

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

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).



.....

<b>Conta</b> CONTA CORRENTE 3549		
<b>Nº</b> 3549-2	<b>Agência Nº</b> 0356	<b>Banco</b> (104) - Caixa Econômica Federal
<b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00103		

.....

---

<b>Lançamento 00001</b> Econew Serviços Ltda - ME		
<b>Valor</b> R\$ 258,93	<b>Competência</b> 09/10/2025	<b>Liquidação</b> 03/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E 28061	<b>Favorecido</b> 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 10/10/2025 15:24:07  
Competência da NFS-e 10/2025  
Número / Série 28061 / U

Código de Verificação  
UMob6Tuys

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: SP  
CEP: 18040-030  
Telefone: (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: SP  
CEP: 18061-000  
Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

Termo De Convênio N° 2021/25863

VENCIMENTO 03/11/2025  
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

CÁLCULO DO ISSQN

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
RESIDENTE

10-61194

04/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511031714ae5c2db403a

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/11/2025 às 14:29:27

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

**Detalhes:** DEDETIZACAO UAI

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ECONEX SERVICOS LTDA

**CNPJ:** 23.019.445/0001-19

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 23019445000119

**Código da operação:** 54994269943

**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 00002 SAAE		
Valor R\$ 213,94	Competência 31/10/2025	Liquidação 03/11/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	

.....





SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA  
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



SEGUNDA VIA

041

## FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: OUT/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

ABR/2025	54	JUN/2025	51	AGO/2025	66
MAI/2025	40	JUL/2025	58	SET/2025	90

### DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
06/11/2025	A21LM0045000	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
06/09/2025	07/10/2025	07/10/2025	MED 62	DIÁRIO LITROS	TEE
3424	3486	3486	FAT 62	2000	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	12	30,72	28,44
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				62	117,46	108,75

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	117,46
TAR. ESGOTO	01/01	108,75
CORRECAO CREDITAC 2025	01/01	0,61
CREDITAC	120/144	11,66

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005537-75	10/11/2025	213,94

#### MENSAGEM

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

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

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforme	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	253	255	255	4,29	UC	15
Turbidez	253	255	255	0,69	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,01	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: 28/10/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA  
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39  
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	10/11/2025	213,94

82670000002-7 13940091001-0 00000553701-4 10202540003-1



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
RESIDENTE"

LANÇADO

1D-61136

**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:** 826700000027 139400910010 000005537014 102025400031**Empresa:** SAAE SOROCABA**Valor:** 213,94**Identificação da operação:** SAAE UAI**Data de débito:** 03/11/2025**Data/hora da operação:** 03/11/2025**Código da operação:** 90637500**Chave de segurança:** 0PAH0WAHSC9A6F8S**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
RESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00003</b> ANDREA LUCIANA ROCHA		
<b>Valor</b> R\$ 1.791,45	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDREA L. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3086	ANDREA LUCIANA ROCHA COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.943,60	152,15
				Total Liquido =>	1.791,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3086	ANDREA LUCIANA ROCHA COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.943,60	152,15
				Total Liquido =>	1.791,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

Nome do favorecido (a):	ANDREA LUCIANA ROCHA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-795122677-8
Documento da empresa:	158477604
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.791,45
Data da efetivação	05/11/2025

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

.....

<b>Lançamento 00004</b> ANDREIA TEODORO AIRES		
<b>Valor</b> R\$ 2.267,13	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDREIA T. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1732	ANDREIA TEODORO AIRES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		63,65	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	413,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,17
218	Empréstimo eConsignado			121,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.599,39	332,26
				Total Liquido ->	2.267,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.599,39	2.599,39	207,95	2.599,39	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1732	ANDREIA TEODORO AIRES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		63,65	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	413,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,17
218	Empréstimo eConsignado			121,09

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.599,39	332,26
				Total Liquido ->	2.267,13
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.599,39	2.599,39	207,95	2.599,39	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1520

Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4  
Documento da empresa: 158477599  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.267,13  
Data da efetivação 05/11/2025

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
"PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00005</b> ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.333,18	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ARIANE R. D. O. S.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA PEDAGOGA .	239415			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.964,86	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,61
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,43
218	Empréstimo e Consignado			632,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.268,46	935,28
				Total Liquido ->	2.333,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.964,86	3.268,46	3.268,46	261,48	3.268,46	7,50

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.964,86	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,61
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,43
218	Empréstimo e Consignado			632,24

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.268,46	935,28
				Total Liquido ->	2.333,18
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.964,86	3.268,46	3.268,46	261,48	3.268,46	7,50

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1520

Nome do favorecido (a): ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIL  
CPF do favorecido [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-727870609-3  
Documento da empresa: 158477613  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.333,18  
Data da efetivação 05/11/2025

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  
"RESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00006</b> ARLETE HELENA DE QUEIROZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.791,45	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ARLETE H. D. Q.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2972	ARLETE HELENA DE QUEIROZ COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.943,60	152,15
				Total Liquido -->	1.791,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2972	ARLETE HELENA DE QUEIROZ COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.943,60	152,15
				Total Liquido -->	1.791,45
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

Nome do favorecido (a):	ARLETE HELENA DE QUEIROZ
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718487075-2
Documento da empresa:	158477624
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.791,45
Data da efetivação	05/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00007 BRUNO CARPINETI MISMETTI		
Valor R\$ 3.494,58	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNO C. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
3313	BRUNO CARPINETI MISMETTI PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1				
Depto	Descrição											
4	UAI PA 25863/2021											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.644,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		367,13
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.947,77	453,19
				Total Liquido -->	3.494,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.644,17	3.947,77	3.947,77	315,82	3.947,77	15,00

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
3313	BRUNO CARPINETI MISMETTI PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1				
Depto	Descrição											
4	UAI PA 25863/2021											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.644,17	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		367,13
13	IRRF Sobre Salário	15,00		86,06

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.947,77	453,19
				Total Liquido -->	3.494,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.644,17	3.947,77	3.947,77	315,82	3.947,77	15,00

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

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:	158477608
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.494,58
Data da efetivação	05/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00008</b> BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
<b>Valor</b> R\$ 1.844,72	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNO D. A. C.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2970	BRUNO DE ARRUDA CUNHA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.122,04	277,32
				Total Liquido ->	1.844,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.122,04	2.122,04	169,76	2.122,04	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2970	BRUNO DE ARRUDA CUNHA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.122,04	277,32
				Total Liquido ->	1.844,72
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.122,04	2.122,04	169,76	2.122,04	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 1520	

<b>Nome do favorecido (a):</b> BRUNO DE ARRUDA CUNHA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-717841593-3
Documento da empresa: 158477614
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.844,72
Data da efetivação 05/11/2025

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00009</b> CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
<b>Valor</b> R\$ 2.425,12	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA G. D. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		23,28	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	151,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.639,94	Total Descontos 214,82
					Total Liquido ->	2.425,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
2.161,74	2.639,94	2.639,94	211,20	2.639,94		

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		23,28	
1083	Adicional Noturno 45%	28,00	151,32	
11	INSS Sobre Salário	9,00		214,82

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.639,94	Total Descontos 214,82
					Total Liquido ->	2.425,12
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF *****	
2.161,74	2.639,94	2.639,94	211,20	2.639,94		

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

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:	158477600
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.425,12
Data da efetivação	05/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00010</b> CINTIA FERREIRA LINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.464,84	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CINTIA F. L.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3395	CINTIA FERREIRA LINO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		29,10	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	189,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,75

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.683,59	218,75
				Total Liquido -->	2.464,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	2.683,59	2.683,59	214,69	2.683,59	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3395	CINTIA FERREIRA LINO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		29,10	
1083	Adicional Noturno 45%	35,00	189,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		218,75

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.683,59	218,75
				Total Liquido -->	2.464,84
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	2.683,59	2.683,59	214,69	2.683,59	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

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:	158477610
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.464,84
Data da efetivação	05/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00011</b> ELIABE LIMA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 2.266,23	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIABE L. D. S.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.465,34	Total Descontos 199,11
					Total Liquido →	2.266,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	2.465,34	2.465,34	197,23	2.465,34	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,11

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 2.465,34	Total Descontos 199,11
					Total Liquido →	2.266,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	2.465,34	2.465,34	197,23	2.465,34	*****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1520
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:	158477622
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.266,23
Data da efetivação	05/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00012 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 2.737,05	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ELIAS D. R. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,84	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	453,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,10

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.989,15	252,10
				Total Liquido -->	2.737,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	2.989,15	2.989,15	239,13	2.989,15	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		69,84	
1083	Adicional Noturno 45%	84,00	453,97	
11	INSS Sobre Salário	12,00		252,10

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.989,15	252,10
				Total Liquido -->	2.737,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	2.989,15	2.989,15	239,13	2.989,15	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1520

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: 158477611  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.737,05  
Data da efetivação 05/11/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00013</b> ERIKA DE ALMEIDA GARCIA		
<b>Valor</b> R\$ 2.657,47	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ERIKA D. A. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3515	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
152	DSR Adicional Noturno		63,65	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	413,70	
1136	Dif. Salários		545,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.841,32	183,85
				Total Liquido ->	2.657,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.295,79	2.841,32	227,31	2.295,79	*****

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3515	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
152	DSR Adicional Noturno		63,65	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	413,70	
1136	Dif. Salários		545,53	
11	INSS Sobre Salário	9,00		183,85

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.841,32	183,85
				Total Liquido ->	2.657,47
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.295,79	2.841,32	227,31	2.295,79	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

Nome do favorecido (a):	ERIKA DE ALMEIDA GARCIA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-719131941-1
Documento da empresa:	158477623
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.657,47
Data da efetivação	05/11/2025

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

.....

<b>Lançamento 00014</b> FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
<b>Valor</b> R\$ 4.608,94	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDO P. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3237	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	142105			4	0	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.409,56	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		609,42
13	IRRF Sobre Salário	27,50		494,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.713,16	1.104,22
				Total Liquido -->	4.608,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.409,56	5.713,16	5.713,16	457,05	5.713,16	27,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3237	FERNANDO PEDRO DE MENEZES	142105			4	0	0	1
GERENTE ADMINISTRATIVO								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	5.409,56	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	14,00		609,42
13	IRRF Sobre Salário	27,50		494,80

				Total Vencimentos	Total Descontos
				5.713,16	1.104,22
				Total Liquido -->	4.608,94
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.409,56	5.713,16	5.713,16	457,05	5.713,16	27,50

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

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:	158477602
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 4.608,94
Data da efetivação	05/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00015</b> GUSTAVO FAUSTINO ALVES		
<b>Valor</b> R\$ 2.192,64	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GUSTAVO F. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,85	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	350,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,83
39	Faltas (Dias)	2,00		141,47

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.525,94	333,30
				Total Liquido -->	2.192,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.384,47	2.384,47	190,76	2.384,47	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		53,85	
1083	Adicional Noturno 45%	77,00	350,05	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,83
39	Faltas (Dias)	2,00		141,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.525,94	333,30
				Total Liquido -->	2.192,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.384,47	2.384,47	190,76	2.384,47	*****

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1520

**Nome do favorecido (a):** GUSTAVO FAUSTINO ALVES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746241829-1  
Documento da empresa: 158477616  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.192,64  
Data da efetivação 05/11/2025

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

.....

<b>Lançamento 00016</b> JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.567,62	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JACKESON D. D. O.	

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3396	JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,01
39	Faltas (Dias)	6,00		424,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.122,04	554,42
					Total Liquido ->	1.567,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.818,44	1.697,63	1.697,63	135,81	1.697,63	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3396	JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		130,01
39	Faltas (Dias)	6,00		424,41

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.122,04	554,42
					Total Liquido ->	1.567,62
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.818,44	1.697,63	1.697,63	135,81	1.697,63	*****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

Nome do favorecido (a):	JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 000-719472742-1
Documento da empresa:	158477607
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.567,62
Data da efetivação	05/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00017</b> JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.837,77	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JAQUELINE P. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA TEC. ADMINISTRATIVO		351305			4	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.103,60	265,83
				Total Liquido ->	2.837,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome		Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA TEC. ADMINISTRATIVO		351305			4	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.103,60	265,83
				Total Liquido ->	2.837,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1520

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: 158477601  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.837,77  
Data da efetivação 05/11/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00018</b> JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 4.288,39	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOICE C. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3394	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1136	Dif. Salários		841,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.752,46	464,07
				Total Liquido =>	4.288,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	4.752,46	380,20	3.910,78	15,00

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3394	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.607,18	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1136	Dif. Salários		841,68	
11	INSS Sobre Salário	12,00		362,69
13	IRRF Sobre Salário	15,00		101,38

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				4.752,46	464,07
				Total Liquido =>	4.288,39
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.607,18	3.910,78	4.752,46	380,20	3.910,78	15,00

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

Nome do favorecido (a):	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-715440627-6
Documento da empresa:	158477620
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 4.288,39
Data da efetivação	05/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00019</b> JORGE SOUZA GOMES		
<b>Valor</b> R\$ 2.187,73	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JORGE S. G.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3397	JORGE SOUZA GOMES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		34,27	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	222,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.379,07	191,34
					Total Liquido ->	2.187,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.818,44	2.379,07	2.379,07	190,33	2.379,07	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3397	JORGE SOUZA GOMES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		34,27	
1083	Adicional Noturno 45%	49,00	222,76	
11	INSS Sobre Salário	9,00		191,34

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.379,07	191,34
					Total Liquido ->	2.187,73
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.818,44	2.379,07	2.379,07	190,33	2.379,07	*****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

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:	158477605
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.187,73
Data da efetivação	05/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00020</b> JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.410,08	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSIANE D. F. R. V.	

.....

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Outubro/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	322205			4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
<b>Depto Descrição</b>								
4 UAI PA 25863/2021								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		52,38	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	340,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,38
15	Débito Estouro de Salário			494,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		129,70
218	Empréstimo eConsignado			163,11
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			97,67
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			243,68
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			83,14

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.858,19	1.448,11
				<b>Total Liquido -&gt;</b>	<b>1.410,08</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.161,74	2.858,19	2.858,19	228,66	2.858,19	*****

Assinatura

Data

<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680</b> <b>07.032.003/0001-56</b>				<b>SOROCABA - SP</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b> <b>MENSAL</b> <b>Outubro/2025</b>		
<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>Cbo</b>	<b>Empresa</b>	<b>Local</b>	<b>Depto</b>	<b>Setor</b>	<b>Secao</b>	<b>Folha</b>
2272	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	322205			4	0	0	1
	TEC. ENFERMAGEM							
<b>Depto Descrição</b>								
4 UAI PA 25863/2021								

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		52,38	
1083	Adicional Noturno 45%	63,00	340,47	
11	INSS Sobre Salário	12,00		236,38
15	Débito Estouro de Salário			494,43
109	Desc. Vale Transporte	6,00		129,70
218	Empréstimo eConsignado			163,11
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			97,67
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			243,68
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			83,14

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				<b>Total Vencimentos</b>	<b>Total Descontos</b>
				2.858,19	1.448,11
				<b>Total Liquido -&gt;</b>	<b>1.410,08</b>
<b>Salario Base</b>	<b>Sal.Contr.INSS</b>	<b>Base Calculo FGTS</b>	<b>FGTS do MES</b>	<b>Base Calculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.161,74	2.858,19	2.858,19	228,66	2.858,19	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375	FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários	
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA: 1520	

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: 158477619
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.410,08
Data da efetivação 05/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00021</b> JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
<b>Valor</b> R\$ 2.965,42	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> Juan M. O. R.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2455	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.964,86	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,61
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.268,46	303,04
				Total Liquido ->	2.965,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.964,86	3.268,46	3.268,46	261,48	3.268,46	7,50

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2455	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.964,86	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		285,61
13	IRRF Sobre Salário	7,50		17,43

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.268,46	303,04
				Total Liquido ->	2.965,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.964,86	3.268,46	3.268,46	261,48	3.268,46	7,50

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1520
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:	158477626
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.965,42
Data da efetivação	05/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00022</b> JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES		
<b>Valor</b> R\$ 2.266,23	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JULIANA K. O. G. I.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.161,74				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00					199,11		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.465,34	199,11
					Total Liquido -->	2.266,23
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	2.465,34	2.465,34	197,23	2.465,34	*****	

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1	
Depto	Descrição								
4	UAI PA 25863/2021								
Código	Descrição	Referência			Vencimentos		Descontos		
1	Salário	30,00			2.161,74				
8	Adicional Insalubridade	20,00			303,60				
11	INSS Sobre Salário	9,00					199,11		

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.465,34	199,11
					Total Liquido -->	2.266,23
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	2.465,34	2.465,34	197,23	2.465,34	*****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

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:	158477615
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.266,23
Data da efetivação	05/11/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00023</b> KELIN ALESSANDRA NARCISO		
<b>Valor</b> R\$ 2.068,92	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KELIN A. N.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3356	KELIN ALESSANDRA NARCISO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		224,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,11

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.346,24	277,32
				Total Liquido -->	2.068,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.122,04	2.122,04	169,76	2.122,04	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3356	KELIN ALESSANDRA NARCISO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
1092	Reembolso VT		224,20	
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,21
109	Desc. Vale Transporte	6,00		109,11

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.346,24	277,32
				Total Liquido -->	2.068,92
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.122,04	2.122,04	169,76	2.122,04	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

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:	158477612
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.068,92
Data da efetivação	05/11/2025

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

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00024</b> MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 1.693,05	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA D. L. D. S. L.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3357	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.943,60	250,55
					Total Liquido ->	1.693,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3357	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA COPEIRA	513425			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		152,15
109	Desc. Vale Transporte	6,00		98,40

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.943,60	250,55
					Total Liquido ->	1.693,05
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.640,00	1.943,60	1.943,60	155,49	1.943,60	*****	

Assinatura

/ /  
Data

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1520

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: 158477609  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.693,05  
Data da efetivação 05/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00025</b> PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 2.775,46	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1				
Depto Descrição												
4 UAI PA 25863/2021												

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		75,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	491,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.032,80	257,34
				Total Liquido -->	2.775,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	3.032,80	3.032,80	242,62	3.032,80	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1				
Depto Descrição												
4 UAI PA 25863/2021												

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		75,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	491,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,34

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 2.853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.032,80	257,34
				Total Liquido -->	2.775,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	3.032,80	3.032,80	242,62	3.032,80	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1520
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:	158477618
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.775,46
Data da efetivação	05/11/2025

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
"PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00026</b> REGINALDO FERREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 2.388,22	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> REGINALDO F.	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3240	REGINALDO FERREIRA	231105			4	0	0	1
AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		63,65	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	413,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.599,39	211,17
				Total Liquido ->	2.388,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.599,39	2.599,39	207,95	2.599,39	*****

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3240	REGINALDO FERREIRA	231105			4	0	0	1
AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL								
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		63,65	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	413,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,17

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.599,39	211,17
				Total Liquido ->	2.388,22
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.818,44	2.599,39	2.599,39	207,95	2.599,39	*****

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1520
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:	158477603
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.388,22
Data da efetivação	05/11/2025

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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00027</b> ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
<b>Valor</b> R\$ 2.266,23	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSIMEIRE G. B.	

---

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.465,34	199,11
					Total Liquido -->	2.266,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	2.465,34	2.465,34	197,23	2.465,34	*****	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	9,00		199,11

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.465,34	199,11
					Total Liquido -->	2.266,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.161,74	2.465,34	2.465,34	197,23	2.465,34	*****	

Assinatura

/ /  
Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1520
Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento da empresa:	158477617
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.266,23
Data da efetivação	05/11/2025

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>



.....

<b>Lançamento 00028</b> VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
<b>Valor</b> R\$ 2.837,77	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDENISE R. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3297	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.103,60	265,83
				Total Liquido ->	2.837,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3297	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1	
Depto Descrição									
4 UAI PA 25863/2021									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.800,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
11	INSS Sobre Salário	12,00		265,83

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.103,60	265,83
				Total Liquido ->	2.837,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	3.103,60	3.103,60	248,29	3.103,60	*****

Assinatura

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1520

Nome do favorecido (a): VALDENISE RODRIGUES RAMALHO  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7  
Documento da empresa: 158477606  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.837,77  
Data da efetivação 05/11/2025

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00029</b> VALDINEI ANTONIO MACHADO		
<b>Valor</b> R\$ 2.775,46	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDINEI A. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		75,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	491,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,34

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.032,80	257,34
				Total Liquido ->	2.775,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	3.032,80	3.032,80	242,62	3.032,80	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		75,66	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	491,80	
11	INSS Sobre Salário	12,00		257,34

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos	Total Descontos
				3.032,80	257,34
				Total Liquido ->	2.775,46
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.161,74	3.032,80	3.032,80	242,62	3.032,80	*****

Assinatura

Data



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

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:	158477625
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.775,46
Data da efetivação	05/11/2025

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 22803/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00030</b> VIVIANE ROLIM MARTINS		
<b>Valor</b> R\$ 5.757,70	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3442	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) RT	223505			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.941,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		172,95	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	1.124,18	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		723,38
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		61,08

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.542,16	784,46
					Total Liquido -->	5.757,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.941,43	8.157,41	6.542,16	523,37	6.542,16	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Outubro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3442	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) RT	223505			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.941,43	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		172,95	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	1.124,18	
13	IRRF Sobre Salário	27,50		723,38
153	INSS Múltiplos Vinc (Salário)	14,00		61,08

...GO COM REQUISITOS DE CONVENIO  
DO PA 2.863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					6.542,16	784,46
					Total Liquido -->	5.757,70
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.941,43	8.157,41	6.542,16	523,37	6.542,16	27,50	

Assinatura

/ /  
Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1520	

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:	158477621
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 5.757,70
Data da efetivação	05/11/2025

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 CONTRIBUIÇÃO  
DO PA 22863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00031</b> SUPERMERCADO LEVELUCRE		
<b>Valor</b> R\$ 250,10	<b>Competência</b> 21/10/2025	<b>Liquidação</b> 05/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6477	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO L.	

.....



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6477 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 7719 9993 5220
	Nº 6477 SÉRIE 0 FL 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253159674375 - 21/10/2025 16:38:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	21/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/10/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 16:37:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-11-05	250.10	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	250,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,10

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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		KININO				

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
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	08043000	0	90	5929	UN1	2,0000	10,79000	0,00	21,58						
592	FLV ALFACE CRESPIA UN	07051900	0	90	5929	UN1	2,0000	3,79000	0,00	7,58						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	2,9950	29,90000	0,00	89,55						
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,8650	6,49000	0,00	18,59						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	2,9550	3,49000	0,00	10,31						
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	1,8900	2,49000	0,00	4,71						
95249	CAMOMILA KININO 5G	12119090	0	90	5929	UN1	2,0000	5,99000	0,00	11,98						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	90	5929	KG1	1,8050	3,59000	0,00	6,48						
2232	FLV LIMAO TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	0,9450	10,89000	0,00	10,29						
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9500	14,29000	0,00	27,87						
5526	FLV PERA WILLIAMS KG	08083000	0	90	5929	KG1	1,9500	14,49000	0,00	28,26						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	1,8450	6,99000	0,00	12,90						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 649-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000028684 PDV 02 DE 21/10/25CONSUMIDOR FINALCHS: 539072280 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 2063/2021 UA1 "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/80be7af5b78d4419b151875405696aaf5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304055C



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>05/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Nº do Documento <b>2861</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>21/10/2025</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000460-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$250,10</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,50.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
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 00460.307234 37821.521020 1 12560000025010

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>05/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>
Data do Documento <b>21/10/2025</b>	Nº do Documento <b>2861</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>21/10/2025</b>		Nosso Número <b>60/000460-3</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$250,10</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,50.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
Beneficiário Final -						Código de Baixa

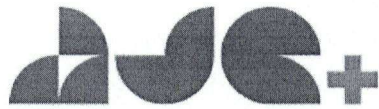
PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO  
DO PA 23863/2021 UN

Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

## Autorização de Fornecimento

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

**Pedido: 649** **Ano: 2025** **Processo: 424/2025** **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:** 21/10/2025

**Previsão de Chegada:** 24/10/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 21/11/2025

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00		10,7900	21,5800	473	9
		FLV ABACAXI PEROLA UN				CC: UAI			
2	0042286	1ALFACE CRESPA UN	UN	2,00		3,7900	7,5800	473	10
		FLV ALFACE CRESPA UN				CC: UAI			
3	0042422	1ALHO KILO	UN	3,00		29,8500	89,5500	473	8
		FLV ALHO KG				CC: UAI			
4	0045604	1BANANA NANICA	UN	3,00		6,1967	18,5900	473	2
		FLV BANANA NANICA KG				CC: UAI			
5	0042991	1BATATA INGLESA	UN	3,00		3,4367	10,3100	473	11
		FLV BATATA ESPECIAL KG				CC: UAI			
6	0042301	1CEBOLA KG	UN	2,00		2,3550	4,7100	473	7
		FLV CEBOLA NACIONAL KG				CC: UAI			
7	0050306	1CHA DE CAMOMILA KG	UN	1,00		11,9800	11,9800	473	12
		CAMOMILA HORTIFRUTA 40G				CC: UAI			
8	0045644	1LARANJA	CX	2,00		3,2400	6,4800	473	5
		FLV LARANJA PERA KG				CC: UAI			
9	0042432	1LIMAO KILO	UN	1,00		10,2900	10,2900	473	3
		FLV LIMAO TAITI KG				CC: UAI			
10	0046076	1MACA KG	UN	2,00		13,9350	27,8700	473	1
		FLV MACA GALA KG				CC: UAI			
11	0045795	1PERA KILO	UN	2,00		14,1300	28,2600	473	4
		FLV PERA PACKER KG				CC: UAI			
12	0042886	1TOMATE CAIXA	UN	2,00		6,4500	12,9000	473	6
		FLV TOMATE DEBORA KG				CC: UAI			

**Total de Itens:** 12 **Valor Itens:** 250,10

**Valor Frete:** 0,00

**Valor Total:** 250,10

**COMPRAS AJG +**  
**AUTORIZADO**

**DATA** 22/10/25

SOROCABA/SP, Terça, 21 de outubro 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"





Item:10	Qtde Solicit:	2UN	0042286-ALFACE CRESPA UN	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 5,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3,79	7,58	28 DIAS	21/11/2025
ALFACE CRESPA UN					0 dias 21/11/2025
FLV ALFACE CRESPA UN					
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	0042301-CEBOLA KG	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	2,99	5,98	28 DIAS	21/11/2025
CEBOLA KG					0 dias 21/11/2025
FLV CEBOLA NACIONAL KG					
Item:8	Qtde Solicit:	300UN	0042422-ALHO KILO	Pr.Repos.: 34,90	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	29,90	89,70	28 DIAS	21/11/2025
ALHO KILO					0 dias 21/11/2025
FLV ALHO KG					
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0042432-LIMAO KG	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 7,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	10,89	10,89	28 DIAS	21/11/2025
LIMAO KILO					0 dias 21/11/2025
FLV LIMAO TAITI KG					
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	0042886-TOMATE KG	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 17,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	6,99	13,98	28 DIAS	21/11/2025
TOMATE CAIXA					0 dias 21/11/2025
FLV TOMATE DEBORA KG					
Item:11	Qtde Solicit:	3UN	0042991-BATATA KG	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 9,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	4,99	14,97	28 DIAS	21/11/2025
BATATA INGLESA					0 dias 21/11/2025
FLV BATATA ESPECIAL KG					
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	0045604-BANANA KG	Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 20,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	6,49	19,47	28 DIAS	21/11/2025
BANANA NANICA					0 dias 21/11/2025
FLV BANANA NANICA KG					
Item:5	Qtde Solicit:	2CX	0045644-LARANJA KG	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 18,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3,59	7,18	28 DIAS	21/11/2025
LARANJA					0 dias 21/11/2025
FLV LARANJA PERA KG					
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	0045755-ABACAXI	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	10,79	21,58	28 DIAS	21/11/2025
ABACAXI					0 dias 21/11/2025
FLV ABACAXI PEROLA UN					
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	0045795-PERA KG	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	16,99	33,98	28 DIAS	21/11/2025
PERA KILO					0 dias 21/11/2025
FLV PERA PACKER KG					
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0046076-MACA KG	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	14,29	28,58	28 DIAS	21/11/2025
MACA KG					0 dias 21/11/2025
FLV MACA GALA KG					
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	0050306-CHA DE CAMOMILA KG	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 2,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	2,99	2,99	28 DIAS	21/11/2025
CHA DE CAMOMILA KG					0 dias 21/11/2025

PAGO COM RECURSOS DE COMERCIO  
DO PA 23053/2021 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 00460.307234 37821.521020 1 12560000025010
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>
Nome/Razão Social:	<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>
CPF/CNPJ:	<b>45.945.877/0001-93</b>
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	250,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	250,10
Valor Pago (R\$):	250,10

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	05/11/2025 16:12:33
------------------------	---------------------



**Código da operação:** 55107173943**Chave de segurança:** RAL91HZX8NLL7CNJ**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

<b>Lançamento 00032</b> PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 110,00	<b>Competência</b> 05/11/2025	<b>Liquidação</b> 07/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 153.285	<b>Favorecido</b> PARK C. D. G. L.	

