	9,5700	678	12	
					CC: UAI				
13	0045785	1MELAO	UN	1,00	8,6600	8,6600	678	13	
					CC: UAI				
14	0042513	1PRESUNTO KILO	UN	300,00	0,0305	9,1500	678	14	
					CC: UAI				
15	0042523	1QUEIJO MUSSARELA	UN	300,00	0,0513	15,4000	678	15	
					CC: UAI				
16	0046202	1REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	3,2500	3,2500	678	16	
					CC: UAI				
17	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	3,00	3,6433	10,9300	678	17	
					CC: UAI				
Total de Itens :				17	Valor Itens:	197,76			
					Valor Frete:	0,00			
					Valor Total:	197,76			

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de dezembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 10/12/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>					Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>3,89</u>	<u>7,78</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>ALFACE CRESPA UN</u>									
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>					Pr.Repos.: 3,91	Sugestão: 11,73
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>3</u>	<u>3,39</u>	<u>10,17</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>CEBOLA KG</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	500UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>					Pr.Repos.: 29,90	Sugestão: 14.950,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>500</u>	<u>0,0299</u>	<u>14,95</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>ALHO KILO</u>									
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>					Pr.Repos.: 3,11	Sugestão: 6,22
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>3,79</u>	<u>7,58</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>LIMAO KILO</u>									
Item:14	Qtde Solicit:	300UN	<u>0042513-PRESUNTO KILO</u>					Pr.Repos.: 8,875	Sugestão: 2.662,50
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>300</u>	<u>0,0498</u>	<u>14,94</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>PRESUNTO KILO</u>									
Item:15	Qtde Solicit:	300UN	<u>0042523-QUEIJO MUSSARELA</u>					Pr.Repos.: 50,3333	Sugestão: 15.099,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>300</u>	<u>0,0833</u>	<u>24,99</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>QUEIJO MUSSARELA</u>									
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>					Pr.Repos.: 8,8999	Sugestão: 17,80
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>4,49</u>	<u>8,98</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>BETERRABA</u>									
Item:17	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>					Pr.Repos.: 5,81	Sugestão: 17,43
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>3</u>	<u>3,79</u>	<u>11,37</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>									
Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042991-BATATA KG</u>					Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 12,57
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>3</u>	<u>4,69</u>	<u>14,07</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>BATATA INGLESIA</u>									
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>					Pr.Repos.: 48,77	Sugestão: 48,77
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>1</u>	<u>3,99</u>	<u>3,99</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>MELANCIA KILO</u>									
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045604-BANANA KG</u>					Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>6,49</u>	<u>12,98</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>BANANA NANICA</u>									
Item:11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>					Pr.Repos.: 16,19	Sugestão: 32,38
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u>	<u>11,69</u>	<u>23,38</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>MAMAO</u>									
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>					Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 9,99
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>1</u>	<u>7,99</u>	<u>7,99</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>MELAO</u>									
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046076-MACA KG</u>					Pr.Repos.: 15,9903	Sugestão: 31,98
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

RECIBO COM RECURSOS DE COFINANCIAMENTO Nº 2388/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE



Item	Qtde Solicit	UN	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:10	2UN		<u>0046076-MACA KG</u>							
Fornecedor										
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>14,99</u>	<u>29,98</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>MACA KG</u>										
Pr.Repos.: 15,9903 Sugestão: 31,98										
Item:16	1UN		<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>							
Fornecedor										
<u>BOM LUGAR</u>				<u>1</u>	<u>3,39</u>	<u>3,39</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>REPOLHO VERDE KILO</u>										
Pr.Repos.: 2,322 Sugestão: 2,32										
Item:7	2UN		<u>0046212-CENOURA KG</u>							
Fornecedor										
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>3,79</u>	<u>7,58</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>CENOURA KILO</u>										
Pr.Repos.: 3,99 Sugestão: 7,98										
Item:8	2UN		<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>							
Fornecedor										
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>3,80</u>	<u>7,60</u>	<u>Boleto 28d</u>	<u>05/01/2026</u>	<u>0 dias</u>	<u>05/01/2026</u>
<u>CHEIRO VERDE</u>										
Pr.Repos.: 3,15 Sugestão: 6,30										

Total dos Itens Alternados : 211,72

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	17 Itens cotados com um Valor de	211,72
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	
	17	211,72	

RECIBO COM PRELIMINARES DE CONTRATO
DO DIA 23/05/2021 UN

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00508.107232 37821.521046 1 13040000019776
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:	23/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	197,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	197,76
Valor Pago (R\$):	197,76

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PIS/COFINS/2021 LVA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	22/12/2025 11:34:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57531319381
Chave de segurança:	8Y938ENVYYQFWP3Q

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 00107 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 225,42	Competência 08/12/2025	Liquidação 22/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6676	Favorecido SUPERMERCADO L.	

