

---

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

---

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

**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><br>CONTA CORRENTE 3549 |                           |   |
| <b>Nº</b><br>3549-2                 | <b>Agência Nº</b><br>0356 | <b>Banco</b><br>(104) - Caixa Econômica Federal |
| <b>Qtd. de Lançamentos:</b> 00068   |                           |   |

.....



.....

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00001</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE                  |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 140,26   | <b>Competência</b><br>17/09/2025     | <b>Liquidação</b><br>01/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6304 | <b>Favorecido</b><br>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 6304  
SÉRIE 0

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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 6304  
SÉRIE 0  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3525 0945 9458 7700 0193 5500 0000 0063 0419 9993 6950  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135252738291308 - 17/09/2025 15:34:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ  
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF  
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO  
17/09/2025

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
17/09/2025

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

FONE/FAX  
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA SAÍDA  
15:34:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO  
001

VENCIMENTO  
2025-10-02

VALOR  
140.26

|                       |                 |                    |                       |                      |                 |                     |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 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            | 140,26              |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS       | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 140,26              |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL  
SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
0

ESPÉCIE

MARCA  
SHINODA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| 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 |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 2445   | FLV BATATA ESPECIAL KG            | 07019000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,9400 | 3,49000        | 0,00 | 10,26       |              |            |               |           |                |               |
| 2410   | FLV BETERRABA KG                  | 07069000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,9500 | 4,59000        | 0,00 | 8,95        |              |            |               |           |                |               |
| 2264   | FLV MAMAO PAPAIA KG               | 08072000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,9250 | 10,89000       | 0,00 | 31,85       |              |            |               |           |                |               |
| 2380   | FLV TOMATE DEBORA KG              | 07020000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,9250 | 7,49000        | 0,00 | 14,42       |              |            |               |           |                |               |
| 2220   | FLV BANANA NANICA KG              | 08039000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,8650 | 5,49000        | 0,00 | 15,73       |              |            |               |           |                |               |
| 2231   | FLV LARANJA PERA KG               | 08051000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,9600 | 3,59000        | 0,00 | 7,04        |              |            |               |           |                |               |
| 592    | FLV ALFACE CRESPA UN              | 07051900 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000 | 3,79000        | 0,00 | 7,58        |              |            |               |           |                |               |
| 2521   | FLV REPOLHO VERDE KG              | 07049000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 0,8550 | 3,39000        | 0,00 | 2,90        |              |            |               |           |                |               |
| 2423   | FLV PIMENTAO VERDE KG             | 07096000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 0,9950 | 19,49000       | 0,00 | 19,39       |              |            |               |           |                |               |
| 2417   | FLV CHUCHU KG                     | 07108000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,5150 | 7,69000        | 0,00 | 11,65       |              |            |               |           |                |               |
| 16676  | OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE   | 04072100 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 1,0000 | 10,49000       | 0,00 | 10,49       |              |            |               |           |                |               |

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 383- UAI  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863  
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000012345 PDV 04 DE 17/09/25CONSUMIDOR FINALCHS:  
538919607  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
NOTA ELETRONICA  
001 -  
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

1294

LANÇADO

## 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/95d37ebe81d54384a867088dbb6da1295204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304640E



748-X

## Recibo do Pagador

|   |  |   |  |  |                                 |  |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |  |   |  |  | Vencimento<br><b>02/10/2025</b> |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |  |   |  | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>                        |                                 |  |
| Data do Documento<br><b>17/09/2025</b>  |  | Nº do Documento<br><b>2669</b>                  |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |                                 |  |
| Espécie Doc.<br><b>OS</b>   |  | Aceite<br><b>N</b>                              |  | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000421-2</b>   |                                 |  |
| Data de Processamento<br><b>17/09/2025</b>  |  | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                    |  | Quantidade Moeda   |                                 |  |
| Valor Moeda   |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$140,26</b>      |  | Instruções   |                                 |  |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.  |  | APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,40. |  | (-) Desconto / Abatimento                                |                                 |  |
|   |  |   |  | (-) Outras Deduções                                      |                                 |  |
|   |  |   |  | (+) Mora / Multa   |                                 |  |
|   |  |   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |                                 |  |
|   |  |   |  | (=) Valor Cobrado  |                                 |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><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 00421.207234 37821.521046 1 12220000014026