---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</b> av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.153.285 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1105 8754 8500 0180 5500 1000 1532 8512 1469 0411 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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253351991342 05/11/2025 15:15:33			
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 05/11/2025	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JD ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba		FONE / FAX (11)3500-6119		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111		HORA DA SAÍDA 15:15:08	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	153285	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	ALÍQUOTAS IPI
1	P-13 Líquido CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	061	5656	UN KG	1,00 13,00	110,00 8,46	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI - Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW		RESERVADO AO FISCO  "AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	
--	--	--	--

Controlgas - www.controlgas.com.br

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000.153.285 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: 789      Ano: 2025      Processo: 493/2025**

**Fornecedor :** PARK COMERCIO DE GAS LTDA

**Endereço** AV QUINZE DE AGOSTO, 5200

**Cidade :** SOROCABA

**CNPJ :** 05.875.485/0001-80

**E-mail:** vendasparkgas@uol.com.br

**Estado :** SP

**Telefone :** 15997735711

**CEP :** 18085290

**FAX:**

**Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

**Vendedor :**

**Bairro:** JD. LEOCADIA

**Condição de Pagamento :** A VISTA

**Data do Pedido:** 05/11/2025

**Previsão de Chegada:** 07/11/2025

**Chegada:**

**Número de Protocolo:**

**Validade Proposta:** 05/12/2025


**Modalidade da Compra :**

**Legislação :**

**Observação :**

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000 CC: UAI	110,0000	542	1
Total de Itens :				1	Valor Itens:	110,00		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	110,00		

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 05/11/25  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

05/11/2025 09:49





AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Resumo do Processo 493/2025

Agindo juntos geramos mais  
Modalidade Compra:  
Processo Aberto

Data:05/11/2025  
Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<b>0047355-GAS P13</b>				Pr.Repos.: 120,00	Sugestão: 120,00	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</b>				<b>1</b>	<b>110,00</b>	<b>110,00 A VISTA</b>		<b>05/12/2025</b>	<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>GAS</b>									
FIAMA GÁS				1	125,00	125,00 A VISTA		05/12/2025	0 dias 05/12/2025
GAS									
ELIGAS				1	129,90	129,90 A VISTA		05/12/2025	0 dias 05/12/2025
GAS									

Total dos Itens Alternados : 110,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA	, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	<b>110,00</b>
	<b>Itens Cotados</b>	<b>Valor Total</b>	
ELIGAS	1	129,90	
FIAMA GÁS	1	125,00	
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	1	110,00	

PAGO COM RECURSOS DE CONVERSÃO  
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



10/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511071637bc1870e3d1c  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:30:47  
**Valor Original:** R\$ 110,00 **Valor Atualizado:** R\$ 110,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** GLP UAI

### 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:** 55224346954  
**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"

Pagar este documento até

07/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

345,17

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125110701752024-1Tag  
GRRF JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	198,05	147,12	0,00	345,17
Total FGTS:		0,00	198,05	147,12	0,00	345,17

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 345,17

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

## Observações

Data de geração da Guia: 07/11/2025 às 12:13:43 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/212b9bdaaf0e4244b71081e10eb2e1825204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*6304BEP0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/212b9bdaaf0e4244b71081e10eb2e182

61414

.....

<b>Lançamento 00033</b> FGTS - JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 345,17	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 07/11/2025
<b>Documento</b> GRRF 0125110701752024-1	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....

Pagar este documento até

07/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

345,17

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125110701752024-1Tag  
GRRF JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	198,05	147,12	0,00	345,17
Total FGTS:		0,00	198,05	147,12	0,00	345,17

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 345,17

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 23863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Observações

Data de geração da Guia: 07/11/2025 às 12:13:43 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/212b9bdaaf0e4244b71081e10eb2e1825204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*6304BEP0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/212b9bdaaf0e4244b71081e10eb2e182

61414



10/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025110716413422aae3c6c  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:31:12  
**Valor Original:** R\$ 345,17 **Valor Atualizado:** R\$ 345,17  
**Detalhes:** GRRF JACKESON DEIVID

### 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:** 55224363684  
**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 25063/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CARLA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00034</b> FGTS - ELIAS GABRIEL LOPES		
<b>Valor</b> R\$ 983,75	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 07/11/2025
<b>Documento</b> GRRF 0125103099843982-7	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....

Pagar este documento até

07/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

983,75

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGNúm. de Pág.  
1Identificador  
0125103099843982-7Tag  
GRRF ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	1	0,00	322,13	661,62	0,00	983,75
<b>Total FGTS:</b>		<b>0,00</b>	<b>322,13</b>	<b>661,62</b>	<b>0,00</b>	<b>983,75</b>

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

983,75

## Observações

ID-61411

Data de geração da Guia: 30/10/2025 às 09:25:28 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE  
DO PA 25803/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f10cba2a788f4b20af7423d869b180455204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63046RCD

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f10cba2a788f4b20af7423d869b18045



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 983,75  
Vencimento da Guia: 07/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 983,75

Número da Guia: 0125103099843982-7 Data Emissão: 30/10/2025 09:25:28 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador															
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula
10/2025		ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPI	ASSOCIAC2876		101	07/11/2025	Rescisório	2.383,16	190,65	0,00	0,00	0,00	190,65	10/2025		ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPI	ASSOCIAC2876
10/2025		ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPI	ASSOCIAC2876		101	07/11/2025	Verba Indenizatória	1.643,56	131,48	0,00	0,00	0,00	131,48	10/2025		ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPI	ASSOCIAC2876
10/2025		ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPI	ASSOCIAC2876		101	07/11/2025	Multa Rescisória	1.654,05	661,62	0,00	0,00	0,00	661,62	10/2025		ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPI	ASSOCIAC2876
						do Tomador		5.680,77	983,75	0,00	0,00	0,00	983,75				
						Tomador Estabelecimento 07.032.003/0001-56		5.680,77	983,75	0,00	0,00	0,00	983,75				
						Total FGTS		5.680,77	983,75	0,00	0,00	0,00	983,75				

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 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: 07/11/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 983,75

Número da Guia: 0125103099843982-7 Data Emissão: 30/10/2025 09:25:28 (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
10/2025	07.032.003/0001-56	1	5.680,77	0,00	322,13	661,62	0,00	0,00	0,00	983,75
		Total FGTS	5.680,77	0,00	322,13	661,62	0,00	0,00	0,00	983,75

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23.853/2021 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 983,75  
Vencimento da Guia: 07/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 983,75  
Número da Guia: 0125103099843982-7 Data Emissão: 30/10/2025 09:25:28 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Tipos de Valor

Compo. 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
10/2025		21 - FGTS mês da rescisão	1	2.383,16	0,00	190,65	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65
10/2025		22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.643,56	0,00	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	131,48
10/2025		99 - FGTS indenização compensatória	1	1.654,05	0,00	0,00	661,62	0,00	0,00	0,00	661,62
			Total FGTS	5.680,77	0,00	322,13	661,62	0,00	0,00	0,00	983,75

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 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: 07/11/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 983,75

Número da Guia: 0125103099843982-7

Data Emissão: 30/10/2025 09:25:28 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	1	5.680,77	0,00	322,13	661,62	0,00	0,00	0,00	983,75		
Total FGTS		5.680,77	0,00	322,13	661,62	0,00	0,00	0,00	983,75		

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

10/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251107164178633d8d615

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/11/2025 às 14:31:24

**Valor Original:** R\$ 983,75 **Valor Atualizado:** R\$ 983,75

**Detalhes:** GRRF ELIAS GABRIEL LOPES

### 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:** 55224379151

**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

---

<b>Lançamento 00035</b> N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 15.000,00	<b>Competência</b> 03/11/2025	<b>Liquidação</b> 07/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E 178	<b>Favorecido</b> N E. B. T. D. S. L.	

---





PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM  
Secretaria de Finanças  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
178

Data de Emissão  
03/11/2025

Data e Hora da  
Competência  
03/11/2025 às 12:24:30

Código de Verificação  
4454-5233-5956

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.741.418/0001-64  
Nome N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA  
Logradouro RUA-ANTONIO FERNANDES  
Bairro CENTRO  
Município VOTORANTIM

Cód. Mobiliário 35453

Insc. Mun. 35453

RG/IE 717.256.808.113

Número 108

CEP 18110-170

UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56  
Inscrição Mun. 0  
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
E-mail  
Inf. Comp.  
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS  
Bairro JARDIM ZULMIRA  
Município SOROCABA  
Complemento

RG/IE

Telefone

Número 680

CEP 18061-000

UF SP

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	SERVICOS DE HIGIENE E MATERIAIS E ENXOVAL	15.000,0000	1,00	0,00	15.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$15.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA, MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL (LENÇOL TOALHAS E COBERTORES) PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 01/2025 REFERENTE A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº25.863/2021 LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA DAS AÇUCENAS Nº141 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP REFERENTE PERÍODO DE 01/10/25 ATE 31/10/25 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 25 VALOR TOTAL R\$ 15.000,00

DADOS BANCARIO  
BANCO SICREDI-078  
AGENCIA 0723  
C/C 97891-8  
PIX 14741418000164

PAGAMENTO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO Nº25.863/2021

ID 61441

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00****Atividade**

07.10-LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, IMÓVEIS, CHAMINÉS, PISCINAS, PARQU

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais**

Não

**Responsável pelo Imposto**

Prestador dos Serviços

**Local de Prestação**

SOROCABA - SP

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Aliquota (%)**

2,0000

**Base de Cálculo (R\$)**

15.000,00

**Valor Total das Deduções (R\$)**

0,00

**Valor Total Retido (R\$)**

0,00

**Valor do ISS (R\$)**

300,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.000,00****OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

**Recebi(amos) do Prestador: N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ: 14.741.418/0001-64**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 178 emitida em 03/11/2025 às 12:24:30 - Cód Verif 4454-5233-5956

Condições de Pagamento: Vencimento: 03/11/2025 Valor Total R\$ 15.000,00 Valor Líquido R\$ 15.000,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

10/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511071936aeb7cec718d  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 07/11/2025 às 16:41:48  
**Valor Original:** R\$ 15.000,00    **Valor Atualizado:** R\$ 15.000,00    **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA

### Origem

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

### Destino

**Nome:** N & B TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA  
**CNPJ:** 14.741.418/0001-64  
**Instituição:** CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP  
**Chave Pix:** 14741418000164

**Código da operação:** 55233112995  
**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

<b>Lançamento 00036</b> RESC - ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO		
<b>Valor</b> R\$ 5.901,27	<b>Competência</b> 29/10/2025	<b>Liquidação</b> 07/11/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> ELIAS G. L. D. A. G.	

---



U A i

1 D-61410



**TERMO DE QUITAÇÃO 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  
[REDACTED]

11 Nome  
ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO

17 C T P S (nº, série, UF)  
[REDACTED]

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
[REDACTED]

20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão  
07/03/2025

25 Data do Aviso Prévio  
30/09/2025

26 Data de Afastamento  
29/10/2025

27 Cód. Afast  
SJ2

29 Pensão Alimentícia (%) FGTS  
0,00

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.901,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CAMILA BARBOSA-C [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1538

Nome do favorecido (a): ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-728650851-3  
Documento da empresa: 158947940  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 5.901,27  
Data da efetivação 07/11/2025

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:

3

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

---

<b>Lançamento 00037</b> RESC - JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.184,92	<b>Competência</b> 30/10/2025	<b>Liquidação</b> 07/11/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> JACKESON D. D. O.	

---

$VA_1$ 

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 18061-000	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 R/S/RASER <div></div>		11 Nome JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) <div></div>				13 Bairro <div></div>	
14 Município <div></div>		15 UF <div></div>	16 CEP <div></div>	17 C T P S (nº. série. UF) <div></div>	18 CPF <div></div>
19 Data de Nascimento / 20 Nome da Mãe <div></div>					
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. 2.122,04		24 Data de Admissão 01/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2025	26 Data de Afastamento 30/10/2025	27 Cód. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 46000010183		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.818,44	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	303,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	353,67	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 2/12 avos	353,67	66.1 Férias Vencidas Per. Aq. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	117,89
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
				TOTAL BRUTO	2.947,27
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	168,21	112.2 Previdência Social - 13º	26,52	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.41 Desconto Adiantamento	1.567,62	TOTAL DEDUÇÕES	1.762,35
				VALOR LÍQUIDO	1.184,92

61412



**TERMO DE QUITAÇÃO 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  
[REDACTED]

11 Nome  
JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA

17 C T P S (nº, série, UF)  
[REDACTED]

18 CPF  
[REDACTED]

19 Data de Nascimento  
[REDACTED]

20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

**CONTRATO**

22 Causa do Afastamento  
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 01/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 30/10/2025	26 Data de Afastamento 30/10/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador  
01 - Empregado

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n.º 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. n.º 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.184,92, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
CAMILA BARBOSA-C [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVENHO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1538

Nome do favorecido (a): JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-719472742-1  
Documento da empresa: 158947941  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.184,92  
Data da efetivação 07/11/2025

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>



.....

Lançamento 00038 DEB TARIFA		
Valor R\$ 25,20	Competência 07/11/2025	Liquidação 07/11/2025
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 07.11

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:31:24

Código da operação:	19233264
Chave de segurança:	LMN35VVYYCTWJL1J

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

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
DECIDENTE

.....

Lançamento 00039 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 281,55	Competência 05/11/2025	Liquidação 10/11/2025
Documento NFS-E 1369	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  
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

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 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 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

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID: 61408



11/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511101731dbeflcaa781

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 15:11:08

**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:** 55378964609

**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 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00040</b> IMBALI ASSESSORIA		
<b>Valor</b> R\$ 5.000,00	<b>Competência</b> 03/11/2025	<b>Liquidação</b> 10/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E 327	<b>Favorecido</b> 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 03/11/2025 08:01:14 Competência da NFS-e 11/2025 Número / Série 327 / U Código de Verificação Flnwh4weG

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 31 DE OUTUBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN  
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: Regra especial:  
Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID-61284

11/11/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511101733243bd8a1b6c  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 15:11:26  
**Valor Original:** R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** SERVICOS ADMINISTRATIVOS

### Origem

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

### Destino

**Nome:** IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  
**CNPJ:** 08.036.615/0001-80  
**Instituição:** CCLA CENTRO BRASILEIRA  
**Chave Pix:** 08036615000180

**Código da operação:** 55379007293  
**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 CAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00041</b> HECLA LOCAÇÕES LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 5.300,00	<b>Competência</b> 03/11/2025	<b>Liquidação</b> 10/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E	<b>Favorecido</b> HECLA L. L.	

.....

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20251103v21360115000167	<b>Número da Nota</b> <b>00000122</b>			
	<b>Data e Hora de Emissão</b> <b>03/11/2025 14:09:22</b> <b>Código de Verificação</b> <b>MLML-WWUF</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b> 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				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b> 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				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b> CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b> Locação de 01 Veículo em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, localizado à Rua Alameda das Açucenas, nº 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP. Referente Período de 01/10/25 até 31/10/25 (OUTUBRO/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				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; ID- 61311				

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

11/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511101733e8a481c422d

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 15:11:42

**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:** 55379004578

**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 PR 23853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042		
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 2.000,00	03/11/2025	10/11/2025
Documento	Favorecido	
NFS-E 423	ACP A. C. E. P. L.	

.....





# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse\_v201808\_1) -

03/11/2025 10:05:30

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída	
00000423	03/11/2025 10:04:47	3F5RB5LZD	000000423	03/11/2025	-	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA</b>						
CNPJ/CPF: <b>48.833.717/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>170.187-9</b>						
Endereço: <b>RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO</b>						
Município: <b>INDAIATUBA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13345-040</b>						
E-mail: <b>camilaacardoso2014@gmail.com</b> Fone: <b>1183809113</b>						
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: -						
CNPJ/CPF: - Município: -						
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>						
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>						
CNPJ/CPF: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: Fone: <b>1591519502</b>						
Endereço: <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA</b>						
Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>18061-000</b>						
E-mail: <b>juridico@ajgmais.org.br</b>						
<b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b>			<b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b>			
INDAIATUBA - SP			SOROCABA - SP			
<b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b>			<b>NÚMERO DO PROCESSO</b>			
EXIGÍVEL			-			
<b>ISS RETIDO</b>			<b>INCENTIVO FISCAL</b>			
NÃO			NÃO			
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>						
<b>1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES</b>						
Alíquota: <b>2,0000000000</b> Abatimento: <b>0,00</b>						
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 2021/25863 FIRMADO ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/10/2025 A 31/10/2025.						
DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-40						
<p>PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO DO PA 23853/2021 UAI</p> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p>						
<b>VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)</b>						
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS	Sub. Trib. ISS	Outras Retenções
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBSERVAÇÕES</b>						
Valor Total Deduções		Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço	
0,00		2.000,00	40,00	2.000,00	2.000,00	
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>						
Nº matrícula CEI			Nº da ART			
-			-			
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>						
- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: <a href="http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/">www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/</a>						
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1						
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.						

ID- 61295

11/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025111017343a8a41f0fb0

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 15:12:00

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

**Detalhes:** CONTABILIDADE

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

**CNPJ:** 48.833.717/0001-40

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 48833717000140

**Código da operação:** 55379030439

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00043</b> JAIR ANTONIO DE LIMA JUNIOR		
<b>Valor</b> R\$ 196,00	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 10/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E 51	<b>Favorecido</b> JAIR A. D. L. J.	

.....





## Chave de Acesso da NFS-e

3552205224961616000015900000000005125103518118593

Número da NFS-e  
51Competência da NFS-e  
31/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
31/10/2025 18:35:41Número da DPS  
66Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
31/10/2025 18:35:41

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

EMITENTE DA NFS-e  
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF  
49.616.160/0001-59

Inscrição Municipal

-

Telefone  
(15) 3359-2829Nome / Nome Empresarial  
49.616.160 JAIR ANTONIO DE LIMA JUNIORE-mail  
JAIRLIMA75@HOTMAIL.COMEndereço  
ELIAS MALUF 2695, 2695, WANEL VILLEMunicípio  
Sorocaba - SPCEP  
18055-900Simples Nacional na Data de Competência  
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo SN  
-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF  
07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJGE-mail  
-Endereço  
HUMBERTO DE CAMPOS, 680, JARDIM ZULMIRAMunicípio  
Sorocaba - SPCEP  
18061-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional  
14.02.01 - Assistência técnica.Código de Tributação Municipal  
001 - MANUTENÇÃO E  
REPARAÇÃO DE INSTRUMENTOS  
DE MEDIÇÃO E CONTR...Local da Prestação  
Sorocaba - SPPaís da Prestação  
-Descrição do Serviço  
Serviço de Calibração em Esfigmomanômetros.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço  
-Município de Incidência do ISSQN  
Sorocaba - SPRegime Especial de Tributação  
NenhumTipo de Imunidade  
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
NãoNúmero Processo Suspensão  
-Benefício Municipal  
-Valor do Serviço  
R\$ 196,00Desconto Incondicionado  
-Total Deduções/Reduções  
-Cálculo do BM  
-BC ISSQN  
-Alíquota Aplicada  
-Retenção do ISSQN  
Não RetidoISSQN Apurado  
-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço  
R\$ 196,00Desconto Condicionado  
R\$Desconto Incondicionado  
R\$ISSQN Retido  
-IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$ 0,00PIS/COFINS Retidos  
-Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 196,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Pago com recursos do termo de convênio N°2021/25863 UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRÉSIDENTE"LANÇADO  
ID-61263



Valor  
\$ R\$196,00

Vencimento  
07/11/2025

Data de emissão  
31/10/2025

Descrição  
Serviço de Calibração em Esfigmomanômetros

Quem irá receber o pagamento  
49.616.160 jair antonio de lima junior

CPF/CNPJ: 49.616.160/0001-59

Valor com desconto  
R\$ 196,00



Para pagar o boleto, escaneie o código de barras no rodapé ou copie e cole a linha digitável no seu aplicativo de pagamento.

Depois do vencimento  
R\$ 197,96 + R\$ 0,13 Juros (ao dia)  
Será cobrado uma multa de 1% e 0,13 ao dia

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25853/2021 UAI

Conta PJ completa sem tarifas, Pix grátis ilimitado, cartão de crédito sem anuidade e crédito para ampliar o seu negócio (sujeito a análise). Baixe o app C6 Bank e abra a conta da sua empresa.

C6BANK

336 - 0 33690.00033 61112.500261 69869.651039 1 12580000019600

Local de Pagamento CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES DE TODO O BRASIL					Vencimento 07/11/2025
Beneficiário 49.616.160 jair antonio de lima junior - CNPJ: 49.616.160/0001-59 Avenida Elias Maluf, 2695, 29 - - Wanel Ville - Sorocaba - SP - CEP: 18055900					Agência / Código do Beneficiário 000001 / 36111250
Data do Documento 31/10/2025	Num. do Documento 01K8Y4S2Q2	Espécie OUTROS	Aceite N	Data do Processamento 31/10/2025	Nosso Número 266986965
Uso do Banco	Carteira 10	Espécie REAL	Quantidade	x Valor	(=) Valor Total do Documento R\$ 196,00
Instruções MORA AO DIA APOS O VENCIMENTO R\$ 0,13 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 1,00 %  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Pago

Pagador: AJG-AGINDO JUNTOS GERAMOS+

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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: 682**      **Ano: 2025**      **Processo: 451/2025**      **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**  
**Fornecedor :** JAIR ANTONIO DE LIMA JUNIOR Laboratório Medmetro Soluç      **Vendedor :** JAIR ANTONIO  
**Endereço** AV ELIAS MALUF 2695      **Bairro:** WANEL VILLE  
**Cidade :** SOROCABA      **Estado : SP**      **CEP :** 18055900  
**CNPJ :** 49.616.160/0001-59      **Telefone :** (15) 99143-6168      **FAX:**  
**E-mail:** JAIRLIMA75@HOTMAIL.COM

**Condição de Pagamento :** Boleto 7d

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:** 24/10/2025

**Previsão de Chegada:** 29/10/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 24/11/2025

**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

Página com Recursos do termo de Convênio nº 022/2006 - UNESP/SP - 2006								
Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0051302	1 APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO - CALIBRAÇÃO	UN	2,00	49,0000 CC: UAI	98,0000	499	1
2	0051291	1 APARELHO DE PRESSÃO - CALIBRAÇÃO	UN	2,00	49,0000 CC: UAI	98,0000	499	2
Total de Itens :				2	Valor Itens:	196,00		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	196,00		

SOROCABA/SP, Sexta, 24 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Orçamento de Calibração – 66-1/2025

Sorocaba, 23 de Outubro de 2025

Cliente: AJG – Agindo Juntos Geramos Mais

Contato: Aline

Cidade: Sorocaba – SP

Item	Quantidade	Instrumento	Valor Unitário R\$	Valor R\$
01	02	Aparelho de Pressão Digital (Calibração) *observação abaixo	49,00	98,00
02	02	Aparelho de Pressão Analógico (Qualificação) *observação abaixo	49,00	98,00
			<b>Total R\$</b>	<b>196,00</b>

### Observações:

- Itens 1 ao 2: Serviço de calibração realizado na **Medmetro**: calibração e emissão de Certificados com Padrões Rastreáveis a Rede Brasileira de Calibração (RBC).
- Possíveis defeitos dos equipamentos ou substituição de componentes interno e operacionais, será elaborado um orçamento a parte e conjunto com o fabricante ou assistência técnica do mesmo.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

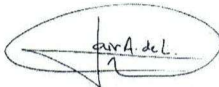
### MedMetro Soluções Metrológicas

CNPJ: 49.616160/0001-59 - [www.medmetrosm.com.br](http://www.medmetrosm.com.br) - medmetro23@gmail.com  
(15) 99143-6168 – Jair Antonio (19) 99370-7993 – Neila Bandeira



**Condições:**

- Prazo para Agendamento do Serviço: 3 dias úteis (após a aprovação).
- Prazo para calibração dos Instrumentos: 3 dias úteis.
- Entrega dos relatórios (certificados) em até 5 dias úteis.
- Pagamento: a combinar com cliente. Podendo ser: Boleto (para 7 dias após a execução do serviço) ou Pix.
- Validade do Orçamento: 23/11/2025



Responsável pelo Orçamento

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO Nº 2.853/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

**MedMetro Soluções Metrológicas**

CNPJ: 49.616160/0001-59 - [www.medmetrosm.com.br](http://www.medmetrosm.com.br) - medmetro23@gmail.com  
(15) 99143-6168 – Jair Antonio (19) 99370-7993 – Neila Bandeira





# MEDMETRO Soluções Metroológicas

Fone: (15) 99143-6168 – (19) 99370-7993 – e-mail: medmetro23@gmail.com  
CNPJ 49.616.160/0001-59 – www.medmetrosm.com.br

Certificado de Calibração Nº

24001/2025

Ordem de Serviço Nº.:

046/25

Pag. 1/1

Data da Calibração:

30/10/2025

Data da Emissão:

30/10/2025

Valido até: 10/2026

## 1. Dados do Cliente:

Cliente: UAI – Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil – AJG+

Endereço: Rua: Humberto de Campos, 680 – Jd. Zulmira Cidade: Sorocaba

Estado: SP

Solicitante: UAI – Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil – AJG+

CEP: 18061-000

## 2. Objeto Calibrado:

Instrumento:	Marca	Modelo	Faixa Nominal	Resolução	Tipo	Unidade
Esfímetro-Manômetro	PREMIUM	BR-20D	0 a 300	2	Analogico	mmHg
Código:	Nº Série	Local de Uso	Local de Calibração	Observações		
AP-01	7663919	N/C	Medmetro	Nenhuma Irregularidade Encontrada		

## 3. Padrões de Referência:

Descrição: Manômetro Padrão

Marca: Elomed

Código: PTP-0804

Certificado: 228750/2023

Validade: 08/2026

## 4. Procedimento de Calibração:

ITT-015

Rev.01

## 5. Resultados da Calibração:

V.R. mmHg	V. I. mmHg	Erro de Medição mmHg	Incerteza Exp. (+/-) mmHg	k	Veff
Pré Cal - 40	39,2	-0,80	0,580	2,00	Infinito
Pré Cal - 160	159,4	-0,60	0,580	2,00	Infinito
Pré Cal - 290	289,3	-0,70	0,580	2,00	Infinito
0	0,0	0,00	0,580	2,00	Infinito
20	19,8	-0,20	0,580	2,00	Infinito
60	59,1	-0,90	0,580	2,00	Infinito
100	99,8	-0,20	0,580	2,00	Infinito
140	139,7	-0,30	0,580	2,00	Infinito
180	179,6	-0,40	0,580	2,00	Infinito
220	219,7	-0,30	0,580	2,00	Infinito
260	259,8	-0,20	0,580	2,00	Infinito
300	299,5	-0,50	0,580	2,00	Infinito

- V.I.: Valor Indicado no instrumento na unidade do mesmo.

- V.R.: Valor de Referência na unidade de medição do padrão.

- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

- A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

- A condição de Aprovado/Reprovado se restringe apenas as grandezas metroológicas do instrumento, sendo que o limite de erro especificado para esta condição é de responsabilidade do Cliente.

- A operação de ajuste / regulagem não faz parte do escopo dos serviços.

- A validade de calibração do instrumento, quando apresentada neste certificado, é de responsabilidade do cliente

## 6. Condições Ambientais

Temperatura Ambiente:

24,4°C

Umidade Ambiente:

52%UR

Este Certificado é válido apenas para o equipamento calibrado. Uma cópia deste certificado é arquivada durante cinco anos.

Este Certificado só poderá ser utilizado para fins publicitários e/ou promocionais quando autorizado pela empresa MEDMETRO.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DO PA 23853/2021 UAI

Técnico Responsável



# MEDMETRO Soluções Metroológicas

Fone: (15) 99143-6168 – (19) 99370-7993 – e-mail: medmetro23@gmail.com

CNPJ 49.616.160/0001-59 – www.medmetrosm.com.br

Certificado de Calibração Nº

24002/2025

Ordem de Serviço Nº.:

046/25

Pag. 1/1

Data da Calibração:

30/10/2025

Data da Emissão:

30/10/2025

Valido até: 10/2026

## 1. Dados do Cliente:

Cliente: UAI – Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil – AJG+

Endereço: Rua: Humberto de Campos, 680 – Jd. Zulmira Cidade: Sorocaba

Estado: SP

Solicitante: UAI – Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil – AJG+

CEP: 18061-000

## 2. Objeto Calibrado:

Instrumento:	Marca	Modelo	Faixa Nominal	Resolução	Tipo	Unidade
Esfigmo-Manômetro	TECHLINE	KD-738PV	30 a 280	1	Digital	mmHg
Código:	Nº Série	Local de Uso	Local de Calibração	Observações		
AP-02	PV73824012018	N/C	Medmetro	Instrumento sem tampa de bateria.		

## 3. Padrões de Referência:

Descrição: Manômetro Padrão

Marca: Elomed

Código: PTP-0804

Certificado: 228750/2023

Validade: 08/2026

## 4. Procedimento de Calibração:

ITT-015

Rev.01

## 5. Resultados da Calibração:

V.R. mmHg	V. I. mmHg	Erro de Medição mmHg	Incerteza Exp. (+/-) mmHg	k	Veff
Pré Cal - 40	39,7	-0,30	0,580	2,00	Infinito
Pré Cal - 160	159,3	-0,70	0,580	2,00	Infinito
Pré Cal - 290	289,1	-0,90	0,580	2,00	Infinito
0	0,0	0,00	0,580	2,00	Infinito
30	29,8	-0,20	0,580	2,00	Infinito
60	59,5	-0,50	0,580	2,00	Infinito
100	99,8	-0,20	0,580	2,00	Infinito
140	139,7	-0,30	0,580	2,00	Infinito
180	179,5	-0,50	0,580	2,00	Infinito
220	219,7	-0,30	0,580	2,00	Infinito
260	259,8	-0,20	0,580	2,00	Infinito
280	279,3	-0,70	0,580	2,00	Infinito

- V.I: Valor Indicado no instrumento na unidade do mesmo.

- V.R: Valor de Referência na unidade de medição do padrão.

- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

- A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA -4/02.

- A condição de Aprovado/Reprovado se restringe apenas as grandezas metroológicas do instrumento, sendo que o limite de erro especificado para esta condição é de responsabilidade do Cliente.

- A operação de ajuste / regulagem não faz parte do escopo dos serviços.

- A validade de calibração do instrumento, quando apresentada neste certificado, é de responsabilidade do cliente

## 6. Condições Ambientais

Temperatura Ambiente:

24,7°C

Umidade Ambiente:

Este Certificado é válido apenas para o equipamento calibrado. Uma cópia deste certificado é arquivada durante cinco anos.

Este Certificado só poderá ser utilizado para fins publicitários e/ou promocionais quando autorizado pela empresa MEDMETRO.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Técnico Responsável





# MEDMETRO Soluções Metroológicas

Fone: (15) 99143-6168 – (19) 99370-7993 – e-mail: medmetro23@gmail.com  
CNPJ 49.616.160/0001-59 – www.medmetrosm.com.br

Certificado de Calibração Nº

24003/2025

Ordem de Serviço Nº.: 046/25

Pag. 1/1

Data da Calibração: 30/10/2025

30/10/2025

Data da Emissão: 30/10/2025

Valido até: 10/2026

## 1. Dados do Cliente:

Cliente: UAI – Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil – AJG+

Endereço: Rua: Humberto de Campos, 680 – Jd. Zulmira Cidade: Sorocaba

Estado: SP

Solicitante: UAI – Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil – AJG+

CEP: 18061-000

## 2. Objeto Calibrado:

Instrumento:	Marca	Modelo	Faixa Nominal	Resolução	Tipo	Unidade
Esfigno-Manômetro	MULTI SAÚDE	HC 090	30 a 280	1	Digital	mmHg
Código:	Nº Série	Local de Uso	Local de Calibração	Observações		
AP-03	2404011733	N/C	Medmetro	Instrumento sem tampa de bateria.		

## 3. Padrões de Referência:

Descrição: Manômetro Padrão

Marca: Elomed

Código: PTP-0804

Certificado: 228750/2023

Validade: 08/2026

## 4. Procedimento de Calibração:

ITT-015

Rev.01

## 5. Resultados da Calibração:

V.R. mmHg	V. I. mmHg	Erro de Medição mmHg	Incerteza Exp. (+/-) mmHg	k	Veff
Pré Cal - 40	39,7	-0,30	0,580	2,00	Infinito
Pré Cal - 160	159,4	-0,60	0,580	2,00	Infinito
Pré Cal - 290	289,4	-0,60	0,580	2,00	Infinito
0	0,0	0,00	0,580	2,00	Infinito
30	29,7	-0,30	0,580	2,00	Infinito
60	59,5	-0,50	0,580	2,00	Infinito
100	99,5	-0,50	0,580	2,00	Infinito
140	139,7	-0,30	0,580	2,00	Infinito
180	179,5	-0,50	0,580	2,00	Infinito
220	219,6	-0,40	0,580	2,00	Infinito
260	259,4	-0,60	0,580	2,00	Infinito
280	279,3	-0,70	0,580	2,00	Infinito

- V.I.: Valor Indicado no instrumento na unidade do mesmo.

- V.R.: Valor de Referência na unidade de medição do padrão.

- A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t com Veff graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%.

- A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA -4/02.

- A condição de Aprovado/Reprovado se restringe apenas as grandezas metroológicas do instrumento, sendo que o limite de erro especificado para esta condição é de responsabilidade do Cliente.

- A operação de ajuste / regulagem não faz parte do escopo dos serviços.

- A validade de calibração do instrumento, quando apresentada neste certificado, é de responsabilidade do cliente

## 6. Condições Ambientais

Temperatura Ambiente:

24,7°C

Umidade Ambiente:

Este Certificado é valido apenas para o equipamento calibrado. Uma cópia deste certificado é arquivada durante cinco anos.

Este Certificado só poderá ser utilizado para fins publicitários e/ou promocionais quando autorizado pela empresa MEDMETRO.

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO  
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Carla A. de L.

Técnico Responsável



Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<b>0051291-APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL - CALIBRAÇÃO</b>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 70,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>JAIR ANTONIO DE LIMA JUNIOR Laboratório Medmetro Sol</b>			<b>2</b>	<b>49,00</b>	<b>98,00</b>	<b>7 DIAS</b>	<b>24/11/2025</b>	<b>0 dias 24/11/2025</b>
<b>APARELHO DE PRESSÃO - CALIBRAÇÃO</b>								
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			2	50,00	100,00	28 DIAS	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
APARELHO DE PRESSÃO - CALIBRAÇÃO								
MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS			2	70,00	140,00	A VISTA	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
APARELHO DE PRESSÃO - CALIBRAÇÃO								

Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<b>0051302-APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO - CALIBRAÇÃO</b>				Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 70,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<b>JAIR ANTONIO DE LIMA JUNIOR Laboratório Medmetro Sol</b>			<b>2</b>	<b>49,00</b>	<b>98,00</b>	<b>7 DIAS</b>	<b>24/11/2025</b>	<b>0 dias 24/11/2025</b>
<b>APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO - CALIBR</b>								
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			2	50,00	100,00	28 DIAS	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO - CALIBR								
MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRADAS			2	70,00	140,00	A VISTA	24/11/2025	0 dias 24/11/2025
APARELHO DE PRESSÃO ANALÓGICO - CALIBR								

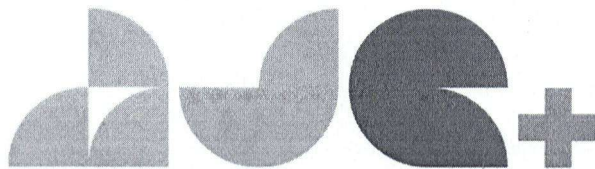
Total dos Itens Alternados : 196,00

O fornecedor JAIR ANTONIO DE LIMA JUNIOR Laboratório Medmetro S, ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 196,00

	Itens Cotados	Valor Total
JAIR ANTONIO DE LIMA JUNIOR Laboratório Medm	2	196,00
MEDICAO SOLUCOES METROLOGICAS INTEGRA	2	280,00
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2	200,00

AGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO  
DO PA 25853/2021 UAI"AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

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

ajgsorocaba.org.br

#### Justificativa – Serviço de Calibração de Aparelhos de Pressão

Informamos que foi realizado o serviço de calibração dos aparelhos de pressão utilizados no atendimento da UAI (Unidade de Atendimento Integrado). A calibração é um procedimento técnico indispensável para assegurar a precisão das medições e, consequentemente, a segurança dos pacientes e a qualidade dos atendimentos prestados.

O serviço foi executado pela empresa MEDMETRO Soluções Metrológicas, inscrita no CNPJ 49.616.160/0001-59, devidamente habilitada para realizar este tipo de procedimento conforme normas técnicas e regulamentações vigentes.

A calibração consiste na verificação, ajuste e certificação dos equipamentos, garantindo que os aparelhos estejam em perfeito funcionamento e dentro dos padrões exigidos pelos órgãos de saúde. Por se tratar de uma atividade técnica especializada, a Nota Fiscal emitida foi classificada corretamente como prestação de serviço, e não como fornecimento de material.

Destacamos que esta manutenção preventiva é necessária para manter a confiabilidade dos resultados, prevenir falhas durante os atendimentos e cumprir as exigências legais e sanitárias.

Dessa forma, a emissão da Nota Fiscal como serviço justifica-se pela natureza do procedimento realizado.

AGIDO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 23893/2021 UAI

"AGIDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

11/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251110183225a2f3fe4d4

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/11/2025 às 15:34:11

**Valor Original:** R\$ 196,00 **Valor Atualizado:** R\$ 196,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 49 616 160 jair antonio de lima junior

**CNPJ:** 49.616.160/0001-59

**Instituição:** BCO C6 S.A.

**Chave Pix:** 49616160000159

**Código da operação:** 55380473514

**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 23853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00044</b> HUGO BRUZI		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 10/11/2025	<b>Liquidação</b> 11/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E 54	<b>Favorecido</b> 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  
10/11/2025 13:12:26

Competência da NFS-e  
11/2025

Número / Série  
54 / U

Código de Verificação  
YOoyjVPA

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

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 Agucenas, nº 141, Jardim Simus, CEP: 18055-160 Sorocaba (SP), entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+.

Referente ao mês de Outubro/2025

Valor  
R\$ 2.000,00

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA.

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

10-61521



12/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511111231d64538a10aa

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 11/11/2025 às 09:35:45

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

**Detalhes:** PRESTACAO SERVICOS JURIDICOS

### 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:** 55417182223

**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 23053/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00045		
APORTE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 3.060,14	11/11/2025	11/11/2025
Documento	Favorecido	
	AGINDO J. G. +.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Conta origem:</b>	0356   1292   000577590771-6
<b>Conta destino:</b>	0356   1292   000577590797-0

<b>Nome destinatário:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>Valor:</b>	R\$ 3.060,14
<b>Identificação da operação:</b>	APORTE CONTAS

<b>Data de débito:</b>	11/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	11/11/2025 16:06:00

<b>Código da operação:</b>	25943742
<b>Chave de segurança:</b>	FA5QW6MSF1AEJSJ2

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

INGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE  
E.O. PA 23853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00046 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 11/11/2025	Liquidação 11/11/2025
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\$ 1,80
Identificação da operação:	TARIFA 11.11

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:34:13

Código da operação:	19484024
Chave de segurança:	8KACY10YJ8ZP2T39

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

<b>Lançamento 00047</b> SUPERMERCADO LEVELUCRE		
<b>Valor</b> R\$ 554,91	<b>Competência</b> 28/10/2025	<b>Liquidação</b> 12/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6512	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6512 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0065 1219 9993 4870
	Nº 6512 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 135253243796341 - 28/10/2025 13:53:11
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 28/10/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/10/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 13:52:00

## FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-11-12	554.91

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,91

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		1.250		

## 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
6552	CARNE BOV PALETA SETE KG	02013000	0	90	5929	KG1	3,0580	43,89000	0,00	134,22						
1040	CARNE BOV MOIDA KG SEGUNDA	02013000	0	90	5929	KG1	1,0500	37,95000	0,00	39,85						
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	90	5929	UN1	1,0000	17,29000	0,00	17,29						
23602	MASSA FR PASTEL DULE 1KG	19021900	0	90	5929	UN1	2,0000	15,49000	0,00	30,98						
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02069000	0	90	5929	KG1	3,1180	21,19000	0,00	66,07						
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0860	25,49255	0,00	78,67						
21311	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO	16041310	0	60	5929	CX1	10,0000	4,99000	0,00	49,90						
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0840	15,99000	0,00	49,31						
1543	AVE SOBREC FRANGO KG	02071412	0	90	5929	KG1	5,2440	16,90000	0,00	88,62						

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 697-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000024078 PDV 01 DE 28/10/25S.T. 177,88DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 539101711 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
--	---

LANÇADO

ID- 61081



## 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/1f99d9577b094adc99a5c5a0d00b79595204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*630454E9



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>12/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		
Data do Documento <b>28/10/2025</b>		Nº do Documento <b>2892</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>		
Especie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000468-9</b>		
Data de Processamento <b>28/10/2025</b>		Especie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,54.		(+ ) Mora / Multa		(+ ) Outros Acréscimos		
		(-) Valor do Documento <b>R\$554,91</b>		(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
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 00468.907233 37821.521061 4 12630000055491

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>12/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		
Data do Documento <b>28/10/2025</b>		Nº do Documento <b>2892</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>		
Especie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número <b>60/000468-9</b>		
Data de Processamento <b>28/10/2025</b>		Especie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 5,54.		(+ ) Mora / Multa		(+ ) Outros Acréscimos		
		(-) Valor do Documento <b>R\$554,91</b>		(-) Valor Cobrado		
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
Beneficiário Final - Código de Baixa						

PAGO COM RECURSOS DE COMPENSAÇÃO  
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



cc: UAI

## Autorização de Fornecimento

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

**Pedido: 697**

**Ano: 2025**

**Processo: 452/2025**

**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: 27/10/2025**

**Previsão de Chegada: 29/10/2025**

**Chegada:**

**Validade Proposta: 27/11/2025**

**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

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	3,00	22,0233	66,0700	500	5
		BISTECA DE PORCO KILO CARRE			CC: UAI			
2	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	1,00	39,8500	39,8500	500	1
		CARNE MOIDA KG COD 1040			CC: UAI			
3	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	17,7240	88,6200	500	8
		FRANGO SOBRECOXA KILO			CC: UAI			
4	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	3,00	26,2233	78,6700	500	6
		LINGUIÇA TOSCANA KILO SEARA			CC: UAI			
5	0048846	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00	15,4900	30,9800	500	3
		MASSA DE PASTEL 1KG MASSA DULE			CC: UAI			
6	0042674	1 MIOLO DO SETE KILO	UN	3,00	44,7400	134,2200	500	7
		MIOLO DO SETE KILO			CC: UAI			
7	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA	UN	1,00	17,2900	17,2900	500	2
		OVOS BRANCO BDJ COM 20			CC: UAI			
8	0042331	1 SALSICHA KG	UN	3,00	16,4367	49,3100	500	4
		SALSICHA KG SEARA			CC: UAI			
9	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	10,00	4,9900	49,9000	500	9
		SARDINHA EM LATA			CC: UAI			

**Total de Itens: 9 Valor Itens: 554,91**

**Valor Frete: 0,00**

**COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO**

**Valor Total: 554,91**

**DATA 29/10/25**

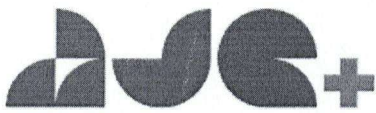
SOROCABA/SP, Segunda, 27 de outubro de 2025

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"



Item:4	Qtde Solicit:	3UN	<b>0042331-SALSICHA KG</b>	Pr.Repos.: 8,18	Sugestão: 45,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>3</b>	<b>15,99</b>	<b>47,97 28 DIAS</b>	<b>27/11/2025</b>	<b>0 dias 27/11/2025</b>
<b>SALSICHA KG</b>					
<b>SALSICHA KG SEARA</b>					
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<b>0042674-MIOLO DO SETE KG</b>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 85,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>3</b>	<b>43,89</b>	<b>131,67 28 DIAS</b>	<b>27/11/2025</b>	<b>0 dias 27/11/2025</b>
<b>MIOLO DO SETE KILO</b>					
<b>MIOLO DO SETE KILO</b>					
Item:6	Qtde Solicit:	3UN	<b>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</b>	Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 48,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>3</b>	<b>25,49</b>	<b>76,47 28 DIAS</b>	<b>27/11/2025</b>	<b>0 dias 27/11/2025</b>
<b>LINGUIÇA TOSCANA KILO</b>					
<b>LINGUIÇA TOSCANA KILO SEARA</b>					
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	<b>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</b>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>5</b>	<b>16,90</b>	<b>84,50 28 DIAS</b>	<b>27/11/2025</b>	<b>0 dias 27/11/2025</b>
<b>FRANGO SOBRECOXA KILO</b>					
<b>FRANGO SOBRECOXA KILO</b>					
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<b>0046181-OVOS 30 UN</b>	Pr.Repos.: 22,99	Sugestão: 16,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>1</b>	<b>17,20</b>	<b>17,20 28 DIAS</b>	<b>27/11/2025</b>	<b>0 dias 27/11/2025</b>
<b>OVOS BRANCO CAIXA</b>					
<b>OVOS BRANCO BDJ COM 20</b>					
Item:9	Qtde Solicit:	10UN	<b>0046292-SARDINHA EM LATA</b>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>10</b>	<b>4,99</b>	<b>49,90 28 DIAS</b>	<b>27/11/2025</b>	<b>0 dias 27/11/2025</b>
<b>SARDINHA EM LATA</b>					
<b>SARDINHA EM LATA</b>					
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<b>0046333-CARNE MOIDA KG</b>	Pr.Repos.: 35,055	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>1</b>	<b>37,99</b>	<b>37,99 28 DIAS</b>	<b>27/11/2025</b>	<b>0 dias 27/11/2025</b>
<b>CARNE MOIDA KG</b>					
<b>CARNE MOIDA KG COD 1040</b>					
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<b>0048846-MASSA DE PASTEL 1KG</b>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>2</b>	<b>21,49</b>	<b>42,98 28 DIAS</b>	<b>27/11/2025</b>	<b>0 dias 27/11/2025</b>
<b>MASSA DE PASTEL 1KG</b>					
<b>MASSA DE PASTEL 1KG MASSA DULE</b>					
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	<b>0048961-BISTECA DE PORCO KILO</b>	Pr.Repos.: 24,99	Sugestão: 66,63
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>3</b>	<b>21,19</b>	<b>63,57 28 DIAS</b>	<b>27/11/2025</b>	<b>0 dias 27/11/2025</b>
<b>BISTECA DE PORCO KILO</b>					
<b>BISTECA DE PORCO KILO CARRE</b>					

Total dos Itens Alternados : 552,25

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	<b>552,25</b>
BOM LUGAR		Itens Cotados	Valor Total
		9	552,25

VOTO COM RECURSOS DE CONTRATO  
DO PA 23853/2021 UAI"AGINGO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE




## Cotação gênero alimentício UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>

Data 2025-10-24 09:10

 Cotação UAI gêneros alimentícios semanal misturas 24.10.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom dia!

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

OBS: Pego 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



PROJETO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 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 00468.907233 37821.521061 4  
12630000055491

**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:** 12/11/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 12/11/2025

**Valor Nominal do Boleto:** 554,91

**Juros (R\$):** 0,00

**IOF (R\$):** 0,00

**Multa (R\$):** 0,00

**Desconto (R\$):** 0,00

**Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Calculado (R\$):** 554,91

**Valor Pago (R\$):** 554,91

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Data/hora da operação:** 12/11/2025 13:36:00



**Código da operação:** 55479949908**Chave de segurança:** XS9UWJRW3FET8M0J**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 CONTINÚO  
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00048 CPFL		
Valor R\$ 717,88	Competência 12/11/2025	Liquidação 12/11/2025
Documento Fatura	Favorecido CPFL	

.....



AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
AL DAS ACUCENAS 141  
JD SIMUS  
18055-160 SOROCABA SPLOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
02 | SORBU722-00000400 | 6690494 | 1/2 | 06/11/2025 | 08/12/2025 | 13/11/2025Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços | Tipo de Fornecimento:  
Atividades | Trifásico  
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE  
GUARDAAL DAS ACUCENAS, 141  
JD SIMUS SOROCABA - SP  
18055-160  
INSC. EST: 798543529111 / CNPJ: 07.032.003/0001-56

## Código da Instalação

2025927728

## Datas de leituras

Leitura atual | Leitura anterior | Nº de dias  
05/11/2025 | 07/10/2025 | 29

Próxima leitura 08/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 002181414 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
05/11/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251104172213000151660000021814141021416250

Protocolo de autorização: 3352500025108584 - 06.11.2025 às 02:08:42

Ref. mês/ano | Vencimento | Total a pagar  
NOV/2025 | 13/11/2025 | R\$ 717,88

## Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL. Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br).

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,09 TE R\$ -3,20

Descrição da operação Nº 911203364519	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total de operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD NOV/25	kWh	720,0000	0,39564000	0,49963889	359,74	359,74	18,00	64,75	3,51	16,14	ICMS	717,88	18,00	129,22
Consumo - TE NOV/25	kWh	720,0000	0,34405000	0,43911112	316,16	316,16	18,00	56,91	3,09	14,18	PIS/PASEP	588,66	1,19	7,01
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				41,98	41,98	18,00	7,56	0,41	1,88	COFINS	588,66	5,47	32,20
Total Distribuidora					717,88									
Consumo / kWh														
Consumo faturado														
NOV 25		720												29
OUT 25		690												33
SET 25		690												33
AGO 25		750												30
JUL 25		600												29
JUN 25		590												33
MAI 25		710												28
ABR 25		740												29
MAR 25		1080												30
FEV 25		920												31
JAN 25		940												31
DEZ 24		810												29
NOV 24		880												29
Total consolidado														
					717,88	717,88		129,22	7,01	32,20				

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Medidor	Grandezas	Posição horária	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6690494	Energia Ativa-kWh	único	5081	5153	10,00	720

Reservado ao Fisco

Bandeiras  
TarifáriasVermelha P1 24 Dias  
Vermelha P1 05 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido  
e seguroDANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
002181414 Série 0CódDébAut-Banco  
210053439830Total a Pagar (R\$)  
717,88Data de Vencimento  
13/11/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAPRUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS  
AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE  
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville ii

Autenticação Mecânica

836000000072 178801103189 236121385025 100534398308

LANÇADO  
10-61494

cpfl piratininga



Baixe o app



Disponível para  
Android e iPhone

## Resolva com alguns cliques

Acesse [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br) ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CEP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua apuração.
- ✓ Obter informações sobre seus atendimentos comerciais, condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos.



### Conta fácil

Acesse a **Conta Fácil**, um jeito simples de entender seu consumo.



### Conta digital

Escolha a **Conta Digital**, para receber sua conta por email ou SMS, de forma mais prática, segura e sustentável.

## Atendimento CPFL

☎ 0800 010 25 70

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Atendimento exclusivo para portadores de deficiência auditiva e de fala

☎ 0800 774 41 20

Ligação gratuita de telefones adaptados fixos

Ouvidoria

☎ 0800 855 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 67

Somente para as cidades do Estado de São Paulo. Ligação gratuita do telefone fixo.

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

## Indicadores de continuidade do fornecimento de energia

DIIC	=	Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
FIC	=	Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (iqid./mês)
DMIC	=	Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
EUSSD	=	Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
DIICM	=	Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora)

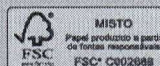
Caso ocorra violação dos padrões destes indicadores, você tem o direito de receber uma compensação monetária

## Limite de Tensão (volts)

Nominal	Lim. Inferior	Lim. Superior
115	106	121
120	110	126
127	117	133
220	202	231
230	212	242
240	221	252
380	350	399

Módulo 8 da PRODIST - ANEEL

CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, APÓS VENCIMENTO INCIDIRÁ MULTA DE 2%, JUROS DE MOROSIDADE DE 0,033% AO DIA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CONTA FUTURA.



## ENDEREÇO DE DEVOLUÇÃO

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

PARA  
USO DOS  
CORREIOS

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 01. Aludido-se                | <input type="checkbox"/> 07. Ausente                        |
| <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente     | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado                  |
| <input type="checkbox"/> 03. Não existe o "x" indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado              |
| <input type="checkbox"/> 04. Falecido                  | <input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecido na localidade |
| <input type="checkbox"/> 05. Desconhecido              | <input type="checkbox"/> 11. Falta complemento              |
| <input type="checkbox"/> 06. Recusado                  | <input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada         |

Reintegrado ao Serviço Postal em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Rúbrica do Responsável: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

AGINDO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"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:** 836000000072 178801103189 236121385025 100534398308

**Empresa:** CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP  
**Valor:** 717,88  
**Identificação da operação:** FATURA ENERGIA

**Data de débito:** 12/11/2025  
**Data/hora da operação:** 12/11/2025

**Código da operação:** 77165543  
**Chave de segurança:** 4JG19A57Z5G0R0ZZ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00049</b> IFOOD BENEFÍCIOS		
<b>Valor</b> R\$ 6.000,00	<b>Competência</b> 07/11/2025	<b>Liquidação</b> 12/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E 1535883	<b>Favorecido</b> IFOOD B.	

.....

		237-2			23793.39100 90005.693404 48000.807502 2 12650000600000			Recibo do Pagador	
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço									
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156									
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP									
Pagador/Avalista:									
Nosso Número		Nº do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(-) Valor Cobrado	
09/00056934048		00056934048		14/11/2025		6000,00		6000.0	
Nome do Beneficiário									
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32									
00 -									
Agência / Código do Beneficiário					Autenticação Mecânica				
0000/00000									

		237-2		23793.39100 90005.693404 48000.807502 2 12650000600000							
Local de Pagamento						Data de Vencimento					
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.						14/11/2025					
Beneficiário/CPF/CNPJ						Agência / Código do Beneficiário					
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						0000/00000					
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data de Processamento		Nosso Número	
06/11/2025		00056934048		DM		N		06/11/2025		09/00056934048	
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
09				R\$						6000,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário										(-) Desconto / Abatimento	
										(+/-) Mora / Multa	
										(-) Valor Cobrado	
										6000.0	
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			Ficha de Compensação		
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162											



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



Resumo

Valor total da recarga

**R\$6000,00**

Colaboradores participantes

**30**

Status da recarga

**A pagar**

ID da recarga:  
#bb5b

Data de criação:  
06/11/2025

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)
ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	4	R\$200,00	R\$0,00
ANDREA LUCIANA ROCHA	7	R\$200,00	R\$0,00
ANDREIA TEODORO AIRES	3	R\$200,00	R\$0,00
ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	3	R\$200,00	R\$0,00
ARLETE HELENA DE QUEIROZ	7	R\$200,00	R\$0,00
BRUNO CARPINETI MISMETTI	3	R\$200,00	R\$0,00
BRUNO DE ARRUDA CUNHA	3	R\$200,00	R\$0,00
CAMILA GONCALVES DA ROCHA	3	R\$200,00	R\$0,00
CINTIA FERREIRA LINO	3	R\$200,00	R\$0,00
ELIABE LIMA DA SILVA	3	R\$200,00	R\$0,00
ELIAS DA ROSA MATOS	2	R\$200,00	R\$0,00
ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO	3	R\$200,00	R\$0,00
ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	4	R\$200,00	R\$0,00

ID do relatório: af8ba177-f691-4550-84c

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.  
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, Nº 1.496, 3º ANDAR, PARTE OSASCO – SP – CEP: 06020-902  
CNPJ: 33.157.312/0001-62



# Relatório de recarga

Osasco, 06 de Novembro de 2025

ID da recarga

#bb5b

FERNANDO PEDRO DE MENEZES	3	R\$200,00	R\$0,00
GUSTAVO FAUSTINO ALVES	5	R\$200,00	R\$0,00
JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA	2	R\$200,00	R\$0,00
JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	4	R\$200,00	R\$0,00
JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	4	R\$200,00	R\$0,00
JORGE SOUZA GOMES		R\$200,00	R\$0,00
JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		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	6	R\$200,00	R\$0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	5	R\$200,00	R\$0,00
REGINALDO FERREIRA	7	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.