UAI

RÉCEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6676 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	CHAVE DE ACESSO 3525 1245 9458 7700 0193 5500 0000 0066 7619 9993 3237
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
	Nº 6676 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 135253829849393 - 08/12/2025 09:08:42
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 08/12/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 08/12/2025
	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 09:08:00
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO 001	VENCIMENTO 2025-12-23	VALOR 225.42

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 225,42
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 225,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL SEM FRETE			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76.020	PESO LÍQUIDO 73.800	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
23324	OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	3,0000	8,69000	0,00	26,07					
56358	BISC RENATA 360G MAIZENA	19053100	0	90	5929	CX1	3,0000	5,59000	0,00	16,77					
94360	BISC SOL 350G AGUA E SAL	19053100	0	90	5929	UN1	3,0000	5,79000	0,00	17,37					
52625	FAROFA MAND KODILAR TEMP 400G TRAD	19019090	0	90	5929	UN1	1,0000	5,99000	0,00	5,99					
156995	AVEIA NUTRY 170G FLOCOS FINOS	11041200	0	90	5929	UN1	1,0000	5,29000	0,00	5,29					
10121	MARG DORIANA CREM 500G C/SAL	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78					
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	90	5929	FD1	2,0000	18,99000	0,00	37,98					
47582	EXTRATO TOM FUGINI SC 300G	20029000	0	60	5929	CX1	3,0000	2,49000	0,00	7,47					
63437	MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G	20058000	0	60	5929	CX1	2,0000	3,19000	0,00	6,38					
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4,0000	2,99000	0,00	11,96					
20299	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	60	5929	CX1	1,0000	12,99000	0,00	12,99					
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	1,0000	5,89000	0,00	5,89					
79510	LEITE UHT PIRACANJUBA 1L INTEGRAL	04011010	0	60	5929	UN1	12,0000	4,29000	0,00	51,48					

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

DADOS ADICIONAIS	
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 1040-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000029615 PDV 01 DE 05/12/25S.T. 142,02CONSUMIDOR FINALCHS: 539308124 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 DATA 2025/12/23 UAI LANÇADO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

ID. 62763

356

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/282c656511a74a9ca639e6dd62b1291c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503**630453FA



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 08/12/2025	Nº do Documento 3037	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 08/12/2025	Nosso Número / Cód. do Documento 60/000506-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$225,42
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 00506.507235 37821.521038 1 13040000022542

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 23/12/2025
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			CNPJ/CPF 45945877000193		Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152
Data do Documento 08/12/2025	Nº do Documento 3037	Espécie Doc. OS	Aceite N	Data de Processamento 08/12/2025	Nosso Número 60/000506-5
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$225,42
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUAÇÃO
DATA: 23/03/2025 14h

"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: 1040	Ano: 2025	Processo: 622/2025	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: 05/12/2025	Previsão de Chegada: 08/12/2025
Modalidade da Compra:	Chegada: 08/12/2025
Observação:	Validade Proposta: 05/01/2026
	Legislação:

Nº	Entregue		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
	Código	Produto						
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	1,00	5,8900	5,8900	677	3
2	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	18,9900	37,9800	677	2
3	0049812	1AVEIA FLOCOS	UN	1,00	5,2900	5,2900	677	13
4	0048155	1BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	UN	3,00	5,7900	17,3700	677	9
5	0046016	1BOLACHA MAISENA 350G	UN	3,00	5,5900	16,7700	677	10
6	0042941	1CREME DE LEITE	UN	4,00	2,9900	11,9600	677	4
7	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	3,00	2,4900	7,4700	677	8
8	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	1,00	5,9900	5,9900	677	1
9	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	4,2900	51,4800	677	11
10	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	1,00	12,9900	12,9900	677	6
11	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	677	12
12	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	2,00	3,1900	6,3800	677	5
13	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	3,00	8,6900	26,0700	677	7
Total de Itens:				13	Valor Itens:	225,42		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	225,42		