|   |  |   |  |  |                                 |  |
|---|--|---|--|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |  |   |  |  | Vencimento<br><b>02/10/2025</b> |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |  |   |  | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>                        |                                 |  |
| Data do Documento<br><b>17/09/2025</b>  |  | Nº do Documento<br><b>2669</b>                  |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |                                 |  |
| Espécie Doc.<br><b>OS</b>   |  | Aceite<br><b>N</b>                              |  | Nosso Número<br><b>60/000421-2</b>                       |                                 |  |
| Data de Processamento<br><b>17/09/2025</b>  |  | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>                    |  | Quantidade Moeda   |                                 |  |
| Valor Moeda   |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$140,26</b>      |  | Instruções   |                                 |  |
| APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.  |  | APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,40. |  | (-) Desconto / Abatimento                                |                                 |  |
|   |  |   |  | (-) Outras Deduções                                      |                                 |  |
|   |  |   |  | (+) Mora / Multa   |                                 |  |
|   |  |   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |                                 |  |
|   |  |   |  | (=) Valor Cobrado  |                                 |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |  |   |  |  |                                 |  |
| Beneficiário Final - Código de Baixa  |  |   |  |  |                                 |  |



Autenticação Mecânica

## FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: UAI

### Autorização de Fornecimento

**Pedido: 383**      **Ano: 2025**      **Processo: 294/2025**

**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:** 16/09/2025

**Previsão de Chegada:** 17/09/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 16/10/2025

**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 |         |   | F.A. | Quantidade | Valor Unit.        | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|---|------|------------|--------------------|-------------|------|------|
| Nº       | Código  | Produto   |      | Total      |                    |             |      |      |
| 1        | 0042286 | 1ALFACE CRESPA UN<br>FLV ALFACE CRESPA UN             | UN   | 2,00       | 3,7900<br>CC: UAI  | 7,5800      | 328  | 8    |
| 2        | 0045604 | 1BANANA NANICA<br>FLV BANANA NANICA KG                | UN   | 3,00       | 5,2433<br>CC: UAI  | 15,7300     | 328  | 6    |
| 3        | 0042991 | 1BATATA INGLESIA<br>FLV BATATA ESPECIAL KG            | UN   | 3,00       | 3,4200<br>CC: UAI  | 10,2600     | 328  | 1    |
| 4        | 0042866 | 1BETERRABA<br>FLV BETERRABA KG                        | UN   | 2,00       | 4,4750<br>CC: UAI  | 8,9500      | 328  | 2    |
| 5        | 0042961 | 1CHUCHU<br>FLV CHUCHU KG                              | UN   | 2,00       | 5,8250<br>CC: UAI  | 11,6500     | 328  | 12   |
| 6        | 0045644 | 1LARANJA<br>FLV LARANJA PERA KG                       | CX   | 2,00       | 3,5200<br>CC: UAI  | 7,0400      | 328  | 7    |
| 7        | 0045745 | 1MAMAO<br>FLV MAMAO PAPAIA KG                         | UN   | 3,00       | 10,6167<br>CC: UAI | 31,8500     | 328  | 3    |
| 9        | 0046181 | 1OVOS BRANCO CAIXA<br>OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE | UN   | 1,00       | 10,4900<br>CC: UAI | 10,4900     | 328  | 10   |
| 10       | 0049016 | 1PIMENTÃO KILO<br>FLV PIMENTAO VERDE KG               | UN   | 1,00       | 19,3900<br>CC: UAI | 19,3900     | 328  | 11   |
| 11       | 0046202 | 1REPOLHO VERDE KILO<br>FLV REPOLHO VERDE KG           | UN   | 1,00       | 2,9000<br>CC: UAI  | 2,9000      | 328  | 9    |
| 12       | 0042886 | 1TOMATE CAIXA<br>FLV TOMATE DEBORA KG                 | UN   | 2,00       | 7,2100<br>CC: UAI  | 14,4200     | 328  | 4    |