*Wallana Couto Barbosa*

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

ID do relatório: af8ba177-f691-4550-84d6-3fd8803cf511



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



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:	23793.39100 90005.693404 48000.807502 2 12650000600000
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	14/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	6.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	6.000,00

**Data/hora da operação:** 12/11/2025 13:37:09

**Código da operação:** 55479981672

**Chave de segurança:** P0GVSP32WJXZ76M

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00050</b> SUPERMERCADO LEVELUCRE		
<b>Valor</b> R\$ 369,46	<b>Competência</b> 12/11/2025	<b>Liquidação</b> 14/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6577	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO L.	

.....



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6577 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 7719 9993 4223
	Nº 6577 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 135253453969585 - 12/11/2025 09:03:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	12/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 09:02:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-11-17	369.46	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	369,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPSINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,46

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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		68,740	68,740	

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
12200	DESOD NIVEA ROLL 50ML PROTECT & CAR	33072010	0	60	5929	CX1	4,0000	12,49000	0,00	49,96						
13322	SH SEDA 325ML LISO PERFEITO	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	9,99000	0,00	9,99						
13362	CONDIC SEDA 325ML LISO PERFEITO	33059000	0	60	5929	CX1	2,0000	13,99000	0,00	27,98						
13368	CONDIC SEDA 325ML SOS CERAMIDAS	33059000	0	60	5929	CX1	2,0000	13,99000	0,00	27,98						
19512	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G HORTELA	33061000	0	60	5929	CX1	5,0000	3,39000	0,00	16,95						
19626	CR DENT CLOSE UP TRIP 70G MENT AMER	33061000	0	60	5929	CX1	5,0000	3,39000	0,00	16,95						
25213	SAB ALBANY 85G LEITE COCO	34011190	0	60	5929	CX1	1,0000	2,19000	0,00	2,19						
25214	SAB ALBANY 85G OLEO MACADAMIA	34011190	0	60	5929	CX1	3,0000	2,19000	0,00	6,57						
25223	SAB ALBANY HOMEM 85G MENTOL	34011190	0	60	5929	CX1	6,0000	2,19000	0,00	13,14						
39869	ESCOVA DENT SORRISO ORIGINAL MEDIA	96032100	0	60	5929	UN1	2,0000	6,29000	0,00	12,58						
39944	ESCOVA DENT COLGATE CLASSIC MEDIA	96032100	0	60	5929	UN1	5,0000	8,39000	0,00	41,95						
46361	ESCOVA DENT SORRISO ORIGINAL DURA	96032100	0	60	5929	UN1	1,0000	6,29000	0,00	6,29						
46725	APAR BARB BIC COMFORT 3 C/1 P SENSI	82121020	0	60	5929	UN1	10,0000	6,79000	0,00	67,90						
46767	ESCOVA DENT SORRISO ORIGINAL MACIA	96032100	0	60	5929	UN1	2,0000	6,29000	0,00	12,58						
57562	DESOD NIVEA ROLL 50ML B&W POWER	33072010	0	60	5929	UN1	1,0000	12,49000	0,00	12,49						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 705- UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 S.T. 369,46 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 24244, PDV 1, Dt. 17/11/25 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"  ID- 61812
--	--

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 7719 9993 4223
	<b>Nº 6577</b> <b>SÉRIE 0</b> <b>FL 2/2</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253453969585 - 12/11/2025 09:03:54
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	
96411	SH SEDA 325ML PREBIO BIOTINA	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	9,99000	0,00	9,99						
111823	SH SEDA 300ML TOQUE SEDA	33051000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,99000	0,00	19,98						
250231	SH POMPOM 200ML SUAVE	33051000	0	60	5929	CX1	1,0000	13,99000	0,00	13,99						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qqr/v2/cobv/63af19b19d0541f3a9bb582aad1019b85204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304B520



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>17/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>	
Data do Documento <b>12/11/2025</b>	Nº do Documento <b>2948</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>12/11/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000480-8</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$369,46</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,69.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
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

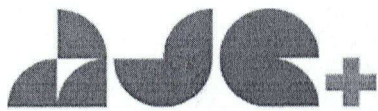
74891.16009 00480.807239 37821.521046 3 12680000036946

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>17/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>	
Data do Documento <b>12/11/2025</b>	Nº do Documento <b>2948</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>12/11/2025</b>	Nosso Número <b>60/000480-8</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$369,46</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,69.  <i>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</i>					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

## Autorização de Fornecimento

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

**Pedido: 705** **Ano: 2025** **Processo: 459/2025** **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:** 28/10/2025 **Previsão de Chegada:** 28/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 28/11/2025  
**Modalidade da Compra:** **Legislação:**  
**Observação:**

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0042482 1CONDICIONADOR	UN	4,00	13,9900	55,9600	507	1
2	0042593 1CREME DENTAL	UN	10,00	3,3900	33,9000	507	7
3	0047945 1DESODORANTE ROLL ON	UN	5,00	12,4900	62,4500	507	8
4	0040474 1ESCOVA DE DENTE	UN	9,00	8,1556	73,4000	507	6
5	0046383 1LAMINA BARBEAR	UN	10,00	6,7900	67,9000	507	5
6	0042442 1SABONETE 85G	UN	10,00	2,1900	21,9000	507	4
7	0042472 1SHAMPOO 325 ML	UN	4,00	9,9900	39,9600	507	2
8	0048175 1SHAMPOO INFANTIL 2 PCT	UN	1,00	13,9900	13,9900	507	3
Total de Itens:			8	Valor Itens:	369,46		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	369,46		

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 13/11/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

12/11/2025 09:48





Item:6	Qtde Solicit:	10UN	<u>0040474-ESCOVA DE DENTE</u>		Pr.Repos.: 4,2475		Sugestão: 50,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>10</u>	<u>9,29</u>	<u>92,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u> <u>28/11/2025</u>
<u>ESCOVA DE DENTE</u>								
Item:4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042442-SABONETE 85G</u>		Pr.Repos.: 1,99		Sugestão: 25,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>10</u>	<u>2,19</u>	<u>21,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u> <u>28/11/2025</u>
<u>SABONETE 85G</u>								
Item:2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042472-SHAMPOO</u>		Pr.Repos.: 23,99		Sugestão: 60,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>4</u>	<u>9,99</u>	<u>39,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u> <u>28/11/2025</u>
<u>SHAMPOO 325 ML</u>								
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042482-CONDICIONADOR</u>		Pr.Repos.: 14,61		Sugestão: 48,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>4</u>	<u>13,99</u>	<u>55,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u> <u>28/11/2025</u>
<u>CONDICIONADOR</u>								
Item:7	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042593-CREME DENTAL</u>		Pr.Repos.: 3,98		Sugestão: 70,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>10</u>	<u>3,39</u>	<u>33,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u> <u>28/11/2025</u>
<u>CREME DENTAL</u>								
Item:5	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046383-LAMINA BARBEAR</u>		Pr.Repos.: 8,99		Sugestão: 30,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>10</u>	<u>6,79</u>	<u>67,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u> <u>28/11/2025</u>
<u>LAMINA BARBEAR</u>								
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047945-DESODORANTE ROLL ON</u>		Pr.Repos.: 8,49		Sugestão: 40,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>5</u>	<u>12,49</u>	<u>62,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u> <u>28/11/2025</u>
<u>DESODORANTE ROLL ON</u>								
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048175-SHAMPOO INFANTIL 2 UNIDADES</u>		Pr.Repos.: 11,79		Sugestão: 18,00	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>1</u>	<u>13,99</u>	<u>13,99</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u> <u>28/11/2025</u>
<u>SHAMPOO INFANTIL 2 PCT</u>								

Total dos Itens Alternados : 388,96

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	8 Itens cotados com um Valor de	388,96
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	
	8	388,96	

FAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAIAGINGO 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 00480.807239 37821.521046 3 12680000036946
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	369,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	369,46
Valor Pago (R\$):	369,46

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	14/11/2025 14:29:31
------------------------	---------------------

**Código da operação:** 55578883159**Chave de segurança:** HLGX3199J8UTM4R**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00051</b> SUPERMERCADO LEVELUCRE		
<b>Valor</b> R\$ 202,46	<b>Competência</b> 12/11/2025	<b>Liquidação</b> 14/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6578	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO L.	

.....



RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6578 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 7819 9993 4212
	<b>Nº 6578</b> <b>SÉRIE 0</b> <b>FL 1/1</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253454062920 - 12/11/2025 09:07:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	12/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 09:07:00

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-11-17	202.46	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	202,46
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	202,46

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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						

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
2217	FLV MELANCIA KG	08071100	0	90	5929	KG1	0,9120	3,99123	0,00	3,64					
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	3,9150	6,49042	0,00	25,41					
2232	FLV LIMA TAITI KG	33011300	0	90	5929	KG1	1,9400	9,69072	0,00	18,80					
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	3,0100	14,99003	0,00	45,12					
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	3,0150	6,49088	0,00	19,57					
2415	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	90	5929	KG1	2,9700	2,98990	0,00	8,88					
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	90	5929	KG1	4,9450	4,68959	0,00	23,19					
5525	FLV PERA PACKER KG	08083000	0	90	5929	KG1	2,0250	16,98765	0,00	34,40					
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	90	5929	KG1	2,9350	7,98978	0,00	23,45					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 703-UAJ PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 24245, PDV 1, Dt. 17/11/25 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

ID-61813

843



## 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/84479a2659db4220aff931113f11a5ac5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304789F



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>17/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2949</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>		
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000481-6</b>		
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$202,46</b>				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,02.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
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 00481.607232 37821.521004 8 12680000020246

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>17/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2949</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>		
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número <b>60/000481-6</b>		
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento <b>R\$202,46</b>				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,02.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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: 703**

**Ano: 2025**

**Processo: 460/2025**

**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 30d

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:** 28/10/2025

**Previsão de Chegada:** 30/10/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 28/11/2025

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045604	1 BANANA NANICA	UN	4,00	6,3525	25,4100	508	1
2	0042991	1 BATATA INGLESIA	UN	5,00	4,6380	23,1900	508	9
3	0042301	1 CEBOLA KG	UN	3,00	2,9600	8,8800	508	7
4	0042432	1 LIMA O KILO	UN	2,00	9,4000	18,8000	508	8
5	0046076	1 MACA KG	UN	3,00	15,0400	45,1200	508	2
6	0045664	1 MANGA	CX	3,00	7,8167	23,4500	508	6
7	0045422	1 MELANCIA KILO	UN	1,00	3,6400	3,6400	508	4
8	0045795	1 PERA KILO	UN	2,00	17,2000	34,4000	508	3
9	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	3,00	6,5233	19,5700	508	5
<b>Total de Itens:</b>				<b>9</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>202,46</b>		
					<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Valor Total:</b>	<b>202,46</b>		

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

**Agindo Juntos Geramos + AJG**  
Setor de Compras

**COMPRAS AJG +**  
**AUTORIZADO**  
DATA 13/11/25  
**Aline Souza Nobata**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042301-CEBOLA KG</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 20,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>3</u> <u>2,99</u> <u>8,97 28 DIAS</u> <u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>CEBOLA KG</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 14,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u> <u>4,99</u> <u>9,98 28 DIAS</u> <u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>LIMAO KILO</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 25,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>3</u> <u>5,99</u> <u>17,97 28 DIAS</u> <u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 29,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>5</u> <u>4,69</u> <u>23,45 28 DIAS</u> <u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>BATATA INGLESIA</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 20,93	Sugestão: 15,00
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 28 DIAS</u> <u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>MELANCIA KILO</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 20,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>4</u> <u>6,49</u> <u>25,96 28 DIAS</u> <u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>BANANA NANICA</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 21,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>3</u> <u>3,99</u> <u>11,97 28 DIAS</u> <u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>MANGA</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045795-PERA KG</u>	Pr.Repos.: 14,13	Sugestão: 14,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u> <u>14,39</u> <u>28,78 28 DIAS</u> <u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>PERA KILO</u>					
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 13,1467	Sugestão: 24,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>BOM LUGAR</u>			<u>3</u> <u>10,99</u> <u>32,97 28 DIAS</u> <u>28/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>MACA KG</u>					

Total dos Itens Alternados : 164,04

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	164,04
	Itens Cotados	Valor Total	
BOM LUGAR	9	164,04	

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





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00481.607232 37821.521004 8 12680000020246
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	202,46
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	202,46
Valor Pago (R\$):	202,46

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	14/11/2025 14:30:03
------------------------	---------------------

**Código da operação:** 55578891367**Chave de segurança:** SURW96UE4QJTPZ5J**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00052</b> SUPERMERCADO LEVELUCRE		
<b>Valor</b> R\$ 163,31	<b>Competência</b> 12/11/2025	<b>Liquidação</b> 14/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6579	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6579 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 7919 9993 4201
	Nº 6579 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 135253454319192 - 12/11/2025 09:18:53
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 12/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
			HORA DA SAÍDA 09:18:00

## FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-11-17	163.31	

## 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	163,31
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	163,31

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
0		DIVERSAS		2.000		

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	5,0000	6,79000	0,00	33,95						
90677	LEITE UHT ITAMBE TP 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	24,0000	5,39000	0,00	129,36						

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 711- UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 S.T. 163,31 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 24243, PDV 1, Dt. 17/11/25 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
--	---

ID-61814

848



## 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/603e8f270bc4484b95c849d79dc511da520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304B0A9



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>17/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2950</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>		
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000482-4</b>		
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda <b>OS</b>		
Valor Moeda <b>R\$163,31</b>		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,63.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
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 00482.407236 37821.521053 1 12680000016331

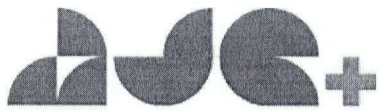
Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>17/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2950</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>		
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número <b>60/000482-4</b>		
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda <b>OS</b>		
Valor Moeda <b>R\$163,31</b>		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,63.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
Beneficiário Final -				Código de Baixa		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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: 711**      **Ano: 2025**      **Processo: 465/2025**      **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:** 28/10/2025      **Previsão de Chegada:** 30/10/2025      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 28/11/2025  
**Modalidade da Compra:**      **Legislação:**  
**Observação:**

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	5,00	6,7900	33,9500	513	2
		ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ITALAC			CC: UAI			
2	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	24,00	5,3900	129,3600	513	1
		LEITE INTEGRAL 1 LITRO ITAMBE			CC: UAI			
<b>Total de Itens:</b>				<b>2</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>163,31</b>		
					<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Valor Total:</b>	<b>163,31</b>		

SOROCABA/SP, Terça, 28 de outubro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 18/11/25  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	24UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 62,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>24</u>	<u>5,49</u>	<u>131,76</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO ITAMBE</u>					

Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 4,89	Sugestão: 24,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>5</u>	<u>6,79</u>	<u>33,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>28/11/2025</u>
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ITALAC</u>					

Total dos Itens Alternados : 165,71					
O fornecedor BOM LUGAR				, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de
				Itens Cotados	Valor Total
BOM LUGAR				2	165,71

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00482.407236 37821.521053 1 12680000016331
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	14/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	163,31
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	163,31
Valor Pago (R\$):	163,31

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	14/11/2025 14:30:41
------------------------	---------------------



**Código da operação:** 55578903953**Chave de segurança:** Y11Z03ZYFUSL9KA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00053</b> VIVO		
<b>Valor</b> R\$ 177,20	<b>Competência</b> 14/11/2025	<b>Liquidação</b> 14/11/2025
<b>Documento</b> Fatura 899925949029-6	<b>Favorecido</b> 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: 01/11/2025  
Número da Fatura: 1999664949  
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025  
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

## MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

## VENCIMENTO

15/11/2025

## 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](http://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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

## Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,  
todo tipo de solução.

"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 nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/11/2025

Número da Conta

899925949029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)

177,20

Pagar  
via PIX

84640000001 0 77200082089 8 99259490291 6 99966494999 0

LANÇADO  
ID: 62489



## HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	122m36s	145m06s	224m42s	133m30s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	05m24s	-	-

## 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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 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: 27/09/2025 a 26/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 15/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 177,20



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 509110 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2025

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=35251102558157000162620070005091101029552201&tpAmb=1)

chNFCOM=35251102558157000162620070005091101029552201&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 5091 1010 2955 2201

Protocolo de Autorização: 3352500006129550 - 01/11/2025 22:49:35

#### 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	1,14
COFINS	5,23
FUST	0,91
FUNTEL	0,45
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

#### RESERVADO AO FISCO

#### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo  
empresas

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 99259490291 6 99966494999 0





AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM  
SIMUS  
18055-160 Sorocaba - SPRazão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG  
CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número da Conta: 899925949029  
Data de Emissão: 01/11/2025  
Número da Fatura: 1999664949  
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

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	27/09/2025 a 26/10/2025	44,10
		Desconto promo. assinatura				-3,00
0703200300 0156	70801	Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP	Sorocaba	SP	27/09/2025 a 26/10/2025	74,11
Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0703200300 0156	401		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
10/10/2025	08:26:37	00:03:30	(15) 3226-1534			LOCAL	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

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
04/10/2025	11:31:44	00:02:42	(15) 99608-5204	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
14/10/2025	16:06:05	00:00:30	(15) 99719-8423	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
21/10/2025	09:11:15	00:02:48	(15) 99719-8423	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
21/10/2025	10:33:06	00:00:30	(15) 99747-9657	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
27/09/2025	07:52:23	00:00:54	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
27/09/2025	07:55:44	00:00:30	(15) 98815-6959	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
27/09/2025	10:35:21	00:00:30	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
29/09/2025	17:05:49	00:03:42	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
30/09/2025	19:31:24	00:00:30	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
04/10/2025	17:28:26	00:18:00	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
05/10/2025	20:38:27	00:21:24	(15) 99122-4702	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
07/10/2025	15:39:13	00:08:18	(15) 99122-4702	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/10/2025	19:18:48	00:04:18	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/10/2025	19:41:34	00:18:00	(15) 99122-4702	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/10/2025	20:00:27	00:01:18	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/10/2025	20:02:04	00:00:30	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
08/10/2025	20:02:53	00:02:00	(15) 99190-4744	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
09/10/2025	19:10:25	00:01:06	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
11/10/2025	13:21:30	00:06:24	(15) 98815-6959	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
11/10/2025	13:28:40	00:04:54	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
12/10/2025	12:00:41	00:01:30	(15) 98815-6959	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
14/10/2025	15:06:42	00:03:42	(15) 97401-1904	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
14/10/2025	18:48:29	00:11:30	(15) 98806-9280	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 CLARO	R\$ 0,00
Subtotal							R\$ 0,00

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



## OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 5/6

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	Alíquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07032003000156	71172	Clube de Revistas	Sorocaba / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,34	11,48
		Desconto Serviços Digitais						-2,25
07032003000156	71173	Ubook Jornais	Sorocaba / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,18	6,37
		Desconto Serviços Digitais						-1,25
07032003000156	71204	Vivo Assistência Casa	- / -	27/09/2025 a 26/10/2025	2,00%	0,42	1,95	21,00
07032003000156	71306	FunKids	Sorocaba / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	2,00%	0,02	0,09	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
07032003000156	71312	NewCO+	Sorocaba / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	2,00%	0,02	0,09	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
07032003000156	71415	Skeelo AudioBooks	Sorocaba / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,00	22,96
		Desconto Serviços Digitais						-4,50
07032003000156	71463	Abril News Digital	Sorocaba / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	0,00%	0,00	0,19	6,37
		Desconto Serviços Digitais						-1,25
07032003000156	71494	McAfee Protecao	Sorocaba / SP	27/09/2025 a 26/10/2025	2,00%	0,02	0,09	1,27
		Desconto Serviços Digitais						-0,25
Subtotal								61,99

TOTAL GERAL

177,20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590771-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846400000010	772000820898	992594902916	999664949990
<b>Empresa:</b>	VIVO FIXO NACIONAL			
<b>Valor:</b>	177,20			
<b>Identificação da operação:</b>	INTERNET UAI			
<b>Data de débito:</b>	14/11/2025			
<b>Data/hora da operação:</b>	14/11/2025			
<b>Código da operação:</b>	97862118			
<b>Chave de segurança:</b>	M8CSSJ1FAFVJZF9V			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

<b>Lançamento 00054</b> DARF - INSS		
<b>Valor</b> R\$ 7.026,84	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 18/11/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25321.7240050-4	<b>Favorecido</b> DARF	

.....

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25321.7240050-4</b>
Observações		Valor Total do Documento <b>7.026,84</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.026,84			7.026,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	<b>Totais</b>	<b>7.026,84</b>			<b>7.026,84</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:25:57

85880000070 9 26840385253 8 23071625321 0 72400504052 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**LANÇADO**

ID- 61830

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000070 9 26840385253 8 23071625321 0 72400504052 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25321.7240050-4  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 7.026,84

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858800000709	268403852538	230716253210	724005040525

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	7.026,84
<b>Identificação da operação:</b>	INSS UAI

<b>Data de débito:</b>	18/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2025

<b>Código da operação:</b>	17382533
<b>Chave de segurança:</b>	G5EM03SWYC7A68X6

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00055</b> DARF RETENÇÃO - ECONEW		
<b>Valor</b> R\$ 15,07	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 18/11/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25321.4745982-7	<b>Favorecido</b> DARF	

.....





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**07.032.003/0001-56**

Razão Social  
**AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**

Período de Apuração  
**Outubro/2025**

Data de Vencimento  
**19/11/2025**

Número do Documento  
**07.16.25321.4745982-7**

Pagar este documento até  
**19/11/2025**

Valor Total do Documento  
**15,07**

Observações

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15,07			15,07
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
Totais		15,07			15,07

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)Página: 1 / 117/11/2025 09:15:57

85820000000 7 15070385253 4 23071625321 0 47459827395 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7

15070385253 4

23071625321 0

47459827395 5

CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25321.4745982-7  
Pagar até: 19/11/2025  
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  
09/10/2025 15:24:07

Competência da NFS-e  
10/2025

Número / Série  
28061 / U

Código de Verificação  
UMob6Tuys

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:  
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

Termo De Convênio N° 2021/25863

VENCIMENTO 03/11/2025  
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN  
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço  
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN  
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional  
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN  
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858200000007	150703852534	230716253210	474598273955

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	15,07
<b>Identificação da operação:</b>	RETENCAO 28061

<b>Data de débito:</b>	18/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2025

<b>Código da operação:</b>	17403036
<b>Chave de segurança:</b>	SQKUNV52FMS1RU0A

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00056</b> DARF - IRRF		
<b>Valor</b> R\$ 1.440,48	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 18/11/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25321.7211829-9	<b>Favorecido</b> DARF	

.....





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25321.7211829-9</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>1.440,48</b>

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.440,48		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS			
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025			
Totais		1.440,48		

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 20:06:31

85860000014 4 40480385253 1 23071625321 0 72118299986 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000014 4 40480385253 1 23071625321 0 72118299986 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25321.7211829-9  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 1.440,48

Pague com o PIX



**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858600000144	404803852531	230716253210	721182999863

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	1.440,48
<b>Identificação da operação:</b>	IRRF UAI

<b>Data de débito:</b>	18/11/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2025

<b>Código da operação:</b>	17426706
<b>Chave de segurança:</b>	CHSFU5NT9YXGT4N8

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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00057</b> DARF RETENÇÃO - SCARPA		
<b>Valor</b> R\$ 18,45	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 18/11/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25321.4778839-1	<b>Favorecido</b> DARF	

.....



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2025</b>	Data de Vencimento <b>19/11/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25321.4778839-1</b>	Pagar este documento até <b>19/11/2025</b>
Observações			Valor Total do Documento <b>18,45</b>

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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
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:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	<b>Totais</b>	<b>18,45</b>			<b>18,45</b>

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/11/2025 09:21:36

85850000000 2 18450385253 5 23071625321 0 47788391523 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
**LANÇADO**

ID- 61878

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 18450385253 5 23071625321 0 47788391523 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25321.4778839-1  
Pagar até: 19/11/2025  
Valor: 18,45

Pague com o PIX







PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/10/2025 14:13:30

Competência da NFS-e  
10/2025

Número / Série  
1307 / U

Código de Verificação  
9tXk4oogc

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 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 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

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
<b>Conta de débito:</b>	356 / 1292 / 000577590771-6		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858500000002	184503852535	230716253210	477883915239
<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB		
<b>Valor:</b>	18,45		
<b>Identificação da operação:</b>	RETENCAO 1307		
<b>Data de débito:</b>	18/11/2025		
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2025		
<b>Código da operação:</b> 17445594			
<b>Chave de segurança:</b> NN0KEEG9K9GXPSNY			

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

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

---

<b>Lançamento 00058</b> PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 110,00	<b>Competência</b> 18/11/2025	<b>Liquidação</b> 19/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 153.782	<b>Favorecido</b> PARK C. D. G. L.	

---



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</b> av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.153.782 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		CHAVE DE ACESSO 3525 1105 8754 8500 0180 5500 1000 1537 8218 1069 0057		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253544249952 18/11/2025 17:50:08	
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 18/11/2025	
ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JD ZULMIRA		CEP 18061-000	
MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		HORA DA SAÍDA 17:35:03	
FONE / FAX (11)3500-6119		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111			

FATURA		NÚMERO 153782		VALOR ORIGINAL 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 0,00	
DADOS DA FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 16,94	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 110,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 110,00	

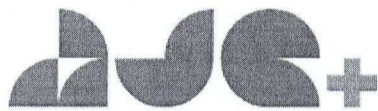
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO BTW4212		UF SP		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	
RAZÃO SOCIAL PARK COMERCIO DE GAS LTDA		MUNICÍPIO Sorocaba		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111					
ENDEREÇO av. Quinze de Agosto N 5200											
QUANTIDADE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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI - Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba PEDIDO: 883;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adq. 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 ID-61986		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 18/11/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000.153.782 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: 883 Ano: 2025 Processo: 541/2025**

**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

**CNPJ:** 05.875.485/0001-80

**Telefone:** 15997735711

**FAX:**

**E-mail:** vendasparkgas@uol.com.br

**Condição de Pagamento:** A VISTA

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:** 17/11/2025

**Previsão de Chegada:** 19/11/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 17/12/2025

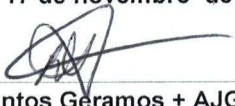
**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0047355	1 GAS	UN	1,00	110,0000 CC: UAI	110,0000	592	1
Total de Itens:				1	Valor Itens:	110,00		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	110,00		

SOROCABA/SP, Segunda, 17 de novembro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 19/11/25  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

17/11/2025 14:19



Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047355-GAS P13</u>				Pr.Repos.: 120,00	Sugestão: 120,00	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</u>				<u>1</u>	<u>110,00</u>	<u>110,00 A VISTA</u>		<u>17/12/2025</u>	<u>0 dias 17/12/2025</u>
<u>GAS</u>									
FIAMA GÁS				1	125,00	125,00 A VISTA		17/12/2025	0 dias 17/12/2025
GAS									
ELIGAS				1	129,00	129,00 A VISTA		17/12/2025	0 dias 17/12/2025
GAS									

## Total dos Itens Alternados : 110,00

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

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

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

24/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025111917461bf7d4952ed

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:16:02

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

**Detalhes:** GLP UAI

### 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:** 55808773723

**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"

.....