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de dezembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 08/12/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DOM 25/02/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item	Qtde Solicit:	1UN	0042563-MAIONESE 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 6,29	Sugestão: 6,29
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	12,99	12,99	28 DIAS	05/01/2026
MAIONESE 500 GRAMAS					
Item:4	Qtde Solicit:	4UN	0042941-CREME DE LEITE	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 11,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	2,99	11,96	28 DIAS	05/01/2026
CREME DE LEITE					
Item:11	Qtde Solicit:	12UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO	Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 64,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	12	4,29	51,48	28 DIAS	05/01/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO					
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	0043006-ARROZ 5 KILOS	Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 37,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	18,99	37,98	28 DIAS	05/01/2026
ARROZ 5 KILOS					
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	0043026-OLEO DE SOJA 900 ML	Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 25,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	10,19	30,57	28 DIAS	05/01/2026
OLEO DE SOJA 900 ML					
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	5,89	5,89	28 DIAS	05/01/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS					
Item:12	Qtde Solicit:	2UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS	Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 12,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	9,89	19,78	28 DIAS	05/01/2026
MARGARINA 500 GRAMAS					
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	0046016-BOLACHA MAISENA 350G	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 20,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	6,29	18,87	28 DIAS	05/01/2026
BOLACHA MAISENA 350G					
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR	Pr.Repos.: 7,19	Sugestão: 21,57
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	3,69	11,07	28 DIAS	05/01/2026
EXTRATO DE TOMATE 300GR					
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	0047385-MILHO VERDE LATA	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3,19	6,38	28 DIAS	05/01/2026
MILHO VERDE LATA					
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0047965-FARINHA TEMPERADA	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	5,59	5,59	28 DIAS	05/01/2026
FARINHA TEMPERADA					
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	0048155-BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT	Pr.Repos.: 5,59	Sugestão: 16,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	6,29	18,87	28 DIAS	05/01/2026
BOLACHA AGUA E SAL 5 PCT					
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	0049812-AVEIA FLOCOS	Pr.Repos.: 4,49	Sugestão: 4,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	8,99	8,99	28 DIAS	05/01/2026
AVEIA FLOCOS					

Total dos Itens Alternados : 240,42

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 13 itens cotados com um Valor de

240,42

RECIBO COM RECURSOS DE COFINANCIAMENTO
 DO PIA 2018/2021
 AGINGO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

BOM LUGAR

Itens
Cotados
13

Valor Total
240,42

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PAZ 2583/2021 LEI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00506.507235 37821.521038 1 13040000022542
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:	23/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	225,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	225,42
Valor Pago (R\$):	225,42

Data/hora da operação:	22/12/2025 11:34:50
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57531339421
Chave de segurança:	K89WLZZJVGEFACEQ

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 CONTAS
DO DIA 23/12/2025 11:34:50

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00108 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 567,00	Competência 26/11/2025	Liquidação 22/12/2025
Documento NFS-E 28959	Favorecido Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/11/2025 14:38:40

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
28959 / U

Código de Verificação
Kedu8tsds

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D AGUA COM GARANTIA DE 06 MESES DO DIA 18/11/2025

TERMO DE CONVENIO 25863/2021

VENCIMENTO 24/12/2025

MAO DE OBRA R\$ 300,00

MATERIAL APLICADO R\$ 300,00

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATAÇÃO DO PAZ 28959/2021 UN

"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: 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

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
600,00	0,00	0,00	600,00	5,000000	30,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
600,00	33,00	0,00	567,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

1D-62344



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00021.190178 3 13050000056700			
Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56	Data de Vencimento 24/12/2025		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0	
Nome do Beneficiário / Endereço ECONEW SERVICOS LTDA - ME RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA 18040-030 SOROCABA SP		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000021190		Valor do Documento 567,00	
Uso do Banco	Nr. do documento 28959	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2025	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03576.580009 00021.190178 3 13050000056700			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 24/12/2025		Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140600-0		
Nome do Beneficiário ECONEW SERVICOS LTDA - ME		CNPJ 23.019.445/0001-19	Nosso Número 00035765800000021190		(-) Desconto/Abatimento 0,00	
Data do Documento 26/11/2025	Nr. do documento 28959	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/11/2025	(+ Juros/Multa 0,00	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 567,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(=) Valor Cobrado 567,00	

RECIBO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO
DATA 23/03/2021 SA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"

Nome do Pagador / Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, DE 1 ATE 999 18061-000 SOROCABA SP		CNPJ 07.032.003/0001-56
Beneficiário Final		CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 03576.580009 00021.190178 3 13050000056700
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	1
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Nome/Razão Social:	ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CPF/CNPJ:	23.019.445/0001-19
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	24/12/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/12/2025
Valor Nominal do Boleto:	567,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	567,00
Valor Pago (R\$):	567,00




Data/hora da operação:	22/12/2025 11:35:25
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	57531362933
Chave de segurança:	G11A3JSKFQ338VHM

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 00109

URBES

Valor

R\$ 896,80

Competência

18/12/2025

Liquidação

22/12/2025

Documento

Fatura 1001940156

Favorecido

PMS/FMT -. U.