**Total de Itens:** 11      **Valor Itens:** 140,26  
**Valor Frete:** 0,00  
**Valor Total:** 140,26

SOROCABA/SP, Terça, 16 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 18/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|  |               |          |                                   |                  |                   |
|--|---------------|----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| Item:8                                 | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>   | Pr.Repos.: 5,49  | Sugestão: 5,00    |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 2             | 3,79     | 7,58                              | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>ALFACE CRESPA UN</u>                |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV ALFACE CRESPA UN</u>            |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:2                                 | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0042866-BETERRABA KG</u>       | Pr.Repos.: 4,92  | Sugestão: 10,00   |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 2             | 4,59     | 9,18                              | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>BETERRABA</u>                       |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV BETERRABA KG</u>                |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:4                                 | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0042886-TOMATE KG</u>          | Pr.Repos.: 8,23  | Sugestão: 15,00   |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 2             | 7,49     | 14,98                             | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>TOMATE CAIXA</u>                    |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV TOMATE DEBORA KG</u>            |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:12                                | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0042961-CHUCHU KG</u>          | Pr.Repos.: 6,36  | Sugestão: 10,00   |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 2             | 7,69     | 15,38                             | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>CHUCHU</u>                          |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV CHUCHU KG</u>                   |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:1                                 | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0042991-BATATA KG</u>          | Pr.Repos.: 5,04  | Sugestão: 15,00   |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 3             | 3,49     | 10,47                             | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>BATATA INGLESIA</u>                 |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV BATATA ESPECIAL KG</u>          |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:6                                 | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0045604-BANANA KG</u>          | Pr.Repos.: 3,755 | Sugestão: 20,00   |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 3             | 5,49     | 16,47                             | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>BANANA NANICA</u>                   |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV BANANA NANICA KG</u>            |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:7                                 | Qtde Solicit: | 2CX      | <u>0045644-LARANJA KG</u>         | Pr.Repos.: 5,125 | Sugestão: 10,00   |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 2             | 3,59     | 7,18                              | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>LARANJA</u>                         |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV LARANJA PERA KG</u>             |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:3                                 | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0045745-MAMAO UN</u>           | Pr.Repos.: 18,58 | Sugestão: 32,00   |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 3             | 10,89    | 32,67                             | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>MAMAO</u>                           |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV MAMAO PAPAIA KG</u>             |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:10                                | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0046181-OVOS 30 UN</u>         | Pr.Repos.: 38,97 | Sugestão: 25,00   |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 1             | 10,49    | 10,49                             | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>OVOS BRANCO CAIXA</u>               |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE</u> |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:9                                 | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u> | Pr.Repos.: 7,49  | Sugestão: 2,00    |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 1             | 3,39     | 3,39                              | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>REPOLHO VERDE KILO</u>              |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV REPOLHO VERDE KG</u>            |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:5                                 | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0046414-MANDIOCA KG</u>        | Pr.Repos.: 7,99  | Sugestão: 15,00   |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       | 2             | 3,49     | 6,98                              | 30 DIAS          | 16/10/2025        |
| <u>MANDIOCA KG</u>                     |               |          |                                   |                  | 0 dias 16/10/2025 |
| <u>FLV MANDIOCA KG</u>                 |               |          |                                   |                  |                   |
| Item:11                                | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0049016-PIMENTÃO KILO</u>      | Pr.Repos.: 12,99 | Sugestão: 7,00    |
| Fornecedor                             | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                       | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                       |               |          |                                   |                  |                   |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





|                              |               |      |                              |          |              |                      |                |                   |                          |
|------------------------------|---------------|------|------------------------------|----------|--------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| Item:11                      | Qtde Solicit: | 1 UN | <b>0049016-PIMENTÃO KILO</b> |          |              |                      |                | Pr.Repos.: 12,99  | Sugestão: 7,00           |
| Fornecedor                   |               |      |                              | Qtde     | V. Unit.     | Preço Total          | Condição Pagto | Validade          | Entrega Cotação          |
| <b>BOM LUGAR</b>             |               |      |                              | <b>1</b> | <b>19,49</b> | <b>19,49 30 DIAS</b> |                | <b>16/10/2025</b> | <b>0 dias 16/10/2025</b> |
| <b>PIMENTÃO KILO</b>         |               |      |                              |          |              |                      |                |                   |                          |
| <b>FLV PIMENTAO VERDE KG</b> |               |      |                              |          |              |                      |                |                   |                          |

|                        |  |  |  |  |  |   |  |  |               |
|------------------------|--|--|--|--|--|---|--|--|---------------|
|                        |  |  |  | <b>Total dos Itens Alternados : 154,26</b> |  |   |  |  |               |
| O fornecedor BOM LUGAR |  |  |  | , ganhou em                                |  | <b>12</b> Itens cotados com um Valor de |  |  | <b>154,26</b> |
|                        |  |  |  | <b>Itens Cotados</b>                       |  | <b>Valor Total</b>                      |  |  |               |
| BOM LUGAR              |  |  |  | 12   |  | 154,26                                  |  |  |               |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

“AGINGO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

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 00421.207234 37821.521046 1<br>12220000014026 |
| 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:               | 02/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 01/10/2025 |
| Valor Nominal do Bolet            | 140,26     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 140,26     |
| Valor Pago (R\$):                 | 140,26     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 01/10/2025 14:43:34 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 53415973978**Chave de segurança:** 46QXW7ZTQ3HMQEY5**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  
PRÉSIDENTE"