<b>Lançamento 00059</b> BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 10/11/2025	<b>Liquidação</b> 19/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E 1531	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	

.....



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

**BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA**

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

**Vencimento****20/11/2025****Valor****R\$ 2.000,00****Após o vencimento**

R\$ 40,00 de multa  
1% de juros ao mês

**Como realizar o pagamento:****Linha digitável do boleto**

46191.11000 00000.000034 66773.383014 9 12710000200000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode  
abaixo



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UA

**ASAAS****461****46191.11000 00000.000034 66773.383014 9 12710000200000**

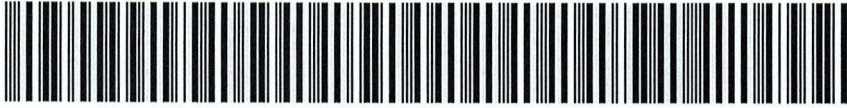
Local de pagamento					Data de Vencimento
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					<b>20/11/2025</b>
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	
BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA			26.280.299/0001-79	0001 / 1782102-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número
19/11/2025	654094531	DM	N	19/11/2025	366773383
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL			<b>R\$ 2.000,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
Nao receber com cheque.					
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês.					(-) Outras deduções
Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas ,					
central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade					(+) Mora / Multa
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					(+) Outros acréscimos
município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.					
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/9evkq3u1p9yw8015">asaas.com/i/9evkq3u1p9yw8015</a>					(=) Valor cobrado
Pagador					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP

Autenticação  
mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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:	46191.11000 00000.000034 66773.383014 9 12710000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	20/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Valor Calculado (R\$):</b>	2.000,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	2.000,00

<b>Data/hora da operação:</b>	19/11/2025 14:47:16
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	55808810791
<b>Chave de segurança:</b>	0QNUG76PRM31H23A

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

USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



---

<b>Lançamento 00060</b> grupo paula dias		
<b>Valor</b> R\$ 8.295,74	<b>Competência</b> 29/10/2025	<b>Liquidação</b> 19/11/2025
<b>Documento</b> Boleto 18360	<b>Favorecido</b> grupo p. d.	

---

UAI



# IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS

Recibo do Pagador  
10/2025

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

Aluguel 20/10/2025 até 19/11/2025  
IPTU Parcela 9 de 10  
Taxa bancária  
IR ISIS PRISCILA CRISTEA DE CAMARGO (11/2025)  
IR Roberval Lisboa De Camargo (11/2025)

Qtd.	Valor Unit.
1	8.016,50
1	728,98
1	3,00
1	-226,37
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!

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-5
Nosso número	001/00489200160-9
Vencimento	20/11/2025
(=) 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  
18360

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150487 92001.600144 2 12710000829574

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				Nosso número 001/00489200160-9	
Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					
Data do documento 29/10/2025	Nº do Documento 18360	Especie Doc.	Aceite N	Data processamento 19/11/2025	Vencimento
Uso do banco 0	Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	20/11/2025
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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

ID- 62000

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	48190.00003 00005.150487 92001.600144 2 12710000829574
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO
<b>Código do Banco:</b>	481
<b>Código do ISPB:</b>	43599047
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>PJBANK PAGAMENTOS S A</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>18.191.228/0001-71</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.438.104/0001-39
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	20/11/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	19/11/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	8.295,74
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Valor Calculado (R\$):	8.295,74
Valor Pago (R\$):	8.295,74

Data/hora da operação:	19/11/2025 14:47:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	55808824952
Chave de segurança:	6J4VPWQAST7SR0UN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

<b>Lançamento 00061</b> SUPERMERCADO LEVELUCRE		
<b>Valor</b> R\$ 650,58	<b>Competência</b> 12/11/2025	<b>Liquidação</b> 19/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6582	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6582 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 8219 9993 4177
	Nº 6582 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 135253455040459 - 12/11/2025 09:49:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	12/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 09:48:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-11-21	650.58	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	650,58
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	650,58

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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 ICMS IPI
1029	CARNE BOV AÇEM KG S/OSSO	02013000	0	90	5929	KG1	6,1000	37,90000	0,00	231,19					
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02032900	0	90	5929	KG1	4,1600	16,99000	0,00	70,68					
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0350	14,99000	0,00	45,49					
6316	LING SEARA CALABRESA KG DEFUMADA	16010000	0	60	5929	KG1	3,0490	28,90000	0,00	88,12					
1440	AVE FRANGO KG INTEIRO	02071210	0	90	5929	KG1	3,1490	9,99000	0,00	31,46					
60105	OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	90	5929	UN1	1,0000	16,99000	0,00	16,99					
21311	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO	16041310	0	60	5929	CX1	5,0000	7,69000	0,00	38,45					
6496	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0300	25,49000	0,00	77,23					
48795	BACON AURORA 250G FATIADO	02101200	0	90	5929	CX1	3,0000	16,99000	0,00	50,97					

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 778-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000025131 PDV 01 DE 05/11/25S.T. 249,29DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCONSUMIDOR FINALCHS: 539168154 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
---	---

LANÇADO

ID-61855.

858



## 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/a8afd5946bc14a5a981f1040b282ec505204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304A989



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>				Vencimento <b>21/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>	
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2953</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>	
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000485-9</b>	
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,50.		(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor do Documento <b>R\$650,58</b>		(-) Valor Cobrado			
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>					
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 00485.907232 37821.521012 1 12720000065058

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>				Vencimento <b>21/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>	
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2953</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>	
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número <b>60/000485-9</b>	
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda	
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,50.		(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos	
(-) Valor do Documento <b>R\$650,58</b>		(-) Valor Cobrado			
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

## Autorização de Fornecimento


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

**Pedido: 778** **Ano: 2025** **Processo: 494/2025** **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:** 04/11/2025 **Previsão de Chegada:** 05/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/12/2025  
**Modalidade da Compra:** **Legislação:**  
**Observação:**

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0042351	1 ACEM KG	UN	3,00	38,5317 CC: UAI	115,5950	541	7
2	0042826	1 BACON FATIADO	UN	3,00	16,9900 CC: UAI	50,9700	541	10
3	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	4,00	17,6700 CC: UAI	70,6800	541	4
4	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	3,00	38,5317 CC: UAI	115,5950	541	2
5	0042341	1 FRANGO INTEIRO KG	UN	2,00	15,7300 CC: UAI	31,4600	541	5
6	0042321	1 LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	2,00	44,0600 CC: UAI	88,1200	541	9
7	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	3,00	25,7433 CC: UAI	77,2300	541	3
8	0046181	1 OVOS 30 UNIDADES CAIXA COM 30 OVOS	BDJ	1,00	16,9900 CC: UAI	16,9900	541	8
9	0042331	1 SALSICHA KG	UN	3,00	15,1633 CC: UAI	45,4900	541	1
10	0046292	1 SARDINHA EM LATA	UN	5,00	7,6900 CC: UAI	38,4500	541	6
<b>Total de Itens:</b>				<b>10</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>650,58</b>		
					<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Valor Total:</b>	<b>650,58</b>		

SOROCABA/SP, terça-feira, 4 de novembro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

**COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 13 11 25**

Aline Souza Nobata

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





## AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 04/11/2025 14:45:12 Aline Souza Nobata

Data: 04/11/2025

Página: 1/1

Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042321-LINGUICA CALABRESA KG</u>	Pr.Repos.: 26,20	Sugestão: 33,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>28,90</u>	<u>57,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>LINGUICA CALABRESA KG</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042331-SALSICHA KG</u>	Pr.Repos.: 16,4367	Sugestão: 65,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>3,19</u>	<u>9,57</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>SALSICHA KG</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042341-FRANGO INTEIRO KG</u>	Pr.Repos.: 16,095	Sugestão: 45,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>2</u>	<u>11,99</u>	<u>23,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>FRANGO INTEIRO KG</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042351-ACEM KG</u>	Pr.Repos.: 53,575	Sugestão: 85,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>37,90</u>	<u>113,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>ACEM KG</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>
Item:10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042826-BACON FATIADO</u>	Pr.Repos.: 70,79	Sugestão: 30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>16,99</u>	<u>50,97</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>BACON FATIADO</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>
Item:3	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>	Pr.Repos.: 26,2233	Sugestão: 48,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>25,49</u>	<u>76,47</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>
Item:8	Qtde Solicit:	30UN	<u>0046181-OVOS 30 UN</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 16,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>1</u>	<u>26,49</u>	<u>26,49</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>OVOS BRANCO CAIXA</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>CAIXA COM 30 OVOS</u>					
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>5</u>	<u>7,69</u>	<u>38,45</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>SARDINHA EM LATA</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>	Pr.Repos.: 32,7267	Sugestão: 80,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>3</u>	<u>37,90</u>	<u>113,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>CARNE BOVINA</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>
Item:4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0048961-BISTECA DE PORCO KILO</u>	Pr.Repos.: 22,0233	Sugestão: 88,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	<u>4</u>	<u>21,19</u>	<u>84,76</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>04/12/2025</u>
<u>BISTECA DE PORCO KILO</u>					<u>0 dias 04/12/2025</u>

Total dos Itens Alternados : 595,89

O fornecedor BOM LUGAR, ganhou em 10 Itens cotados com um Valor de 595,89

BOM LUGAR



Itens  
Cotados  
10  
Valor Total  
595,89"AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI""AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação gênero alimentício UAI

**De** <compras@ajgmais.org.br>

**Para** <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>, Higa Atacado <higa@higa.com.br>

**Data** 2025-11-04 11:28

 Cotação UAI gêneros alimentícios misturas 04.11.xlsx (~12 KB)  Cotação UAI gêneros alimentícios semanal 04.11.xlsx (~13 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



AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Rebedor:	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 00485.907232 37821.521012 1 12720000065058
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	21/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Bolet	650,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	650,58
Valor Pago (R\$):	650,58

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	19/11/2025 14:48:34
------------------------	---------------------

**Código da operação:** 55808860602**Chave de segurança:** GMKXVHN56LVK5KKR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00062</b> SUPERMERCADO LEVELUCRE		
<b>Valor</b> R\$ 172,90	<b>Competência</b> 12/11/2025	<b>Liquidação</b> 19/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6580	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 6580 SÉRIE 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 8019 9993 4199
	Nº 6580 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 135253454408578 - 12/11/2025 09:22:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	12/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000
MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 12/11/2025
		FONE/FAX 1596890947	HORA DA SAÍDA 09:21:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-11-19	172.90	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	172,90
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	172,90

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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		CARLINI				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	90	5929	KG1	1,9100	6,49000	0,00	12,40					
770	FLV MANDIOCA CARLINI 1KG DESC	07141000	0	90	5929	UN1	3,0000	9,99000	0,00	29,97					
2241	FLV MACA GALA KG	08081000	0	90	5929	KG1	1,9550	14,99000	0,00	29,31					
5906	FLV MANGA TOMY KG	08045020	0	90	5929	KG1	2,7700	7,99000	0,00	22,13					
5525	FLV PERA PACKER KG	08083000	0	90	5929	KG1	1,7900	16,99000	0,00	30,41					
2220	FLV BANANA NANICA KG	08039000	0	90	5929	KG1	2,9400	6,49000	0,00	19,08					
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	0,9900	29,90000	0,00	29,60					

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 776-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000031786 PDV 02 DE 04/11/25CONSUMIDOR FINALCHS: 539168027 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CANILA BARBOSA PRESIDENTE"
--	---

ID-61854

836



## 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/b73ca5f5695d4468bfad96cdedbd42215204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*630422F4



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>19/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2951</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>		
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000483-2</b>		
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,72.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
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 00483.207239 37821.521004 8 12700000017290

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>19/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>		
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2951</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>		
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número <b>60/000483-2</b>		
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,72.		(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>						
Beneficiário Final				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica



## FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

cc: UAI

## Autorização de Fornecimento

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

**Pedido: 776**

**Ano: 2025**

**Processo: 492/2025**

**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: 04/11/2025**

**Previsão de Chegada: 05/11/2025**

**Chegada:**

**Validade Proposta: 04/12/2025**

**Modalidade da Compra :**

**Legislação :**

**Observação :**

Pendente			F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00		29,6000	29,6000	540	7
2	0045604	1 BANANA NANICA	UN	3,00		6,3600	19,0800	540	2
3	0046076	1 MACA KG	UN	2,00		14,6550	29,3100	540	1
4	0046414	1 MANDIOCA KG	UN	3,00		9,9900	29,9700	540	5
5	0045664	1 MANGA	CX	3,00		7,3767	22,1300	540	4
6	0045795	1 PERA KILO	UN	2,00		15,2050	30,4100	540	3
7	0042886	1 TOMATE CAIXA	UN	2,00		6,2000	12,4000	540	6
<b>Total de Itens :</b>				<b>7</b>		<b>Valor Itens:</b>	<b>172,90</b>		
						<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Valor Total:</b>	<b>172,90</b>		

SOROCABA/SP, terça-feira, 4 de novembro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 13/11/25  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>	Pr.Repos.: 38,68	Sugestão: 38,68
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>ALHO KILO</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
1	29,90	29,90	28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 8,00
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>TOMATE CAIXA</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
2	6,49	12,98	28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 8,69	Sugestão: 14,00
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>BANANA NANICA</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
3	6,49	19,47	28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
Item:4	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 5,80	Sugestão: 14,00
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MANGA</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
3	7,99	23,97	28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
Item:3	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045795-PERA KG</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 10,00
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>PERA KILO</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
2	14,39	28,78	28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 31,98
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MACA KG</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
2	14,99	29,98	28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046414-MANDIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 7,9873	Sugestão: 16,00
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MANDIOCA KG</u>					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
3	8,19	24,57	28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025

Total dos Itens Alternados : 169,65

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 7 Itens cotados com um Valor de 169,65

BOM LUGAR

Itens	Valor Total
Cotados	169,65
7	

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00483.207239 37821.521004 8 12700000017290
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:	19/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	172,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	172,90
Valor Pago (R\$):	172,90

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	19/11/2025 14:49:52
------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b> 55808864928 <b>Chave de segurança:</b> 041J64W19QEFJCXJ
---

**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

TRABALHANDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00063</b> FGTS		
<b>Valor</b> R\$ 6.690,95	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 19/11/2025
<b>Documento</b> GRF 012511803675640-4	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....



Pagar este documento até

**19/11/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**6.690,95**

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125111803675640-4

Tag  
FGTS 10.2025 - UAI

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	28	6.690,95	0,00	0,00	0,00	6.690,95
<b>Total FGTS:</b>		<b>6.690,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.690,95</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 6.690,95**

COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

#### Observações

ID-61829

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 16:03:12 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a71ee284826d43f49c137876f043c8135204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63046777

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a71ee284826d43f49c137876f043c813





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias 6.690,95  
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.690,95  
Número da Guia: 0125111803675640-4 Data Emissão: 18/11/2025 16:03:12 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	ASSOCIAC2411	101	19/11/2025	Mensal	2.428,12	194,24	0,00	0,00	0,00	194,24
10/2025		ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3086	101	19/11/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
10/2025		ANDREA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	101	19/11/2025	Mensal	2.599,39	207,95	0,00	0,00	0,00	207,95
10/2025		ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	101	19/11/2025	Mensal	3.268,46	261,47	0,00	0,00	0,00	261,47
10/2025		ARLETE HELENA DE QUEIROZ	ASSOCIAC2972	101	19/11/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
10/2025		BRUNO CARPINETI MISMETTI	ASSOCIAC3313	101	19/11/2025	Mensal	3.947,77	315,82	0,00	0,00	0,00	315,82
10/2025		BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	101	19/11/2025	Mensal	2.122,04	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
10/2025		CAMILA GONCALVES DA ROCHA	ASSOCIAC3315	101	19/11/2025	Mensal	2.639,94	211,19	0,00	0,00	0,00	211,19
10/2025		CINTIA FERREIRA LINO	ASSOCIAC3395	101	19/11/2025	Mensal	2.683,59	214,68	0,00	0,00	0,00	214,68
10/2025		ELIABE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC3314	101	19/11/2025	Mensal	2.465,34	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
10/2025		ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2627	101	19/11/2025	Mensal	2.989,15	239,13	0,00	0,00	0,00	239,13
10/2025		ERIKA DE ALMEIDA GARCIA	ASSOCIAC3515	101	19/11/2025	Mensal	2.841,32	227,30	0,00	0,00	0,00	227,30
10/2025		FERNANDO PEDRO DE MENEZES	ASSOCIAC3237	101	19/11/2025	Mensal	5.713,16	457,05	0,00	0,00	0,00	457,05
10/2025		GUSTAVO FAUSTINO ALVES	ASSOCIAC1729	101	19/11/2025	Mensal	2.384,47	190,75	0,00	0,00	0,00	190,75
10/2025		JAQUELINE PEDROSO PEREIRA	ASSOCIAC1597	101	19/11/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
10/2025		JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEI	ASSOCIAC3394	101	19/11/2025	Mensal	4.752,46	380,19	0,00	0,00	0,00	380,19
10/2025		JORGE SOUZA GOMES	ASSOCIAC3397	101	19/11/2025	Mensal	2.379,07	190,32	0,00	0,00	0,00	190,32
10/2025		JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	101	19/11/2025	Mensal	2.858,19	228,65	0,00	0,00	0,00	228,65
10/2025		JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO	ASSOCIAC2455	101	19/11/2025	Mensal	3.268,46	261,47	0,00	0,00	0,00	261,47
10/2025		JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES	ASSOCIAC2628	101	19/11/2025	Mensal	2.465,34	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
10/2025		KELIN ALESSANDRA NARCISO	ASSOCIAC3356	101	19/11/2025	Mensal	2.122,04	169,76	0,00	0,00	0,00	169,76
10/2025		MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	ASSOCIAC3357	101	19/11/2025	Mensal	1.943,60	155,48	0,00	0,00	0,00	155,48
10/2025		PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	ASSOCIAC2971	101	19/11/2025	Mensal	3.032,80	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
10/2025		REGINALDO FERREIRA	ASSOCIAC3240	101	19/11/2025	Mensal	2.599,39	207,95	0,00	0,00	0,00	207,95
10/2025		ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIER	ASSOCIAC2304	101	19/11/2025	Mensal	2.465,34	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
10/2025		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3297	101	19/11/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
10/2025		VALDINEI ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723	101	19/11/2025	Mensal	3.032,80	242,62	0,00	0,00	0,00	242,62
10/2025		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC3442	101	19/11/2025	Mensal	6.542,16	523,37	0,00	0,00	0,00	523,37
Total do Tomador				Sem Tomador		Total do Estabelecimento						6.690,95
				07.032.003/0001-56		Total FGTS						6.690,95
												6.690,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	28	<b>Origem: Gestão de Guias</b>
0,00		<b>Total da Guia (FGTS):</b> 6.690,95

**Total Parcelado:**

18/11/2025 16:03:12 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

### Relação de Categorias

**Descrição das categorias:**

- 01 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT  
02 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008  
03 - Empregado - Aprendiz  
04 - Empregado - Doméstico  
05 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.691/1998  
06 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
07 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
08 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS  
09 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente  
01 - Trabalhador avulso portuário  
02 - Trabalhador avulso não portuário  
03 - Servidor público federal de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público  
04 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão  
05 - Exercente de mandato eletivo  
06 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão  
07 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública  
08 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em sua própria  
09 - Militar  
01 - Conscrito  
02 - Agente público - Outros  
03 - Servidor público eventual  
04 - Promotor de justiça, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral  
05 - Auxiliar local  
01 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato  
02 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juz auxiliar - Informação prestada pelo cessantão/destino  
03 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exeto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual  
04 - Contribuinte individual - Profissional liberal  
05 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga  
06 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS  
07 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS  
08 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal  
09 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção  
10 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual  
11 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário  
12 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular  
13 - Contribuinte individual - Membro de conselho suplente  
14 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa  
01 - Estagiário  
02 - Médico residente  
03 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994  
04 - Profissional de formação técnica ou profissional, como etapa de ingresso no mercado de trabalho, quando o estágio não é obrigatório, sem vínculo de emprego/estatutário  
05 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803675640-4 Data Emissão: 18/11/2025 16:03:12 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.690,95

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
10/2025	07.032.003/0001-56	28	83.638,80	6.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,95
		Total FGTS	83.638,80	6.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Número da Guia: 0125111803675640-4 Data Emissão: 18/11/2025 16:03:12 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.690,95

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	28	83.638,80	6.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,95
	Total FGTS	Total FGTS	83.638,80	6.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003  
Vencimento da Guia: 19/11/2025  
Número da Guia: 0125111803675640-4

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Data Emissão: 18/11/2025 16:03:12 (Brasília)  
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28  
Total Parcelado: 0,00  
Total da Guia (FGTS): 6.690,95

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
10/2025	28	83.638,80	6.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,95		
Total FGTS		83.638,80	6.690,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,95		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

24/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511191751343e4238c0b  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:17:58  
**Valor Original:** R\$ 6.690,95    **Valor Atualizado:** R\$ 6.690,95  
**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:** 55808875930  
**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

<b>Lançamento 00064</b> FGTS CONSIGNADO		
<b>Valor</b> R\$ 1.443,55	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 19/11/2025
<b>Documento</b> GRF 0125111803677170-5	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
**19/11/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125111803677170-5

Tag  
FGTS CONSIGNADO 10.2025 - UAI

Valor a recolher  
**1.443,55**

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.443,55	1.443,55
<b>Total Consignado:</b>	<b>1.443,55</b>	<b>1.443,55</b>
<b>Total da Guia:</b>		<b>1.443,55</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

#### Observações

ID-61969

Data de geração da Guia: 18/11/2025 às 16:10:35 - 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 Consignado: 4 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2025

Total da Guia (Consignado): 1.443,55

Número da Guia: 0125111803677170-5 Data Emissão: 18/11/2025 16:10:35 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	ASSOCIAC2411	79805191	001	102,62
10/2025	19/11/2025	ANDREIA TEODORO AIRES	ASSOCIAC1732	42600000135984	426	121,09
10/2025	19/11/2025	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAC2447	4542404	903	632,24
10/2025	19/11/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	00000107126970	935	163,11
10/2025	19/11/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	00000107212334	935	97,67
10/2025	19/11/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	00000107283075	935	243,68
10/2025	19/11/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAC2272	217507066JDF	329	83,14
Total Consignado						1.443,55

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



24/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511191753bfb66315459  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:18:13  
**Valor Original:** R\$ 1.443,55      **Valor Atualizado:** R\$ 1.443,55  
**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:** 55808900597  
**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00065</b> FGTS - GUSTAVO FAUSTINO		
<b>Valor</b> R\$ 2.228,17	<b>Competência</b> 19/11/2025	<b>Liquidação</b> 19/11/2025
<b>Documento</b> GRRF 0125111703390347-5	<b>Favorecido</b> FGTS	

.....

Pagar este documento até

21/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.228,17

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125111703390347-5

Tag

17/11/2025 09:59 GUSTAVO FAUSTINO ALVES

## 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	239,92	1.988,25	0,00	2.228,17
Total FGTS:		0,00	239,92	1.988,25	0,00	2.228,17

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.228,17

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

## Observações

ID - 61951

Data de geração da Guia: 17/11/2025 às 09:59:37 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/00cc897de5934e93855f8fb58a01b12b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*63048503

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/00cc897de5934e93855f8fb58a01b12b







Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003  
Vencimento da Guia: 21/11/2025  
Número da Guia: 0125111703390347-5

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Data Emissão: 17/11/2025 09:59:37 (Brasília)  
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1  
Total Parcelado: 0,00  
Total da Guia (FGTS): 2.228,17

Origem: Gestão de Guias

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GUSTAVO FAUSTINO ALVES	ASSOCIAC1729	01	21/11/2025	Rescisório	686,08	54,88	0,00	0,00	0,00	54,88
11/2025		GUSTAVO FAUSTINO ALVES	ASSOCIAC1729	01	21/11/2025	Verba Indenizatória	2.313,12	185,04	0,00	0,00	0,00	185,04
11/2025		GUSTAVO FAUSTINO ALVES	ASSOCIAC1729	01	21/11/2025	Multa Rescisória	4.970,63	1.988,25	0,00	0,00	0,00	1.988,25
Total do Tomador				Sem Tomador		7.969,83						
Total do Estabelecimento				07.032.003/0001-56		7.969,83						
				Total FGTS		2.228,17						
						2.228,17						
						2.228,17						

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

AGIDO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

<b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b>	1	<b>Origem:</b> Gestão de Guias
<b>Total da Guia (FGTS):</b>	2.228,17	

**Total da Guia (FGTS):**

### Relação de Categorias

"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: 2/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.228,17  
Número da Guia: 0125111703390347-5 Data Emissão: 17/11/2025 09:59:37 (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	7.969,83	0,00	239,92	1.988,25	0,00	0,00	0,00	2.228,17
		Total FGTS	7.969,83	0,00	239,92	1.988,25	0,00	0,00	0,00	2.228,17

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 23853/2021 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: 21/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.228,17  
Número da Guia: 0125111703390347-5 Data Emissão: 17/11/2025 09:59:37 (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	686,08	0,00	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88
11/2025		22 - FGTS 13º salário rescisório	1	2.070,69	0,00	165,65	0,00	0,00	0,00	0,00	165,65
11/2025		23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	242,43	0,00	19,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19,39
11/2025		99 - FGTS indenização compensatória	1	4.970,63	0,00	0,00	1.988,25	0,00	0,00	0,00	1.988,25
		Total FGTS		7.969,83	0,00	239,92	1.988,25	0,00	0,00	0,00	2.228,17

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003  
Vencimento da Guia: 21/11/2025  
Número da Guia: 0125111703390347-5

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Data Emissão: 17/11/2025 09:59:37 (Brasília)  
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1  
Total Parcelado: 0,00  
Total da Guia (FGTS): 2.228,17

Origem: Gestão de Guias

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2025	1	7.969,83	0,00	239,92	1.988,25	0,00	0,00	0,00	2.228,17		
Total FGTS		7.969,83	0,00	239,92	1.988,25	0,00	0,00	0,00	2.228,17		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25803/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

24/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025111917542528eaf1b0d

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 15:19:01

**Valor Original:** R\$ 2.228,17 **Valor Atualizado:** R\$ 2.228,17

**Detalhes:** FGTS GUSTAVO FAUSTINO

### 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:** 55808939594

**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"



.....

<b>Lançamento 00066</b> RESC - GUSTAVO FAUSTINO ALVES		
<b>Valor</b> R\$ 5.181,51	<b>Competência</b> 12/11/2025	<b>Liquidação</b> 19/11/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> GUSTAVO F. A.	

.....

# 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	04 Bairro JARDIM ZULMIRA
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	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 GUSTAVO FAUSTINO ALVES	13 Bairro
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	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. 2.525,94	24 Data de Admissão 28/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/10/2025	26 Data de Afastamento 12/11/2025	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 7/dias Salário (líquido de 5/faltas e DSR)	R\$ 424,31	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 70,84	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 35,00 horas 45,00%	R\$ 159,11
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\$ 31,82	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 10/12 avos	R\$ 2.070,69	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.798,01	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 599,34
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 242,43	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 5.396,55</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 51,45	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 163,59
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 215,04</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 5.181,51</b>

"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 GUSTAVO FAUSTINO ALVES		
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 28/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/10/2025	26 Data de Afastamento 12/11/2025	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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

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



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

---

Convênio:	404375	FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários	
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2	
NSA:	1551	

---

Nome do favorecido (a):	GUSTAVO FAUSTINO ALVES
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-746241829-1
Documento da empresa:	159828111
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 5.181,51
Data da efetivação	19/11/2025

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 BARROS

.....