.....

Dados do Pedido: 1001940156

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AIG
Nº do Pedido: 1001940156
Data: 18/12/2025 10:43:07
Data Digitado: 18/12/2025 10:42:27
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRICULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3130891	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949140484		Recarga Digitada	18/12/2025
3194701	KELIN ALESSANDRA NARCISO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616000257382404		Recarga Digitada	18/12/2025
3027975	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338657540		Recarga Digitada	18/12/2025
89542	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378880626436		Recarga Digitada	18/12/2025

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PAZ 2025/2025 L11

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

UM

11D-63285.



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

Data de débito:	22/12/2025
Data / Hora da operação:	22/12/2025 12:10:01

Código da operação:	79440563
Chave de segurança:	1XHVPM15A83YJMCT

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

PRAGO COM RECURSOS DE CONTAS
 DO FN 2.833/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Lançamento 00110 DEB TARIFA		
Valor R\$ 25,20	Competência 22/12/2025	Liquidação 22/12/2025
Documento	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\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 22.12 UAI
Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025 10:32:29
Código da operação:	28742719
Chave de segurança:	S5L1FH2XXC3NYE6C

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
DO RA 2883/2022 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00111

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/12/2025	Liquidação 23/12/2025
Documento NFS-E 1570	Favorecido BM S. T. L.	

.....



BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
 Rua Piauí, 81
 SP - Sorocaba - SP - 18035580
 TELEFONE: 1532324622
 EMAIL: adm@bmservicoseseguranca.com
 CNPJ: 26.280.299/0001-79
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 347640

NÚMERO DA NOTA
1570
 COMPETÊNCIA
12/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
IOuyoJG8c
 DATA DE EMISSÃO
10/12/2025 06:21:38

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 677187689.

Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/epira7kfux251yio>.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25808/2021/CA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

CÓDIGO DO SERVIÇO

1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS:	R\$ 2000,00		
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 2000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 2000,00	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante 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.

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512231419414a81ef003

Descrição: MONITORAMENTO

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 23/12/2025 às 11:20:48

Valor: R\$ 2.000,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.299.386/0001-88

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 57587769384

Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PRGO COM RECURSOS DE COMANDO
DO PA 2025/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00112 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 2.444,60	Competência 18/12/2025	Liquidação 26/12/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22159	Favorecido LUANA A. P. L.	

UAI

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 18/12/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 2.444,60		NF-e Nº 000.022.159 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LUANA AUTO POSTO LTDA AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS - SOROCABA - SP - CEP: 18030-280 Fone: (15)3211-6739 xpert v3.5 - xpert.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.022.159 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3525 1202 6487 4300 0106 5500 1000 0221 5912 3807 3397	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestacao Registrada em ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253992345274
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669347399112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		07.032.003/0001-56	18/12/2025
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos,, 680	BAIRRO / DISTRITO Jd Zulmira	CEP 18061-000	DATA DA SAÍDA 18/12/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 15:31:55

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	641,31 (26,23 %)	2.444,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	336,8970	4,39	0,00	1.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	153,5160	6,290028	0,00	965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PA 2003/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 227,25 (Fed), R\$ 414,06 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 1C2537 UAI Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convenio n 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG. Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina). Referente ao periodo de 01 a 30 de Novembro de 2025 PLACA: KM:0FROTA: MOTORISTA: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 153,52 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 225,67	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512261512e2e83709bdc

Descrição: COMBUSTIVEL

Situação: EFETIVADO **Data e Hora:** 26/12/2025 às 12:15:18

Valor: R\$ 2.444,60

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.

CPF/CNPJ: 02.648.743/0001-06

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 57723548017

Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
DO PA 2003/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00113 DEVOL DE TARIFA - 22/12		
Valor R\$ 25,20	Competência 30/12/2025	Liquidação 30/12/2025
Documento	Favorecido	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590771-6
Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 22.12 UAI
Data de débito:	30/12/2025
Data/hora da operação:	30/12/2025 10:32:29
Código da operação:	28742719
Chave de segurança:	S5L1FH2XXC3NYE6C

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
DO RA 2883/2022 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"