.....

|                                |                           |                          |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00002<br>DEB TARIFA |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 0,90              | Competência<br>01/10/2025 | Liquidação<br>01/10/2025 |
| Documento                      | Favorecido<br>CAIXA E. F. |                          |

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário:         | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| Valor:                     | R\$ 0,90                  |
| Identificação da operação: | TARIFA 01.10 UAI          |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 28/10/2025          |
| Data/hora da operação: | 28/10/2025 14:33:05 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 38509778         |
| Chave de segurança: | XCRCU535JXQM950C |

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

TRATADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

---

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00003</b><br>N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 15.000,00                                   | <b>Competência</b><br>01/10/2025         | <b>Liquidação</b><br>02/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 163                                   | <b>Favorecido</b><br>N E. B. T. D. S. L. |                                 |

---



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

Número da Nota  
163

Data de Emissão  
01/10/2025

Data e Hora da  
Competência  
01/10/2025 às 12:15:04

Código de Verificação  
9733-8441-3715

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 14.741.418/0001-64 Cód. Mobiliário 35453 Insc. Mun. 35453  
Nome N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA RG/IE 717.256.808.113  
Logradouro RUA-ANTONIO FERNANDES Número 108  
Bairro CENTRO CEP 18110-170  
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RG/IE  
Inscrição Mun. 0  
Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
E-mail Telefone  
Inf. Comp.  
Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS Número 680  
Bairro JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000  
Município SOROCABA UF SP  
Complemento 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 PERIODO DE 01/09/25 ATE 30/09/25 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 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

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"

LANÇADO

15.59979

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

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Local de Prestação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Fora do Município

Alíquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

2,0000

15.000,00

0,00

0,00

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 163 emitida em 01/10/2025 às 12:15:04 - Cód Verif 9733-8441-3715

Condições de Pagamento: Vencimento: 01/10/2025 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"



06/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510021712b7bc93982e5

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:23:12

**Valor Original:** R\$ 15.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 15.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** PRESTACAO DE SERVICO DE 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:** 53469287557

**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 00004</b><br>Econew Serviços Ltda - ME |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 258,93                           | <b>Competência</b><br>09/09/2025        | <b>Liquidação</b><br>02/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 27507                      | <b>Favorecido</b><br>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 09/09/2025 09:26:10  
Competência da NFS-e 09/2025  
Número / Série 27507 / U

Código de Verificação  
frptRWCoc

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 SETEMBRO/2025

PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

Termo De Convênio N° 2021/25863

VENCIMENTO 03/10/2025

MAO DE OBRA R\$ 137,00

MATERIAL APLICADO R\$ 137,00

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

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

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

10.59995



06/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251002171375e4bfe7ef6

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:23:29

**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:** 53469292508

**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 00005</b><br>ANA GABRIELA COUVRE SOUZA |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.618,11                         | <b>Competência</b><br>30/09/2025  | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>ANA G. C. S. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

| Código                        | Nome                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2411                          | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA | 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      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 149,11    |
| 39     | Faltas (Dias)                 | 3,00       |             | 212,20    |
| 218    | Empréstimo e Consignado       |            |             | 102,62    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 2.122,04          |                |                   |             |                   | 503,93          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 1.618,11        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 1.818,44          | 1.909,84       | 1.909,84          | 152,79      | 1.909,84          | *****           |  |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

| Código                        | Nome                       | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------------------|----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2411                          | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA | 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      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 149,11    |
| 39     | Faltas (Dias)                 | 3,00       |             | 212,20    |
| 218    | Empréstimo e Consignado       |            |             | 102,62    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 2.122,04          |                |                   |             |                   | 503,93          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 1.618,11        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 1.818,44          | 1.909,84       | 1.909,84          | 152,79      | 1.909,84          | *****           |  |

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: 1484

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: 155930237  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.618,11  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00006<br>ANDREA LUCIANA ROCHA |                            |                          |
| Valor<br>R\$ 259,64                      | Competência<br>30/09/2025  | Liquidação<br>03/10/2025 |
| Documento<br>Holerite                    | Favorecido<br>ANDREA L. R. |                          |

.....