<b>Lançamento 00067</b> SUPERMERCADO LEVELUCRE		
<b>Valor</b> R\$ 682,11	<b>Competência</b> 12/11/2025	<b>Liquidação</b> 24/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6584	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 6584 SÉRIE 0
---------------------	---	----------------------------

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 8419 9993 4155
	<b>Nº 6584</b> <b>SÉRIE 0</b> <b>FL 1/2</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253455301146 - 12/11/2025 10:02:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		07.032.003/0001-56	12/11/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	12/11/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	1596890947	798543529111	10:02:00
UF			
SP			

<b>FATURA / DUPLICATA</b>			
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	
001	2025-11-22	682.11	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
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	685,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	682,11

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		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		11.840		

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
23602	MASSA FR PASTEL DULE 1KG	19021900	0	90	5929	UN1	2,0000	15,49000	0,00	30,98						
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	90	5929	KG1	0,3020	49,99000	0,00	15,10						
111112	BISC ZOO CARTOON RECH 85G DUO CHOCO	19053100	0	60	5929	UN1	4,0000	2,19000	1,20	8,76						
111108	BISC ZOO CARTOON RECH 85G MORANGO	19053100	0	60	5929	UN1	1,0000	2,19000	0,30	2,19						
111107	BISC ZOO CARTOON RECH 85G CHOCOLATE	19053100	0	60	5929	UN1	2,0000	2,19000	0,60	4,38						
111765	BISC ZOO CARTOON RECH 85G BROWNIE	19053100	0	60	5929	UN1	1,0000	2,19000	0,30	2,19						
111764	BISC ZOO CARTOON RECH 85G NAPOLITAN	19053100	0	60	5929	UN1	1,0000	2,19000	0,30	2,19						
111110	BISC ZOO CARTOON RECH 85G BRIGADEIR	19053100	0	60	5929	UN1	1,0000	2,19000	0,30	2,19						
51903	OLEO SOJA COAMO PET 900ML	15079011	0	60	5929	CX1	5,0000	7,99000	0,00	39,95						
71695	VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL	22090000	0	90	5929	CX1	1,0000	2,49000	0,00	2,49						
80891	ERVILHA FUGINI SC 170G	20054000	0	60	5929	CX1	5,0000	3,29000	0,00	16,45						
79113	MILHO VERDE PREDILECTA SC 170G	20058000	0	60	5929	UN1	5,0000	4,79000	0,00	23,95						
47581	MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	10,0000	1,99000	0,00	19,90						
95698	REFRESCO TRINK 15G LIMAO	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,99000	0,00	1,98						

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

<b>DADOS ADICIONAIS</b> Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 791-UA1 PAGO COM TERMO DE CONVENIO 2022/028334-5-LOTE01 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000025136 PDV 01 DE 06/11/25S.T. 351,49CONSUMIDOR NAO FINALCONSUMIDOR FINALCHS: 539168228 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRÔNICA 001 - Pedidos: 0	<b>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO</b> DO PA 25863/2021 UA1 <b>LANÇADO</b> ID-61851	<b>RESERVADO AO FISCO</b> "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
--	--	--



<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3525 1145 9458 7700 0193 5500 0000 0065 8419 9993 4155
	Nº 6584 SÉRIE 0 FL 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253455301146 - 12/11/2025 10:02:25
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
95699	REFresco TRINK 15G ABACAXI/HORTELA	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,99000	0,00	1,98						
95702	REFresco TRINK 15G TANGERINA	21069010	0	90	5929	CX1	1,0000	0,99000	0,00	0,99						
95700	REFresco TRINK 15G LARANJA BAHIA	21069010	0	90	5929	CX1	1,0000	0,99000	0,00	0,99						
95704	REFresco TRINK 15G GUARANA	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,99000	0,00	1,98						
113706	REFresco TRINK 15G PINK LEMONADE	21069010	0	90	5929	CX1	2,0000	0,99000	0,00	1,98						
44321	CREME LEITE ITALAC 200G	04015021	0	60	5929	CX1	4,0000	3,79000	0,00	15,16						
52346	LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA	04029900	0	60	5929	CX1	2,0000	6,99000	0,00	13,98						
25887	OREGANO MARPA 10G	12119010	0	90	5929	UN1	2,0000	2,99000	0,00	5,98						
76314	QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO	04062000	0	90	5929	UN1	1,0000	4,59000	0,00	4,59						
84267	CALDO SAZON 32.5G CARNE	21041011	0	90	5929	UN1	2,0000	2,49000	0,00	4,98						
81163	SAL REFINADO GARCA 1KG	25010020	0	90	5929	CX1	1,0000	1,99000	0,00	1,99						
21832	MAC GALO SEMOLA 500G PARAFUSO	19021900	0	90	5929	CX1	10,0000	4,39000	0,00	43,90						
21330	ARROZ GRAO DE CAMPO 5KG	10063021	0	90	5929	UN1	4,0000	20,39000	0,00	81,56						
20051	FEIJAO CARIOCA VENCEDOR 1KG	07133399	0	90	5929	CX1	10,0000	7,89000	0,00	78,90						
64650	FEIJAO PRETO EMPORIO SAO JOAO 1KG	07133319	0	90	5929	CX1	2,0000	4,99000	0,00	9,98						
849872	ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	2,0000	15,99000	0,00	31,98						
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	4,0000	6,79000	0,00	27,16						
25861	FAROFA MAND MARPA TEMP 400G	19019090	0	90	5929	UN1	1,0000	8,29000	0,00	8,29						
90677	LEITE UHT ITAMBE TP 1L INTEGRAL	04012010	0	60	5929	UN1	36,0000	4,89000	0,00	176,04						

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23063/2021 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/69420a59e874467885acadeeff33129e5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63042301



748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>				Vencimento <b>22/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>	
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2955</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>	
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000487-5</b>	
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda <b>R\$682,11</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,82.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>					
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 00487.507238 37821.521020 5 12730000068211

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>				Vencimento <b>22/11/2025</b>	
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>	
Data do Documento <b>12/11/2025</b>		Nº do Documento <b>2955</b>		Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>	
Espécie Doc. <b>OS</b>		Aceite <b>N</b>		Nosso Número <b>60/000487-5</b>	
Data de Processamento <b>12/11/2025</b>		Espécie Moeda <b>REAL</b>		Quantidade Moeda <b>R\$682,11</b>	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 6,82.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>					
Beneficiário Final				Código de Baixa	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI



Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

## Autorização de Fornecimento

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

**Pedido: 791**

**Ano: 2025**

**Processo: 495/2025**

**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@redebomlugar.com.br**

**Condição de Pagamento: Boleto 28d**

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido: 05/11/2025**

**Previsão de Chegada: 07/11/2025**

**Chegada:**

**Validade Proposta: 05/12/2025**

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00	6,7900	27,1600	544	12
		ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ITALAC			CC: UAI			
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	15,9900	31,9800	544	6
		AÇUCAR 5 KILO SOLIMAR			CC: UAI			
3	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	4,00	20,3900	81,5600	544	11
		ARROZ 5 KILOS GRAO CAMPO			CC: UAI			
4	0046454	1BOLACHA RECHEADA	UN	10,00	2,1900	21,9000	544	21
		BOLACHA RECHEADA CARTOON			CC: UAI			
5	0042941	1CREME DE LEITE	UN	4,00	3,7900	15,1600	544	13
		CREME DE LEITE ITALAC			CC: UAI			
6	0042402	1ERVILHA	UN	5,00	3,2900	16,4500	544	14
		ERVILHA FUGINI SC 170GR			CC: UAI			
7	0047965	1FARINHA TEMPERADA	UN	1,00	8,2900	8,2900	544	4
		FARINHA TEMPERADA MARPA			CC: UAI			
8	0042236	1FEIJAO 1 KILO	UN	10,00	7,8900	78,9000	544	17
		FEIJAO CARIOCA KG VENCEDOR			CC: UAI			
9	0047743	1FEIJAO PRETO	UN	2,00	4,9900	9,9800	544	9
		FEIJAO PRETO SÃO JOAO 1KG			CC: UAI			
10	0042644	1LEITE CONDENSADO	UN	2,00	6,9900	13,9800	544	10
		LEITE CONDENSADO ITALAC SEMI			CC: UAI			
11	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	36,00	4,8900	176,0400	544	22
		LEITE INTEGRAL 1 LITRO ITAMBE			CC: UAI			
12	0042503	1MACARRAO PARAFUSO	UN	10,00	4,3900	43,9000	544	18
		MACARRAO PARAFUSO GALO			CC: UAI			
13	0048846	1MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00	15,4900	30,9800	544	5
		MASSA DE PASTEL 1KG DULE			CC: UAI			
14	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	5,00	4,7900	23,9500	544	15
		MILHO VERDE LATA PREDILECTA			CC: UAI			
15	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G	UN	10,00	1,9900	19,9000	544	19
		MOLHO DE TOMATE 300G FUGINI			CC: UAI			
16	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	5,00	7,9900	39,9500	544	16
		OLEO DE SOJA 900 ML			CC: UAI			
17	0046006	1OREGANO	UN	2,00	2,9900	5,9800	544	8
		OREGANO 50GR MARPA			CC: UAI			
18	0042523	1QUEIJO MUSSARELA	UN	0,30	50,3333	15,1000	544	23
		QUEIJO MUSSARELA 300gramas			CC: UAI			
19	0046303	1QUEIJO RALADO	UN	1,00	4,5900	4,5900	544	3
		QUEIJO RALADO MATILAT GROSSO			CC: UAI			
20	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	1,9900	1,9900	544	2
		SAL REFINADO 1KG GARCA			CC: UAI			
21	0048014	1SAZON	UN	2,00	2,4900	4,9800	544	7
		SAZON CARNE			CC: UAI			
22	0046026	1SUCO EM PÓ 18G	UN	10,00	0,6900	6,9000	544	20
		SUCO EM PÓ 18G TRINK			CC: UAI			
23	0046086	1VINAGRE 750ML	UN	1,00	2,4900	2,4900	544	1
		VINAGRE 750ML			CC: UAI			

**Total de Itens: 23**

**Valor Itens: 682,11**

**Valor Frete: 0,00**

**Valor Total: 682,11**

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: 791**

**Ano: 2025**

**Processo: 495/2025**

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

SOROCABA/SP, quarta-feira, 5 de novembro de 2025

**COMPRAS AJG +**

**AUTORIZADO**

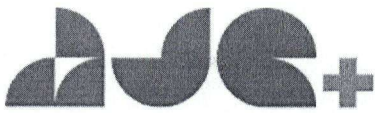
**DATA 13/11/25**

**Aline Souza Nobata**

**Agindo Juntos Geramos + AJG**  
Setor de Compras

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 05/11/2025 10:16:16 Aline Souza Nobata

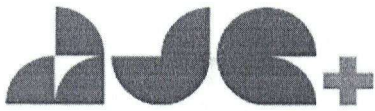
Data:05/11/2025

Página: 1/

Item:17	Qtde Solicit:	10UN	<b>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</b>	Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 100,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>10</b>	<b>7,89</b>	<b>78,90</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>FEIJAO 1 KILO</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>FEIJAO CARIOCA KG VENCEDOR</b>					
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<b>0042276-SAL REFINADO 1KG</b>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 2,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>1</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>SAL REFINADO 1KG</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>SAL REFINADO 1KG GARCA</b>					
Item:19	Qtde Solicit:	10UN	<b>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</b>	Pr.Repos.: 1,89	Sugestão: 45,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>10</b>	<b>1,99</b>	<b>19,90</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>MOLHO DE TOMATE 300G</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>MOLHO DE TOMATE 300G FUGINI</b>					
Item:14	Qtde Solicit:	5UN	<b>0042402-ERVILHA</b>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>5</b>	<b>3,29</b>	<b>16,45</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>ERVILHA</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>ERVILHA FUGINI SC 170GR</b>					
Item:6	Qtde Solicit:	2UN	<b>0042452-AÇUCAR 5 KILO</b>	Pr.Repos.: 16,99	Sugestão: 33,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>2</b>	<b>15,99</b>	<b>31,98</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>AÇUCAR 5 KILO</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>AÇUCAR 5 KILO SOLIMAR</b>					
Item:18	Qtde Solicit:	10UN	<b>0042503-MACARRAO PARAFUSO</b>	Pr.Repos.: 3,69	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>10</b>	<b>4,39</b>	<b>43,90</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>MACARRAO PARAFUSO</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>MACARRAO PARAFUSO GALO</b>					
Item:23	Qtde Solicit:	300UN	<b>0042523-QUEIJO MUSSARELA</b>	Pr.Repos.: 53,99	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>0,3</b>	<b>49,99</b>	<b>15,00</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>QUEIJO MUSSARELA</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>QUEIJO MUSSARELA 300gramas</b>					
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<b>0042644-LEITE CONDENSADO</b>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 13,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>2</b>	<b>6,99</b>	<b>13,98</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>LEITE CONDENSADO</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>LEITE CONDENSADO ITALAC SEMI</b>					
Item:13	Qtde Solicit:	4UN	<b>0042941-CREME DE LEITE</b>	Pr.Repos.: 3,49	Sugestão: 13,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>4</b>	<b>3,79</b>	<b>15,16</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>CREME DE LEITE</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>CREME DE LEITE ITALAC</b>					
Item:22	Qtde Solicit:	36UN	<b>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</b>	Pr.Repos.: 5,19	Sugestão: 186,84
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>36</b>	<b>4,89</b>	<b>176,04</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>LEITE INTEGRAL 1 LITRO ITAMBE</b>					
Item:11	Qtde Solicit:	4UN	<b>0043006-ARROZ 5 KILOS</b>	Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 60,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>	<b>4</b>	<b>22,49</b>	<b>89,96</b>	<b>28 DIAS</b>	<b>05/12/2025</b>
<b>ARROZ 5 KILOS</b>					<b>0 dias 05/12/2025</b>
<b>ARROZ 5 KILOS GRAO CAMPO</b>					
Item:16	Qtde Solicit:	5UN	<b>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</b>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 28,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<b>BOM LUGAR</b>					

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Item:16	Qtde Solicit:	5UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 28,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	7,99	39,95	28 DIAS	05/12/2025
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					0 dias 05/12/2025
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					
Item:12	Qtde Solicit:	4UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 20,605	Sugestão: 36,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	6,79	27,16	28 DIAS	05/12/2025
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					0 dias 05/12/2025
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ITALAC</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046006-OREGANO 200G</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 19,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	6,69	13,38	28 DIAS	05/12/2025
<u>OREGANO</u>					0 dias 05/12/2025
<u>OREGANO 50GR MARPA</u>					
Item:20	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046026-SUCO EM PÓ 18G</u>	Pr.Repos.: 0,97	Sugestão: 9,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	0,99	9,90	28 DIAS	05/12/2025
<u>SUCO EM PÓ 18G</u>					0 dias 05/12/2025
<u>SUCO EM PÓ 18G TRINK</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046086-VINAGRE 750ML</u>	Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 2,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	2,49	2,49	28 DIAS	05/12/2025
<u>VINAGRE 750ML</u>					0 dias 05/12/2025
<u>VINAGRE 750ML</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046303-QUEIJO RALADO</u>	Pr.Repos.: 4,59	Sugestão: 4,59
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	4,59	4,59	28 DIAS	05/12/2025
<u>QUEIJO RALADO</u>					0 dias 05/12/2025
<u>QUEIJO RALADO MATILAT GROSSO</u>					
Item:21	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046454-BOLACHA RECHEADA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	2,19	21,90	28 DIAS	05/12/2025
<u>BOLACHA RECHEADA</u>					0 dias 05/12/2025
<u>BOLACHA RECHEADA CARTOON</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 15,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	4,19	20,95	28 DIAS	05/12/2025
<u>MILHO VERDE LATA</u>					0 dias 05/12/2025
<u>MILHO VERDE LATA PREDILECTA</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047743-FEIJAO PRETO</u>	Pr.Repos.: 5,29	Sugestão: 10,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,99	9,98	28 DIAS	05/12/2025
<u>FEIJAO PRETO</u>					0 dias 05/12/2025
<u>FEIJAO PRETO SÃO JOAO 1KG</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047965-FARINHA TEMPERADA</u>	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 6,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	8,29	8,29	28 DIAS	05/12/2025
<u>FARINHA TEMPERADA</u>					0 dias 05/12/2025
<u>FARINHA TEMPERADA MARPA</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048014-SAZON</u>	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 11,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	2,49	4,98	28 DIAS	05/12/2025
<u>SAZON</u>					0 dias 05/12/2025
<u>SAZON CARNE</u>					
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048846-MASSA DE PASTEL 1KG</u>	Pr.Repos.: 15,49	Sugestão: 30,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>					

"AGINGO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM CURSOS DE COMÉRCIO  
DO PA 2383/2021 UN





Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048846-MASSA DE PASTEL 1KG</u>					Pr.Repos.: 15,49	Sugestão: 30,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				<u>2</u>	<u>15,49</u>	<u>30,98 28 DIAS</u>		<u>05/12/2025</u>	<u>0 dias 05/12/2025</u>
			<u>MASSA DE PASTEL 1KG</u>						
			<u>MASSA DE PASTEL 1KG DULE</u>						

				Total dos Itens Alternados : 697,81					
O fornecedor BOM LUGAR				, ganhou em		23 Itens cotados com um Valor de			697,81
				Itens Cotados		Valor Total			
BOM LUGAR				23		697,81			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

“AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.16009 00487.507238 37821.521020 5 12730000068211
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Código do Banco:</b>	748
<b>Código do ISPB:</b>	01181521
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>45.945.877/0001-93</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	22/11/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	24/11/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	682,11
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	682,11
<b>Valor Pago (R\$):</b>	682,11

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Data/hora da operação:</b>	24/11/2025 14:08:05
-------------------------------	---------------------

**Código da operação:** 56029025881**Chave de segurança:** 88U20AA6VW7XRT08**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

Lançamento 00068 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 24/11/2025	Liquidação 24/11/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590771-6**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 28/11/2025**Data/hora da operação:** 28/11/2025 17:31:43**Código da operação:** 219354226**Chave de segurança:** JPEVX7PF97PT26M7**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

---

<b>Lançamento 00069</b> FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 5.000,00	<b>Competência</b> 03/11/2025	<b>Liquidação</b> 25/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E 7	<b>Favorecido</b> FORTBRASIL S. T. L.	

---





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

NÚMERO DA NOTA  
7  
COMPETÊNCIA  
11/2025  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
xSABNkrIM  
DATA DE EMISSÃO  
03/11/2025 06:07:24

## 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 654385766.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/ayrbj3jr5mhr1qft>.

## 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.

powered by eNotas Gateway

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

ID-61935

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88

Rua Minas Gerais, 127, Centro

Sorocaba - SP

CEP: 18035440

(XX) XXXXX-8535

servicos.fortbrasil@gmail.com

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/11/2025	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 66934.708018 1 12640000500000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 66934.708018 1 12640000500000

Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/11/2025	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			55.387.000/0001-88		0001 / 4154378-6	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
12/11/2025	654385766	DM	N	12/11/2025	366934708	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 5.000,00	
<div>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)</div> <div>Nao receber com cheque.</div> <div>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 100,00 e juros de 1% ao mês.</div> <div>Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 25863/2021- Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infanto Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba Sp.</div> <div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</div> <div>AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE</div> <div>Fatura disponível em: asaas.com/i/ayrbj3jr5mhr1qft</div>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

## **RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 10/25**

### **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:**

- Realização de troca de fechadura de sala atendimento.
- Realização de troca de luminária de sala de atendimento.
- Manutenção de vedação de vaso sanitário.
- Realização de mudança de lugar de quadros.
- Reparos em mesas do escritório.
- Troca de luminária em sala coordenação.
- Realização de troca de chuveiro.
- Realização de instalação de trava com cadeados e chaves em janelas dos quartos feminino e masculino.
- Roçagem de grama.
- Manutenção em piscina com produtos e limpeza.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



26/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511251716ab0fbd66c57

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 14:20:56

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

**Detalhes:** MANUTENCAO PREDIAL

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

**CNPJ:** 55.387.000/0001-88

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 55387000000188

**Código da operação:** 56077218381

**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

---

<b>Lançamento 00070</b> LUANA AUTO POSTO LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 1.000,00	<b>Competência</b> 25/11/2025	<b>Liquidação</b> 26/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 22.027	<b>Favorecido</b> LUANA A. P. L.	

---



UAI

28/11/2025

GERENCIADOR  
CAIXA



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025112617115f0a6f7a2e4  
**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 14:18:38  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** COMBUSTIVEL

### Origem

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

### Destino

**Nome:** LUANA AUTO POSTO LTDA.  
**CNPJ:** 02.648.743/0001-06  
**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.  
**Chave Pix:** 02648743000106

**Código da operação:** 56127847352  
**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 00071		
13º SALARIO - ANA GABRIELA COUVRE SOUZA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.061,62	27/11/2025	27/11/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	ANA G. C. 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

13o. Adiantamento

0079 ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 27/08/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	75,77	909,22	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,03	0,35	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,02	0,25	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.061,62

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.061,62

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

1.061,62

F.G.T.S do Mês

84,92

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0079 ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 27/08/2024

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	75,77	909,22	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,03	0,35	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,02	0,25	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.061,62

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.061,62

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

1.061,62

F.G.T.S do Mês

84,92

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

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: 160674368  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.061,62  
Data da efetivação 27/11/2025

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

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00072		
13º SALARIO - ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 566,88	27/11/2025	27/11/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	ANDREA L. R.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA

CBO:514320

Local: 0014 UAI PA 25863/2021  
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Banco:

Funcionário desde: 20/05/2025  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	68,33	478,33	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	88,55	

2021/25863

Total de Vencimentos  
566,88

Total de Descontos  
0,00

Valor Líquido ➡ 566,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.640,00	0,00	566,88	45,35	0,00	

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. Adiantamento

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA

CBO:514320

Local: 0014 UAI PA 25863/2021  
Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA

Banco:

Funcionário desde: 20/05/2025  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	68,33	478,33	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	7,00	VALOR	12,65	88,55	

2021/25863

Total de Vencimentos  
566,88

Total de Descontos  
0,00

Valor Líquido ➡ 566,88

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
1.640,00	0,00	566,88	45,35	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:38:34

# 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: 1563

**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: 160674356  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 566,88  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00073</b> 13º SALARIO - ANDREIA APARECIDA VIEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 136,19	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDREIA A. V.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 21/11/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	123,54	123,54	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	1,00	VALOR	12,65	12,65	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

136,19

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

136,19

Salário Base

2.964,86

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

136,19

F.G.T.S do Mês

10,89

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 21/11/2025

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

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	123,54	123,54	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	1,00	VALOR	12,65	12,65	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

136,19

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

136,19

Salário Base

2.964,86

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

136,19

F.G.T.S do Mês

10,89

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

Nome do favorecido (a): ANDREIA APARECIDA VIEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-718919862-9  
Documento da empresa: 160674371  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 136,19  
Data da efetivação 27/11/2025

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00074</b> 13º SALARIO - ANDREIA TEODORO AIRES		
<b>Valor</b> R\$ 1.131,84	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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. Adiantamento

3995 ANDREIA TEODORO AIRES

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo:AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 21/12/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	75,77	909,22	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,85	46,24	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,05	24,58	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.131,84

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.131,84

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

1.131,84

F.G.T.S do Mês

90,54

Base Cálcl. IRRF

0,00

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

13o. Adiantamento

3995 ANDREIA TEODORO AIRES

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo:AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 21/12/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	75,77	909,22	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,85	46,24	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,05	24,58	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.131,84

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.131,84

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

1.131,84

F.G.T.S do Mês

90,54

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4  
Documento da empresa: 160674352  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.131,84  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00075</b> 13º SALARIO - ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 1.634,23	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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

13o. Adiantamento

4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Banco:

Funcionário desde: 06/09/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	123,54	1.482,43	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.634,23

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.634,23

Salário Base

2.964,86

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.634,23

F.G.T.S do Mês

130,73

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4017 ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Banco:

Funcionário desde: 06/09/2024

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	123,54	1.482,43	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.634,23

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.634,23

Salário Base

2.964,86

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.634,23

F.G.T.S do Mês

130,73

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

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: 1563

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: 160674361  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.634,23  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00076</b> 13º SALARIO - ARLETE HELENA DE QUEIROZ		
<b>Valor</b> R\$ 728,85	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ARLETE H. D. Q.	

.....



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. Adiantamento

4050 ARLETE HELENA DE QUEIROZ  
CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021  
Cargo: COPEIRA

Banco:

Funcionário desde: 16/04/2025  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	68,33	615,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	

2021/25863

Total de Vencimentos  
728,85

Total de Descontos  
0,00

Valor Líquido ➡ 728,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.640,00	0,00	728,85	58,30	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO \*\*\*

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. Adiantamento

4050 ARLETE HELENA DE QUEIROZ  
CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021  
Cargo: COPEIRA

Banco:

Funcionário desde: 16/04/2025  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	68,33	615,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	

2021/25863

Total de Vencimentos  
728,85

Total de Descontos  
0,00

Valor Líquido ➡ 728,85

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
1.640,00	0,00	728,85	58,30	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO \*\*\*

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:38:34

# 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: 1563

**Nome do favorecido (a):** ARLETE HELENA DE QUEIROZ  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-718487075-2  
Documento da empresa: 160674359  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 728,85  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00077</b> 13º SALARIO - BRUNO CARPINETI MISMETTI		
<b>Valor</b> R\$ 822,45	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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

13o. Adiantamento

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI

CBO:251510

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 21/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	151,84	759,20	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2021/25863

Total de Vencimentos

822,45

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

822,45

Salário Base

3.644,17

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

822,45

F.G.T.S do Mês

65,79

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4068 BRUNO CARPINETI MISMETTI

CBO:251510

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Psicologo(a)

Banco:

Funcionário desde: 21/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	151,84	759,20	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2021/25863

Total de Vencimentos

822,45

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

822,45

Salário Base

3.644,17

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

822,45

F.G.T.S do Mês

65,79

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

**Nome do favorecido (a):** BRUNO CARPINETI MISMETTI  
CPF do favorecido ( [REDACTED] )  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-716093344-4  
Documento da empresa: 160674360  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 822,45  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00078</b> 13º SALARIO - BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
<b>Valor</b> R\$ 796,49	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNO D. A. C.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	75,77	681,92	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	9,00	VALOR	0,04	0,38	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	9,00	VALOR	0,04	0,34	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	

2021/25863

Total de Vencimentos	Total de Descontos
796,49	0,00
Valor Líquido ➡	796,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
1.818,44	0,00	796,49	63,71	0,00	

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. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	75,77	681,92	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	9,00	VALOR	0,04	0,38	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	9,00	VALOR	0,04	0,34	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

2021/25863

Total de Vencimentos	Total de Descontos
796,49	0,00
Valor Líquido ➡	796,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
1.818,44	0,00	796,49	63,71	0,00	

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: 1563

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: 160674363  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 796,49  
Data da efetivação 27/11/2025

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

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00079</b> 13º SALARIO - CAMILA GONCALVES DA ROCHA		
<b>Valor</b> R\$ 631,27	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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. Adiantamento

4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	90,07	540,44	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	1,94	11,65	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	0,55	3,28	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

2021/25863

Total de Vencimentos

631,27

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

631,27

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

631,27

F.G.T.S do Mês

50,50

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4061 CAMILA GONCALVES DA ROCHA

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	90,07	540,44	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	1,94	11,65	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	0,55	3,28	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

2021/25863

Total de Vencimentos

631,27

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

631,27

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

631,27

F.G.T.S do Mês

50,50

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

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: 160674357  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 631,27  
Data da efetivação 27/11/2025

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

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00080 13º SALARIO - CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R\$ 436,56	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
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. Adiantamento

4191 CINTIA FERREIRA LINO

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	90,07	360,29	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	4,00	VALOR	4,96	19,85	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	4,00	VALOR	1,46	5,82	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	
2021/25863						Total de Vencimentos 436,56	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	436,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador	
2.161,74		0,00	436,56	34,92	0,00		

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. Adiantamento

4191 CINTIA FERREIRA LINO

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	90,07	360,29	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	4,00	VALOR	4,96	19,85	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	4,00	VALOR	1,46	5,82	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	
2021/25863						Total de Vencimentos 436,56	Total de Descontos 0,00
						Valor Líquido ➡	436,56
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregado	
2.161,74		0,00	436,56	34,92	0,00		

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: 1563

**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:** 160674362  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 436,56  
**Data da efetivação** 27/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00081</b> 13º SALARIO - ELIABE LIMA DA SILVA		
<b>Valor</b> R\$ 514,50	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIABE L. D. S.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0094 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 19/07/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	90,07	450,36	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	5,00	VALOR	0,10	0,49	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	5,00	VALOR	0,08	0,40	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2021/25863

Total de Vencimentos

514,50

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

514,50

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

514,50

F.G.T.S do Mês

41,16

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

13o. Adiantamento

0094 ELIABE LIMA DA SILVA

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 19/07/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	90,07	450,36	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	5,00	VALOR	0,10	0,49	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	5,00	VALOR	0,08	0,40	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2021/25863

Total de Vencimentos

514,50

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

514,50

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

514,50

F.G.T.S do Mês

41,16

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



## 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: 1563

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: 160674358  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 514,50  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

.....

<b>Lançamento 00082</b> 13º SALARIO - ELIAS DA ROSA MATOS		
<b>Valor</b> R\$ 1.330,76	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIAS D. R. M.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

0103 ELIAS DA ROSA MATOS

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 17/01/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	90,07	1.080,87	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,93	59,10	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,25	38,99	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.330,76

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.330,76

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.330,76

F.G.T.S do Mês

106,46

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO \*\*\*

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. Adiantamento

0103 ELIAS DA ROSA MATOS

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 17/01/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	90,07	1.080,87	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,93	59,10	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	3,25	38,99	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.330,76

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.330,76

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.330,76

F.G.T.S do Mês

106,46

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE NOVEMBRO \*\*\*

# 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: 1563

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: 160674355  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.330,76  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00083</b> 13º SALARIO - ERIKA DE ALMEIDA GARCIA		
<b>Valor</b> R\$ 324,93	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ERIKA D. A. G.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 01/10/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	75,77	227,31	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	17,24	51,71	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	2,65	7,96	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	37,95	

2021/25863

Total de Vencimentos

324,93

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

324,93

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

324,93

F.G.T.S do Mês

25,99

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4337 ERIKA DE ALMEIDA GARCIA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 01/10/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	75,77	227,31	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	17,24	51,71	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	2,65	7,96	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	37,95	

2021/25863

Total de Vencimentos

324,93

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

324,93

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálc. FGTS

324,93

F.G.T.S do Mês

25,99

Base Cálc. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

**Nome do favorecido (a):** ERIKA DE ALMEIDA GARCIA  
CPF do favorecido ( [REDACTED] )  
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-719131941-1  
Documento da empresa: 160674374  
**Informações**  
Valor da efetivação R\$ 324,93  
Data da efetivação 27/11/2025

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:



ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00084</b> 13º SALARIO - FERNANDO PEDRO DE MENEZES		
<b>Valor</b> R\$ 1.428,29	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> FERNANDO P. D. M.	

.....



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

13o. Adiantamento

0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES  
CBO: 142105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021  
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,40	1.352,39	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

2021/25863

Total de Vencimentos  
1.428,29

Total de Descontos  
0,00

Valor Líquido ➡ 1.428,29

Salário Base  
5.409,56

Sal. Contr. INSS  
0,00

Base Cál. FGTS  
1.428,29

F.G.T.S do Mês  
114,26

Base Cál. IRRF  
0,00

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

13o. Adiantamento

0165 FERNANDO PEDRO DE MENEZES  
CBO: 142105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021  
Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	225,40	1.352,39	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

2021/25863

Total de Vencimentos  
1.428,29

Total de Descontos  
0,00

Valor Líquido ➡ 1.428,29

Salário Base  
5.409,56

Sal. Contr. INSS  
0,00

Base Cál. FGTS  
1.428,29

F.G.T.S do Mês  
114,26

Base Cál. IRRF  
0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 27/01/2026 08:38:34

# 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: 1563

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: 160674379  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.428,29  
Data da efetivação 27/11/2025

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 - JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 353,67	27/11/2025	27/11/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	JACKESON D. D. O.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3434 JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA

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	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	75,77	303,07	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

2021/25863

Total de Vencimentos

353,67

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

353,67

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

353,67

F.G.T.S do Mês

28,29

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3434 JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA

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	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	75,77	303,07	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

2021/25863

Total de Vencimentos

353,67

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

353,67

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

353,67

F.G.T.S do Mês

28,29

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

Nome do favorecido (a): JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4090 - 000-719472742-1  
Documento da empresa: 160674365  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 353,67  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00086</b> 13º SALARIO - JAQUELINE PEDROSO PEREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.551,80	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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. Adiantamento

3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA

CBO:351305

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Banco:

Funcionário desde: 01/10/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	116,67	1.400,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.551,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.551,80

Salário Base

2.800,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.551,80

F.G.T.S do Mês

124,14

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3412 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA

CBO:351305

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Banco:

Funcionário desde: 01/10/2023

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	116,67	1.400,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.551,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.551,80

Salário Base

2.800,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.551,80

F.G.T.S do Mês

124,14

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

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: 160674378  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.551,80  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00087</b> 13º SALARIO - JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 651,80	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOICE C. 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

13o. Adiantamento

3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA

CBO:251605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Assistente Social

Banco:

Funcionário desde: 01/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	150,30	601,20	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

2021/25863

Total de Vencimentos

651,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

651,80

Salário Base

3.607,18

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

651,80

F.G.T.S do Mês

52,14

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3518 JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA

CBO:251605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Assistente Social

Banco:

Funcionário desde: 01/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	150,30	601,20	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

2021/25863

Total de Vencimentos

651,80

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

651,80

Salário Base

3.607,18

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

651,80

F.G.T.S do Mês

52,14

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

Nome do favorecido (a): JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-715440627-6  
Documento da empresa: 160674354  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 651,80  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00088 13º SALARIO - JORGE SOUZA GOMES		
Valor R\$ 378,06	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
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. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	75,77	303,07	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	4,00	VALOR	5,08	20,31	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	4,00	VALOR	1,02	4,08	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

2021/25863

Total de Vencimentos

378,06

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

378,06

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

378,06

F.G.T.S do Mês

30,24

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO \*\*\*

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. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	4,00	VALOR	75,77	303,07	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	4,00	VALOR	5,08	20,31	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	4,00	VALOR	1,02	4,08	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	4,00	VALOR	12,65	50,60	

2021/25863

Total de Vencimentos

378,06

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

378,06

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

378,06

F.G.T.S do Mês

30,24

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO \*\*\*

# 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: 1563

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: 160674351  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 378,06  
Data da efetivação 27/11/2025

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00089</b> 13º SALARIO - JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ		
<b>Valor</b> R\$ 1.318,14	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JOSIANE D. F. R. V.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  
CBO:322205

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

Funcionário desde: 25/06/2024  
Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	90,07	1.080,87	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,22	50,63	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,90	34,84	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.318,14	0,00
						Valor Líquido ➡	1.318,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.161,74		0,00	1.318,14	105,45	0,00		

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. Adiantamento

3527 JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ  
CBO:322205

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

Funcionário desde: 25/06/2024  
Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	90,07	1.080,87	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,22	50,63	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	2,90	34,84	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.318,14	0,00
						Valor Líquido ➡	1.318,14
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.161,74		0,00	1.318,14	105,45	0,00		

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: 1563

**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: 160674377  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.318,14  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00090</b> 13º SALARIO - JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO		
<b>Valor</b> R\$ 1.634,23	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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. Adiantamento

3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 09/09/2024

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	123,54	1.482,43	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.634,23	0,00
						Valor Líquido ➡	1.634,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador	
2.964,86		0,00	1.634,23	130,73	0,00		

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. Adiantamento

3530 JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO

CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 09/09/2024

Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	123,54	1.482,43	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
2021/25863						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.634,23	0,00
						Valor Líquido ➡	1.634,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado	
2.964,86		0,00	1.634,23	130,73	0,00		

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: 1563

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: 160674353  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.634,23  
Data da efetivação 27/11/2025

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

DO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00091</b> 13º SALARIO - JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES		
<b>Valor</b> R\$ 1.238,64	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JULIANA K. O. G. I.	

.....



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. Adiantamento

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 17/01/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	90,07	1.080,87	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,26	3,15	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,24	2,82	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.238,64

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.238,64

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

1.238,64

F.G.T.S do Mês

99,09

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3545 JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 17/01/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	90,07	1.080,87	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,26	3,15	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,24	2,82	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.238,64

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

1.238,64

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

1.238,64

F.G.T.S do Mês

99,09

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV

CPF do favorecido [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0  
Documento da empresa: 160674375  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.238,64  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00092</b> 13º SALARIO - KELIN ALESSANDRA NARCISO		
<b>Valor</b> R\$ 442,09	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KELIN A. N.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	75,77	378,84	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2021/25863

Total de Vencimentos

442,09

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

442,09

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

442,09

F.G.T.S do Mês

35,36

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3650 KELIN ALESSANDRA NARCISO

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	75,77	378,84	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2021/25863

Total de Vencimentos

442,09

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

442,09

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

442,09

F.G.T.S do Mês

35,36

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

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: 160674366  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 442,09  
Data da efetivação 27/11/2025

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 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00093</b> 13º SALARIO - MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA		
<b>Valor</b> R\$ 404,92	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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

3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA

CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	68,33	341,67	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2021/25863

Total de Vencimentos

404,92

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

404,92

Salário Base

1.640,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

404,92

F.G.T.S do Mês

32,39

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

3882 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA

CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

Funcionário desde: 01/08/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	68,33	341,67	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	5,00	VALOR	12,65	63,25	

2021/25863

Total de Vencimentos

404,92

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

404,92

Salário Base

1.640,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

404,92

F.G.T.S do Mês

32,39

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

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: 160674376  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 404,92  
Data da efetivação 27/11/2025

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:



SEM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00094</b> 13º SALARIO - PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
<b>Valor</b> R\$ 1.011,78	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S. R.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 01/04/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	90,07	810,65	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	9,00	VALOR	6,09	54,85	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	9,00	VALOR	3,60	32,43	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.011,78

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.011,78

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.011,78

F.G.T.S do Mês

80,94

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 01/04/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	90,07	810,65	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	9,00	VALOR	6,09	54,85	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	9,00	VALOR	3,60	32,43	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	9,00	VALOR	12,65	113,85	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.011,78

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

➡

1.011,78

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.011,78

F.G.T.S do Mês

80,94

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

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: 160674369  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.011,78  
Data da efetivação 27/11/2025

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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00095</b> 13º SALARIO - PATRICK VINICIUS DUTRA		
<b>Valor</b> R\$ 102,72	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICK V. D. D. S.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	90,07	90,07	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	1,00	VALOR	12,65	12,65	

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

102,72

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

102,72

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

102,72

F.G.T.S do Mês

8,21

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

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	0013	13 Salario Adiantado	1,00	VALOR	90,07	90,07	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	1,00	VALOR	12,65	12,65	

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

102,72

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

102,72

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

102,72

F.G.T.S do Mês

8,21

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

Nome do favorecido (a): PATRICK VINICIUS DUTRA DOS SAN  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4137 - 000-794014604-2  
Documento da empresa: 160674373  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 102,72  
Data da efetivação 27/11/2025

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"



.....

<b>Lançamento 00096</b> 13º SALARIO - REGINALDO FERREIRA		
<b>Valor</b> R\$ 590,54	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> REGINALDO F.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3878 REGINALDO FERREIRA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo:AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	75,77	454,61	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	7,15	42,92	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	2,85	17,11	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

2021/25863

Total de Vencimentos

590,54

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

590,54

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

590,54

F.G.T.S do Mês

47,24

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO \*\*\*

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. Adiantamento

3878 REGINALDO FERREIRA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo:AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco:

Funcionário desde: 01/07/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	75,77	454,61	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	6,00	VALOR	7,15	42,92	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	6,00	VALOR	2,85	17,11	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	

2021/25863

Total de Vencimentos

590,54

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

590,54

Salário Base

1.818,44

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cálcl. FGTS

590,54

F.G.T.S do Mês

47,24

Base Cálcl. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO \*\*\*

# 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: 1563

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: 160674367  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 590,54  
Data da efetivação 27/11/2025

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:

✂

DO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00097</b> 13º SALARIO - ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
<b>Valor</b> R\$ 1.232,67	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ROSIMEIRE G. B.	

.....



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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI  
CBO:322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	90,07	1.080,87	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.232,67	0,00
						Valor Líquido ➡	1.232,67
		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	0,00	1.232,67	98,61	0,00	

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. Adiantamento

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI  
CBO:322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024  
Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	90,07	1.080,87	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	12,65	151,80	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.232,67	0,00
						Valor Líquido ➡	1.232,67
		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	0,00	1.232,67	98,61	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8  
Documento da empresa: 160674380  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.232,67  
Data da efetivação 27/11/2025

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"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

Lançamento 00098 13º SALARIO - VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 775,90	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário		
3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO:351305					13o. Adiantamento		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO					Funcionário desde: 15/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	116,67	700,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					775,90		0,00
					Valor Líquido ➡		775,90
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	0,00	775,90	62,07	0,00	

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		
3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO CBO:351305					13o. Adiantamento		
Local: 0014 UAI PA 25863/2021 Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO					Funcionário desde: 15/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	116,67	700,00	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	6,00	VALOR	12,65	75,90	
					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					775,90		0,00
					Valor Líquido ➡		775,90
2021/25863		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.800,00	0,00	775,90	62,07	0,00	

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

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

**Nome do favorecido (a):** VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CPF do favorecido (REDACTED)  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 2757 - 000-758162663-7  
Documento da empresa: 160674364  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 775,90  
Data da efetivação 27/11/2025

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

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

.....

<b>Lançamento 00099</b> 13º SALARIO - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
<b>Valor</b> R\$ 1.226,67	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 27/11/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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. Adiantamento

3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 07/02/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	90,07	990,80	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	5,39	59,27	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,40	37,45	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.226,67

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

1.226,67

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.226,67

F.G.T.S do Mês

98,13

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3916 VALDINEI ANTONIO MACHADO

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 07/02/2025

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	90,07	990,80	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	5,39	59,27	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	3,40	37,45	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	12,65	139,15	

2021/25863

Total de Vencimentos

1.226,67

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido

⇒

1.226,67

Salário Base

2.161,74

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

1.226,67

F.G.T.S do Mês

98,13

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

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: 160674370  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.226,67  
Data da efetivação 27/11/2025

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:

g

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/reiFolha.xhtml>



.....

Lançamento 00100		
13º SALARIO - VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 817,77	27/11/2025	27/11/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	VIVIANE R. M.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO:223505

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Banco:

Funcionário desde: 19/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	205,89	617,68	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	46,84	140,52	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	7,21	21,62	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	37,95	

2021/25863

Total de Vencimentos

817,77

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

817,77

Salário Base

4.941,43

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

817,77

F.G.T.S do Mês

65,42

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO:223505

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Banco:

Funcionário desde: 19/09/2025

Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	205,89	617,68	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	46,84	140,52	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	7,21	21,62	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	3,00	VALOR	12,65	37,95	

2021/25863

Total de Vencimentos

817,77

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido ➡

817,77

Salário Base

4.941,43

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

817,77

F.G.T.S do Mês

65,42

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA  
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários  
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2  
NSA: 1563

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: 160674372  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 817,77  
Data da efetivação 27/11/2025

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:

2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<http://portal.totalbank.com.br/totalbank/views/folhaPagamento/relFolha.xhtml>

<b>Lançamento 00101</b> REYLIMP		
<b>Valor</b> R\$ 26,13	<b>Competência</b> 27/11/2025	<b>Liquidação</b> 28/11/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 103168	<b>Favorecido</b> REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	



RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/25 VALOR TOTAL: R\$ 26.13

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000103168  
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100  
JARDIM TULIPAS - 18050-630  
SOROCABA - SP - FONE: (15)  
3222-7811

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº 000103168  
SÉRIE: 001  
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
35251106333018000191550010001031681001653681

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253663345396

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO 27/ 11/ 25

ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA COMPLEMENTO CEP 18061-000 DATA DE SAÍDA 27/ 11/ 25

MUNICÍPIO SOROCABA FONE / FAX 0 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 HORA DE SAÍDA 10:03:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 25/12/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 26,13	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 26,13	VALOR DO ICMS 4,70	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 0,14	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 26,13
BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	BASE CÁLCULO CBS 0,00	VALOR CBS 0,00	BASE CÁLCULO IBS UF 0,00	VALOR IBS UF 0,00	VALOR IBS MUNICIPAL 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 0,64	VALOR TOTAL DA NOTA 26,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO FRETE POR CONTA 0 - Emit. CÓDIGO ANNT PLACA FBW2478 UF SP C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191

ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100 MUNICÍPIO SOROCABA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,300 PESO LIQUIDO 0,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	3,0000	8,710	26,13	26,13	4,70	18,00	8,22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA  
NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 925 UAI -  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 ENTREGA ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JD SIMUS VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 8,22  
(R\$ 3,51 FEDERAL/R\$ 4,70 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

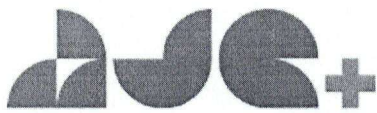
Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

ID- 62206

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

1632



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: 925**      **Ano: 2025**      **Processo: 565/2025**      **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**  
**Fornecedor:** Reylymp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA      **Vendedor:** Juliana  
**Endereço** Av. Tereza Albiero, 100      **Bairro:** Jardim das Tulipas  
**Cidade:** Sorocaba      **Estado:** SP      **CEP:** 18050-630  
**CNPJ:** 06.333.018/0001-91      **Telefone:**      **FAX:**  
**E-mail:** vendas11@reylimp.com.br

**Condição de Pagamento:** A VISTA

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:** 25/11/2025

**Previsão de Chegada:** 28/11/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 25/12/2025

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0043464 1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00	8,7100 CC: UAI	26,1300	618	5
Total de Itens:				1	Valor Itens:	26,13	
					Valor Frete:	0,00	
					Valor Total:	26,13	

SOROCABA/SP, Terça, 25 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 higiene pessoal UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

Para <compras.levelucre@gmail.com>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacado.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 CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



01/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025112818137839e86bb90

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 15:32:27

**Valor Original:** R\$ 26,13 **Valor Atualizado:** R\$ 26,13 **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:** REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

**CNPJ:** 06.333.018/0001-91

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Chave Pix:** 06333018000191

**Código da operação:** 56243904411

**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"



.....

<b>Lançamento 00102</b> PMS/FMT - URBES		
<b>Valor</b> R\$ 896,80	<b>Competência</b> 28/11/2025	<b>Liquidação</b> 28/11/2025
<b>Documento</b> Recibo 1001858819	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -. U.	

.....

UAI  
URDES

Dados do Pedido: 1001858819

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001858819  
Data: 28/11/2025 08:34:16  
Data Digitado: 28/11/2025 08:33:16  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3027975	JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ	RS 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044338657540		Recarga Digitada	28/11/2025
89542	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA	RS 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160378880626436		Recarga Digitada	28/11/2025
3194701	KELIN ALESSANDRA NARCISO	RS 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537382404		Recarga Digitada	28/11/2025
3130891	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	RS 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949140484		Recarga Digitada	28/11/2025

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 896,80  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

ID. 62199

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590771-6
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 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:	28/11/2025
Data / Hora da operação:	28/11/2025 15:32:45

Código da operação:	08890094
Chave de segurança:	8N35R9M76VNLS3TS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
RESIDENTE"

.....

<b>Lançamento 00103</b> INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE		
<b>Valor</b> R\$ 10.000,00	<b>Competência</b> 31/10/2025	<b>Liquidação</b> 28/11/2025
<b>Documento</b> NFS-E 53	<b>Favorecido</b> INSTITUTO P. S.	

.....



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

20251031u40887597000152

Número da Nota

**00000053**

Data e Hora de Emissão

**31/10/2025 18:06:01**

Código de Verificação

**QMLU-N7DU****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **40.887.597/0001-52**Inscrição Municipal: **7.033.786-1**Nome/Razão Social: **INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE**Endereço: **R CEL LUIS SCHIMDT 59, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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).

Musicoterapia total de 20 horas mensais, valor: R\$ 1.600,00

Dança total de 20 horas mensais, valor de R\$ 1.600,00

Teatro Total de 20 horas mensais, valor de R\$ 1.600,00

Ioga Total de 20 horas mensais, valor: R\$ 1.600,00

Redução de danos total de 20 horas mensais, valor: R\$ 1.600,00

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

Referente ao período de 01 a 31 de Outubro de 2025

Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com

, Banco: 290 - PagBank,

Agencia: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade.

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00**

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

Código do Serviço

**05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

**0,00****10.000,00****5,00%****500,00****0,00**

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

ID-61471

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## RELATÓRIO DE ATIVIDADES OFICINAS UAI

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: 10/2025
UAI (Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil)	CNES 7811535

### DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Luiz matheus F. Alves	CPF/CNPJ: 451.258.738-10
DDD/Telefone/Celular: 15 9812-31249	E-mail: Fellermatheus12@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil - UAI, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

## DADOS DAS AÇÕES

PROCESSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Nome da Oficina:
Atividades físicas
Objetivo:
Um estilo de Vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência de importância dos exercícios físicos para o corpo e a mente, utilizando o exercício como ferramenta para ajudar na luta diária que cada paciente enfrenta com as dificuldades pessoais. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em brincadeiras que possam estimular a coordenação motora. Um estilo de vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência de importância dos exercícios físicos para o corpo e a mente, utilizando o exercício como ferramenta para ajudar na luta diária que cada paciente enfrenta com as dificuldades pessoais. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora.
<b>Descrição:</b>
Os exercícios e atividades lúdicas como ferramentas para ajudar a obter uma qualidade de vida melhor. Cada atividade ajuda o paciente em relação a entender como lidar com o próprio corpo e também em relação ao ambiente em que está inserido.
<b>Público-alvo:</b>
uai
<b>Número de beneficiários:</b>
8
<b>Período de realização:</b>
Segundas 15 às 16 Terças 15 às 16 Quartas 15 às 17 Quintas 15 às 17
<b>Meios de verificação:</b>
<b>Resultados obtidos:</b>
Durante o mês de outubro foi realizado o mês especial do outubro Rosa que é um movimento internacional que promove a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, além de abordar outros aspectos da saúde da mulher, como o câncer de colo do útero. Durante o mês de outubro também foram realizadas muitas atividades físicas como a musculação, que fazemos com garrafas de água com o intuito de fortalecer a musculatura, postura e melhorar a imunidade através dos exercícios. Tivemos também a exibição do filme divertidamente que ajudou os alunos a entender a importância da conscientização da mente.
<b>Outras informações:</b>

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

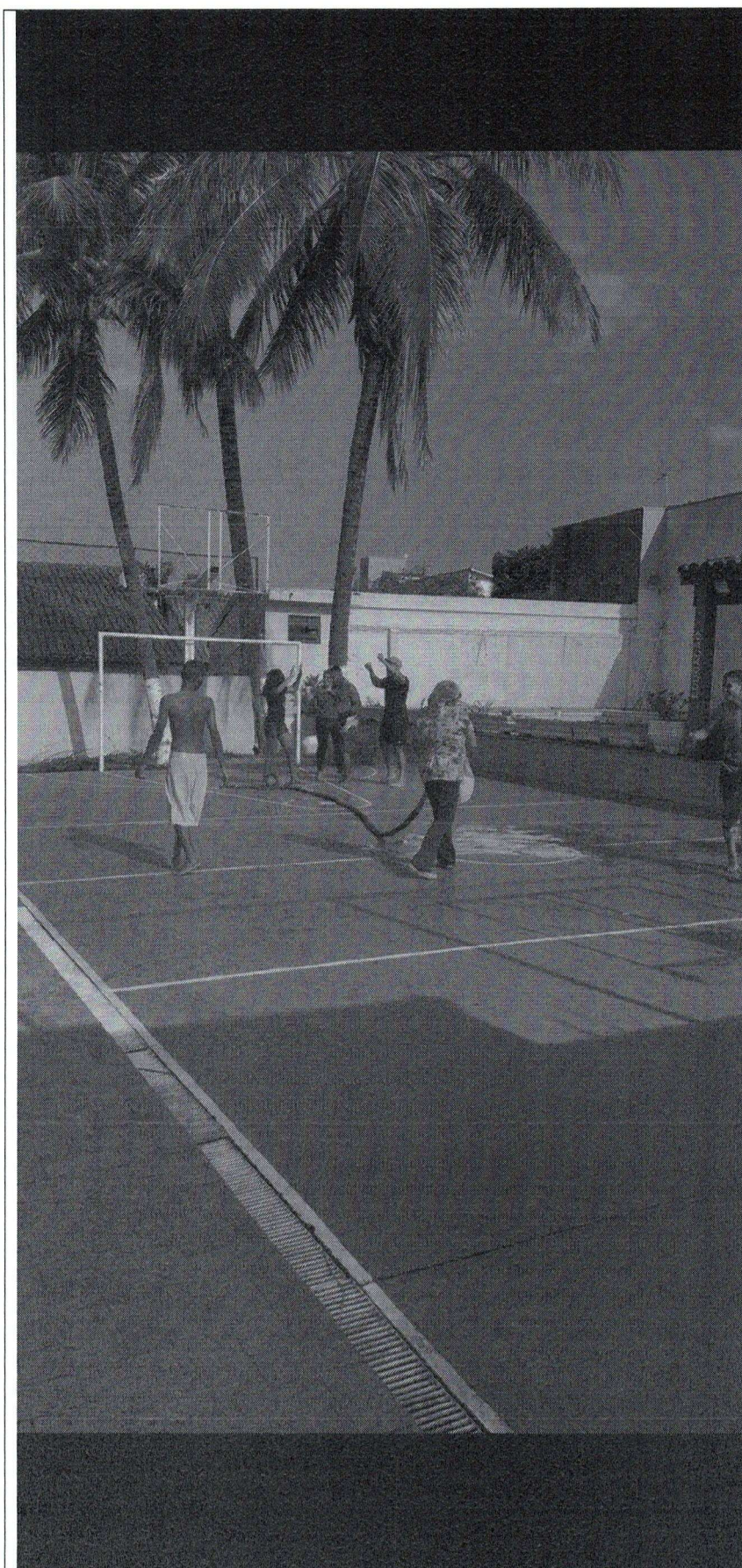
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)

TRIGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS ★  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

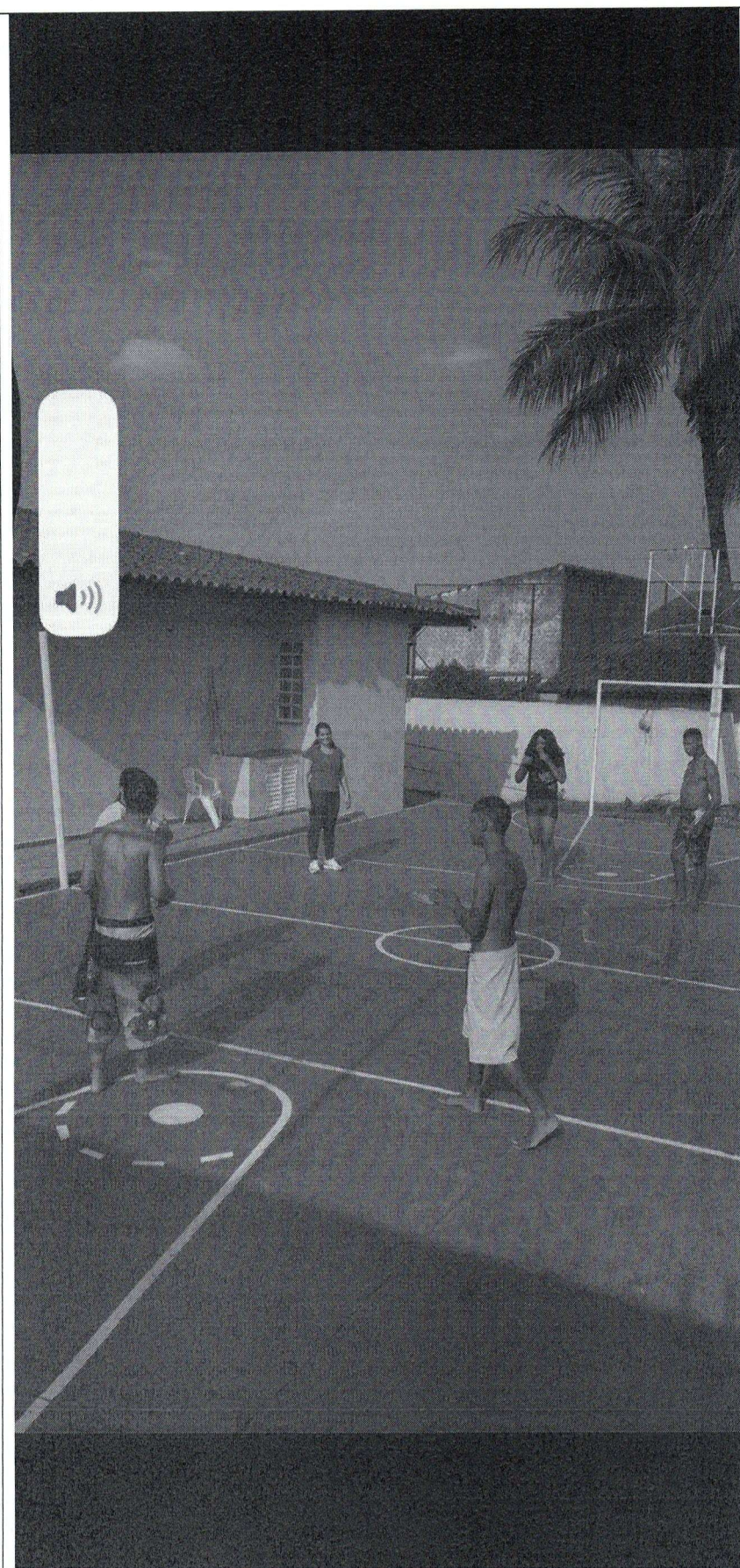




GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

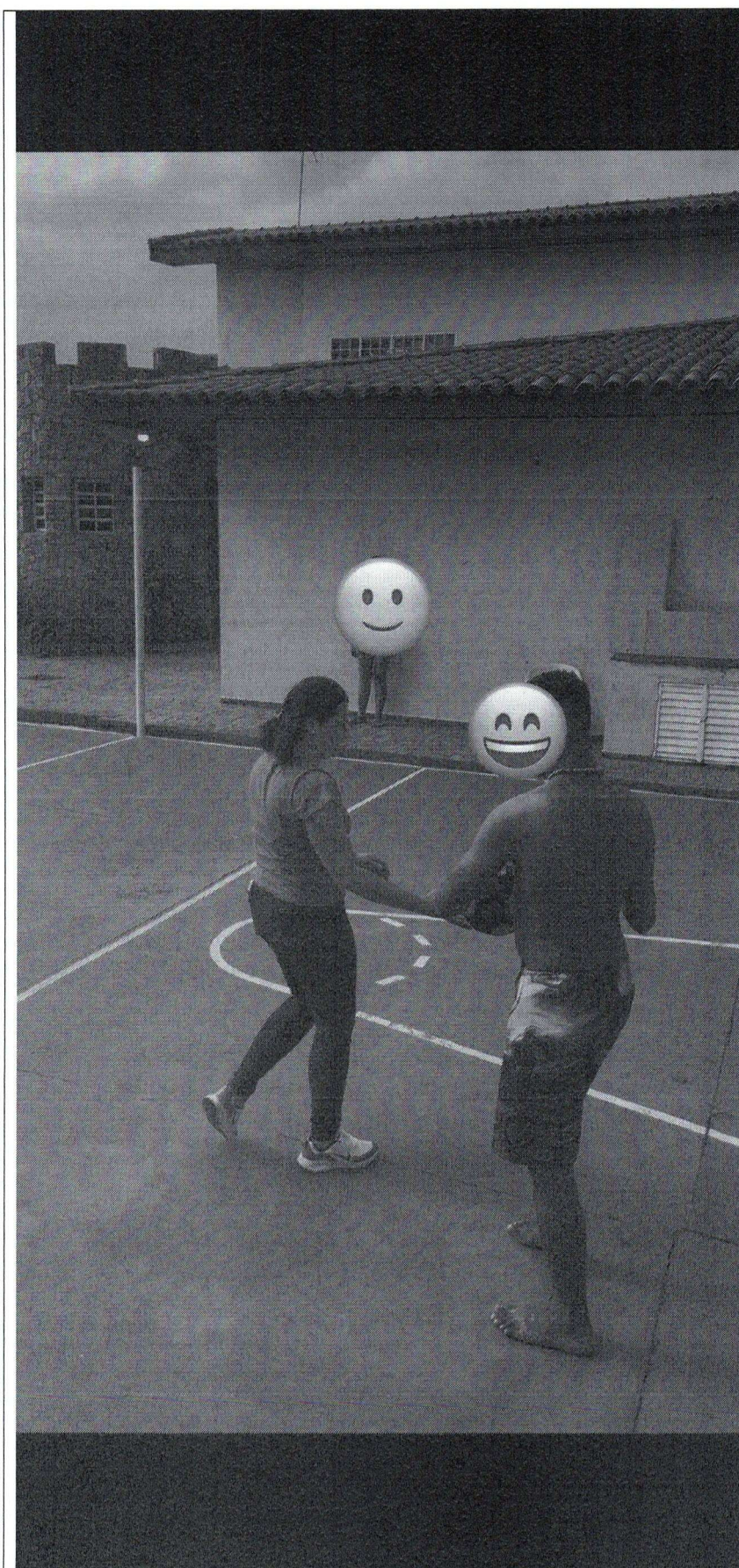




TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25858/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





“AGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25853/2021 UAI

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

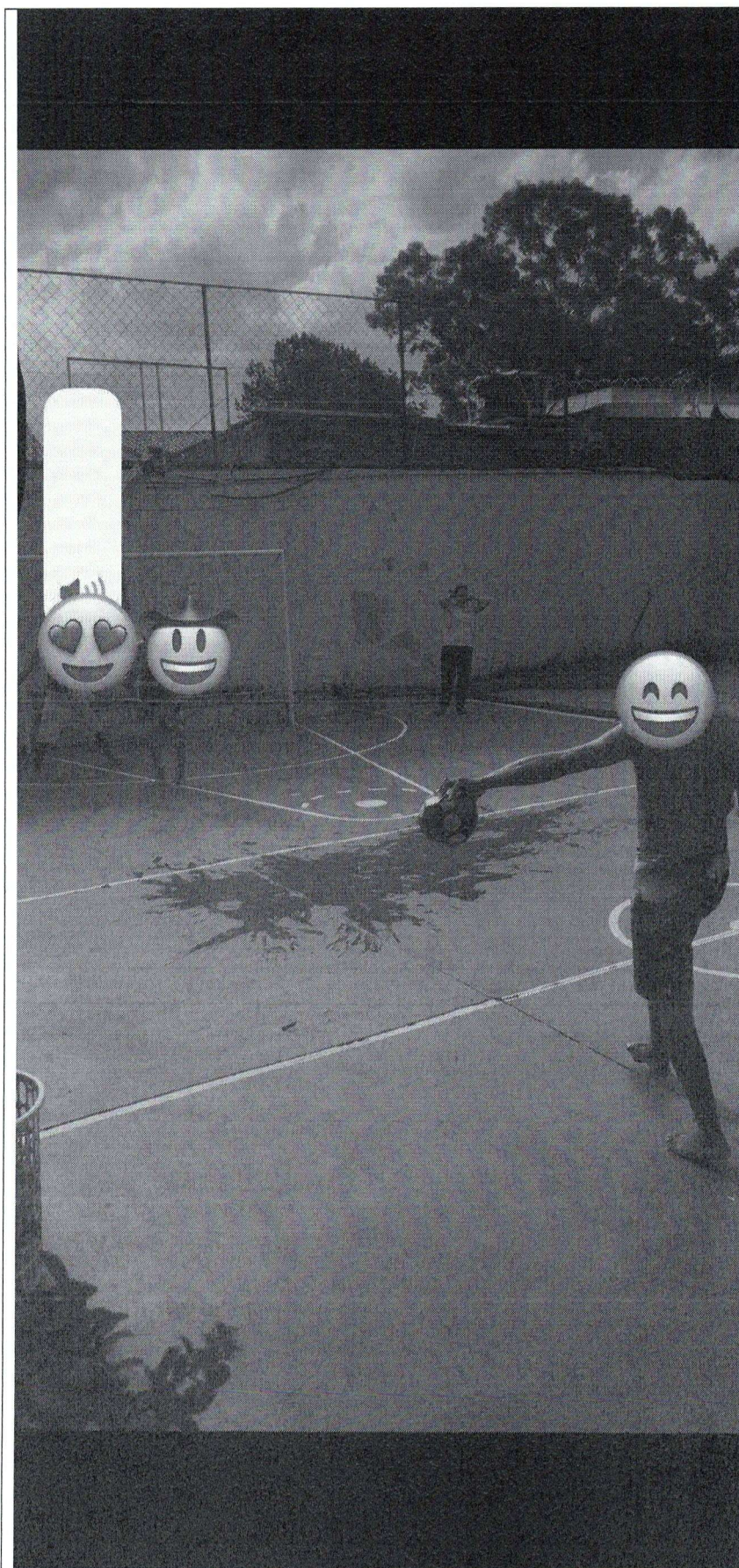




TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

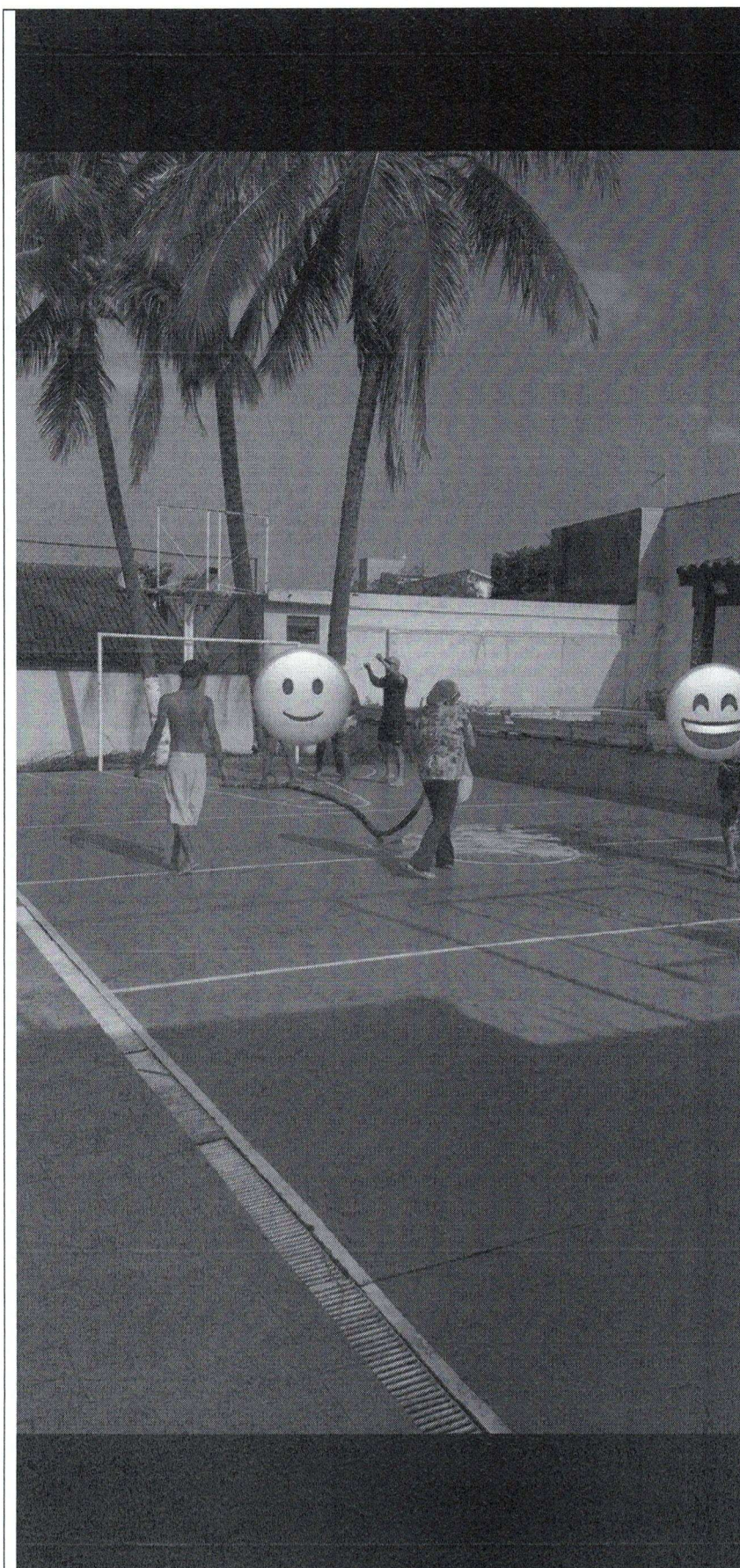




PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

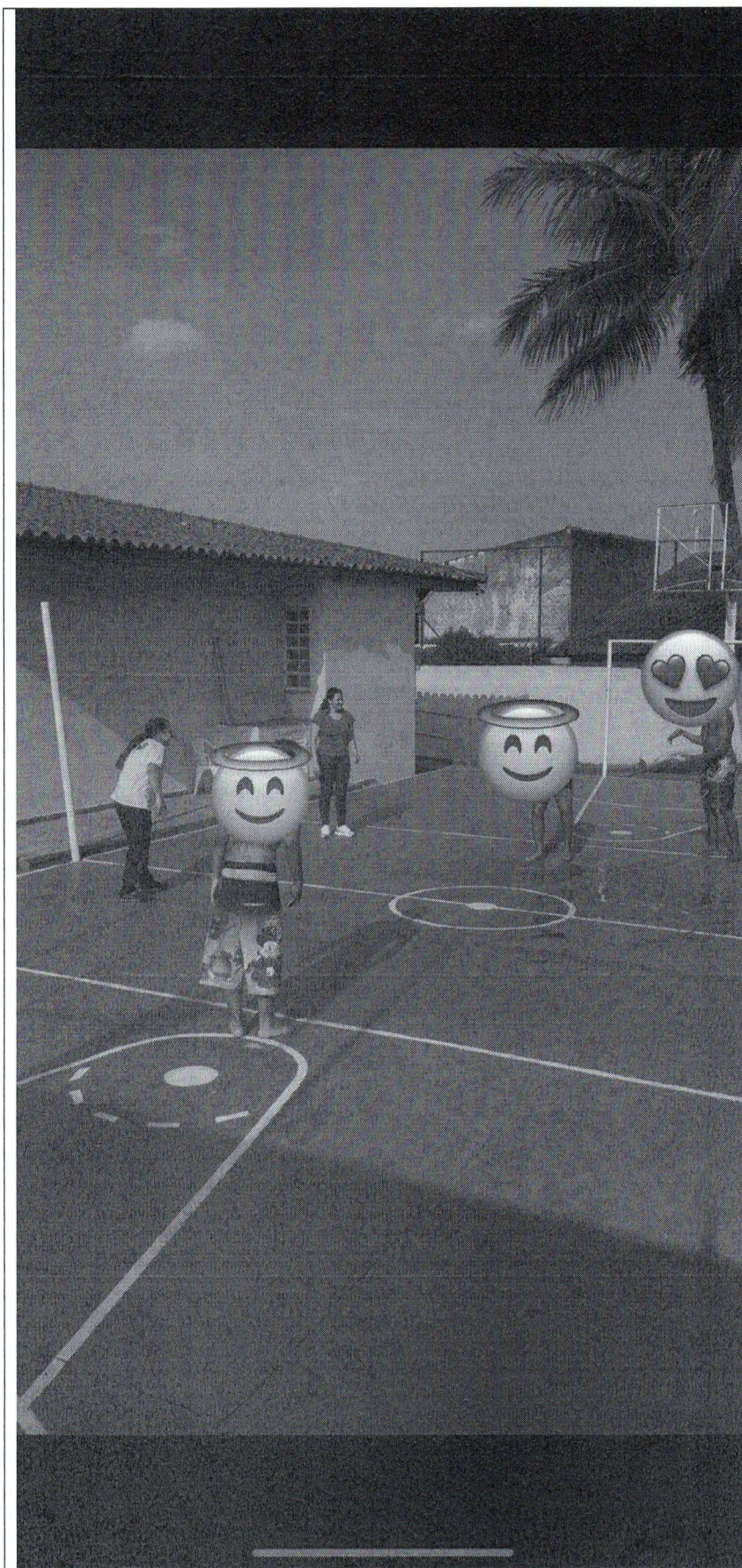




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25353/2021 UAI

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”



PACTO

SUA PORTA  
PARA O FUTURO

AMANHÃ  
INICIANDO A MUDANÇA

# LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves	Contato: 15-981231249
Mês e Ano de referência: outubro 2025	Nome da oficina: ATIVIDADES FISICAS
Local de execução: uai	
Horário de início: 15:00	Horário de término: 16:00

Nº	Nome:	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
		4	11	18	25	
1	Luana vit	C	C	e	e	
2	THAIS G COREIA	C	C	C	C	
3	EDMILO LI	C	e	e	C	
4	YASMIN VITÓRIA	C	C	C	C	
5	YASMIN HEL DOS S	C	e	C	C	
6	SABRINA AP DE SOUZA	C	C	C	C	
7	GIOVANA DA SIL	C	C	C	C	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24	@institutopacto.org					
25						

151 987719329

@amapaleiade

contato@institutopacto.org

*[Handwritten signature]*

pac @institutopacto.org 151 987719329 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



AMANLISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves	Contato: 15-981231249
Mês e Ano de referência: outubro 2025	Nome da oficina: ATIVIDADES FISICAS
Local de execução: uai	
Horário de início: 15:00	Horário de término: 16:00

Nº	Nome:	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
		3	10	17	24	
1	Luana vit	C	C	e	e	
2	THAIS G COREIA	C	C	C	C	
3	EDMILO LI	C	e	e	C	
4	YASMIN VITÓRIA	C	C	C	C	
5	YASMIN HEL DOS S	C	e	C	C	
6	SABRINA AP DE SOUZA	C	C	C	C	
7	GIOVANA DA SIL	C	C	C	C	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24	@institutopacto.org					
25						

 (11) 999779129  
 @institutopacto.org  
 carlosobanheiro@pacto.org

*[Handwritten signature]*

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE



Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves	Contato: 15-981231249
Mês e Ano de referência: outubro 2025	Nome da oficina: ATIVIDADES FISICAS
Local de execução: uai	
Horário de início: 15:00	Horário de término: 17:00

Nº	Nome:	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
		5	1	19	26	
1	Luana vit	C	C	e	e	
2	THAIS G COREIA	C	C	C	C	
3	EDMILO LI	C	e	e	C	
4	YASMIN VITÓRIA	C	C	C	C	
5	YASMIN HEL DOS S	C	e	C	C	
6	SABRINA AP DE SOUZA	C	C	C	C	
7	GIOVANA DA SIL	C	C	C	C	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

☎ 997779330  
✉ @fernandofloresde  
✉ contato@pactosustentabilidade.org.br

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves

Contato: 15-981231249

Mês e Ano de referência: outubro 2025

Nome da oficina: ATIVIDADES FISICAS

Local de execução: uai

Horário de início: 15:00

Horário de término: 17:00

Nº	Nome:	Dia	Dia	Dia	Dia	Dia
		6	13	6	27	
1	Luana vit	C	C	e	e	
2	THAIS G COREIA	C	C	C	C	
3	EDMILO LI	C	e	e	C	
4	YASMIN VITÓRIA	C	C	C	C	
5	YASMIN HEL DOS S	C	e	C	C	
6	SABRINA AP DE SOUZA	C	C	C	C	
7	GIOVANA DA SIL	C	C	C	C	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

55 397750279

@gaminzelebrude

contato@gaminzele.com.br

pacto@institutopacto.org

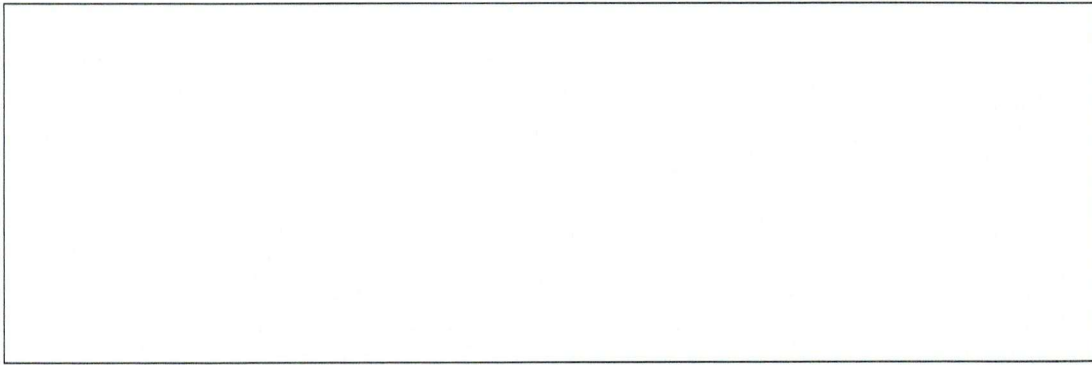
(11) 98228-7621

INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

Observação:

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





Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
OFICINAS UAI

Chamamento Público: Nº 04/2022	Orgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: 10/2025
UAI - Unidade de Atendimento Infante Juvenil	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO


Nome: Andressa Araujo Furquim	CPF/CNPJ: 44.842.447/0001-83
DDD/Telefone/Celular: (15) 99608-4895	E-mail: andressaa.furquimuai@gmail.com

Identificação do Objeto: Execução das atividades de UAI - Unidade de Acolhimento Infante-juvenil, componente da RAPS - Rede de Atenção Psicossocial de Sorocaba para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.
--

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23853/2021 UAI  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



DADOS DAS AÇÕES

Nome da Oficina:
Pré desportiva de lutas
Objetivo:
Desenvolver força, resistência, consciência corporal, consciência espacial, postura, equilíbrio, respeito ao próximo e disciplina.
Descrição:
Práticas de lutas, combate e exercícios físicos.
Público-alvo:
Assistidos atendidos na UAI - Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil.
Número de beneficiários:
7
Período de realização:
10/2025
Meios de verificação:
Avaliação contínua. Registros em texto e fotos.
Resultados obtidos:
Presença e participação nas atividades propostas.
Outras informações:
Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Andressa Araujo Furquim Contato: (15) 996908-4895

Mês e Ano de referência: 10/25 Nome da oficina: Pré desportivo de lutas

Local de execução: UAI - Unidade de Acolhimento Infante-Juvenil

Horário de início: 19:00 Horário de término: 21:00

Nº	Nome:	Dia 06	Dia 13	Dia 24	Dia	Dia
1	Enzo Henrique		x	x		
2	Caique	x	x	x		
3	Thais	x				
4	Giovani	x	x	x		
5	Enzo		x	x		
6	Luana	x				
7	Iasmin	x	x			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

*Andressa A. Furquim*

*[Assinatura]*

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
OFICINAS UAI

Chamamento Público: Nº 04/2022	Órgão Concedente: Prefeitura do Município de Sorocaba
CNPJ: 07.032.003/0001-56	OSC Parceira: Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG
Período de Vigência da Parceria: 24 meses	Período de Aplicação da Prestação de Contas: Outubro/2025
UAI (Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil)	CNES 7811535

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Giulia de Freitas Tessutti	CPF/CNPJ: 59.998.421/0001-04
DDD/Telefone/Celular: (15)991072536	E-mail: floquinhotia@gmail.com

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil - UAI, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.


PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



## DADOS DAS AÇÕES

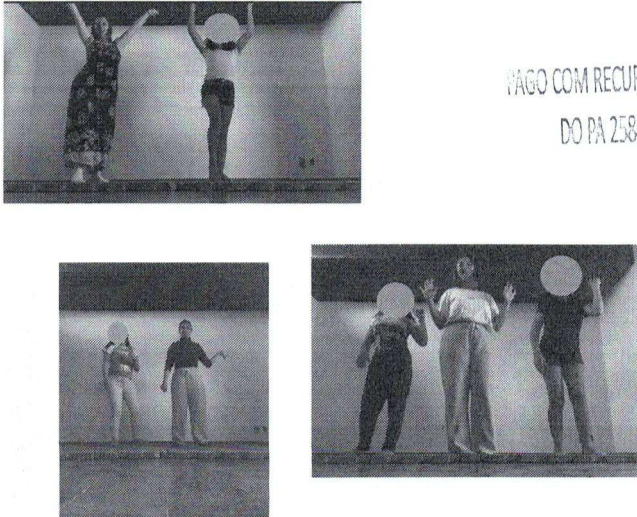
Nome da Oficina:
Dança
Objetivo:
Auxiliar psicologicamente e fisicamente os atendidos, trazendo mais memória, agilidade mental e bem estar físico-mental
Descrição:
Com alongamentos, exercícios e pequenas sequências coreográficas procuro trazer bem estar físico-mental aos alunos.
Público-alvo:
Atendidos
Número de beneficiários:
7
Período de realização:
Das 9h30 às 10h30 / 15h às 16h
Meios de verificação:
lista de presença
Resultados obtidos:
Com a mudança de horários consegui mais participação e interesse das meninas na dança, já os meninos participavam do alongamento e aos sábados jogamos uno.
Outras informações:
Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



LISTA DE PRESENÇA OFICINA					
Oficina: Grupo de Dança		Cidade: RIO DE JANEIRO			
Data: 15/01/2021		Nome do(a) participante			
Assinatura do(a) responsável		Assinatura do(a) participante			
Nº	Nome	DS	DS	DS	DS
1	Lucas	DS	DS	DS	DS
2	Enzo	DS	DS	DS	DS
3	Enzo	DS	DS	DS	DS
4	Carlos	DS	DS	DS	DS
5	Carlos	DS	DS	DS	DS
6	Enzo	DS	DS	DS	DS
7	Enzo	DS	DS	DS	DS
8	Enzo	DS	DS	DS	DS
9	Enzo	DS	DS	DS	DS
10	Enzo	DS	DS	DS	DS
11	Enzo	DS	DS	DS	DS
12	Enzo	DS	DS	DS	DS
13	Enzo	DS	DS	DS	DS
14	Enzo	DS	DS	DS	DS
15	Enzo	DS	DS	DS	DS
16	Enzo	DS	DS	DS	DS
17	Enzo	DS	DS	DS	DS
18	Enzo	DS	DS	DS	DS
19	Enzo	DS	DS	DS	DS
20	Enzo	DS	DS	DS	DS
21	Enzo	DS	DS	DS	DS
22	Enzo	DS	DS	DS	DS
23	Enzo	DS	DS	DS	DS
24	Enzo	DS	DS	DS	DS
25	Enzo	DS	DS	DS	DS

Assinatura do(a) responsável: \_\_\_\_\_

Assinatura do(a) participante: \_\_\_\_\_



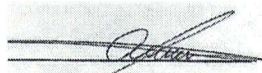
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Assinatura Oficineiro



Assinatura Equipe CAPS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

01/12/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202511281854f4aa3d5f286

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 16:03:21

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

**Detalhes:** oficinas terapeuticas

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

**CNPJ:** 40.887.597/0001-52

**Instituição:** PAGSEGURO S.A.

**Chave Pix:** pactosustentabilidade@gmail.com

**Código da operação:** 56246165162

**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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"