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 5,00       | 273,33      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 50,60       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 7,50       |             | 24,29     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 323,93            | 64,29           |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 259,64          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.640,00     | 323,93         | 323,93            | 25,91       | 323,93            | *****           |

Assinatura

/ /  
Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 5,00       | 273,33      |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 50,60       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 7,50       |             | 24,29     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 323,93            | 64,29           |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 259,64          |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.640,00     | 323,93         | 323,93            | 25,91       | 323,93            | *****           |

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: 1484

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: 155930263  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 259,64  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00007</b><br>ANDREIA TEODORO AIRES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.348,22                     | <b>Competência</b><br>30/09/2025   | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>ANDREIA T. A. |                                 |

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1732   | ANDREIA TEODORO AIRES<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.599,39          | 251,17          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.348,22        |
| 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  
Setembro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1732   | ANDREIA TEODORO AIRES<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.599,39          | 251,17          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.348,22        |
| 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: 1484

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: 155930251  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.348,22  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00008</b><br>ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.293,18                                | <b>Competência</b><br>30/09/2025        | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                | <b>Favorecido</b><br>ARIANE R. D. O. S. |                                 |

.....

|  |  |        |         |               |       |       |       |  |  |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha  |  |
| 2447   | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.268,46          | 975,28          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.293,18        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha  |  |
| 2447   | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.268,46          | 975,28          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.293,18        |
| 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

# 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: 1484

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: 155930246  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.293,18  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00009</b><br>ARLETE HELENA DE QUEIROZ |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.751,45                        | <b>Competência</b><br>30/09/2025     | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>ARLETE H. D. Q. |                                 |

.....



|  |                                     |        |         |  |       |       |       |       |
|--|-------------------------------------|--------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                     |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |       |       |
| Código   | Nome                                | Cbo    | Empresa | Local  | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2972   | ARLETE HELENA DE QUEIROZ<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.943,60          | 192,15          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.751,45        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |                                     |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |       |       |
| Código   | Nome                                | Cbo    | Empresa | Local  | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2972   | ARLETE HELENA DE QUEIROZ<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 1.943,60          | 192,15          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 1.751,45        |
| 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

# 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: 1484

Nome do favorecido (a): ARLETE HELENA DE QUEIROZ  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-718487075-2  
Documento da empresa: 155930243  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.751,45  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00010</b><br>BRUNO CARPINETI MISMETTI |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.454,58                        | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>BRUNO C. M. |                                 |

.....

|  |  |        |         |               |       |  |       |       |  |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome                                     | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |  |
| 3313   | BRUNO CARPINETI MISMETTI<br>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     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                      |          |                |          |                   |                               |                           |
|----------------------|----------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |          |                |          |                   | Total Vencimentos<br>3.947,77 | Total Descontos<br>493,19 |
|                      |          |                |          |                   | Total Liquido -->             | 3.454,58                  |
| Salario Base         | 3.644,17 | Sal.Contr.INSS | 3.947,77 | Base Calculo FGTS | 3.947,77                      | Faixa IRRF                |
|                      |          |                |          | 315,82            |                               | 15,00                     |

Assinatura

Data

|  |  |        |               |       |       |  |       |       |
|--|--|--------|---------------|-------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                     | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 3313   | BRUNO CARPINETI MISMETTI<br>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     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                      |          |                |          |                   |                               |                           |
|----------------------|----------|----------------|----------|-------------------|-------------------------------|---------------------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! |          |                |          |                   | Total Vencimentos<br>3.947,77 | Total Descontos<br>493,19 |
|                      |          |                |          |                   | Total Liquido -->             | 3.454,58                  |
| Salario Base         | 3.644,17 | Sal.Contr.INSS | 3.947,77 | Base Calculo FGTS | 3.947,77                      | Faixa IRRF                |
|                      |          |                |          | 315,82            |                               | 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: 1484  |  |
| 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: 155930242                  |  |
| Informações                                      |  |
| Valor da efetivação R\$ 3.454,58                 |  |
| Data da efetivação 03/10/2025                    |  |

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 00011</b><br>BRUNO DE ARRUDA CUNHA |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.804,72                     | <b>Competência</b><br>30/09/2025    | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>BRUNO D. A. C. |                                 |

.....

|  |  |        |         |  |       |       |       |       |
|--|--|--------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |       |       |
| Código Nome  |  | Cbo    | Empresa | Local  | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2970 BRUNO DE ARRUDA CUNHA<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.122,04          | 317,32          |
|              |                |                   |             | Total Liquido =>  | 1.804,72        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |       |       |
| Código Nome  |  | Cbo    | Empresa | Local  | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2970 BRUNO DE ARRUDA CUNHA<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.122,04          | 317,32          |
|              |                |                   |             | Total Liquido =>  | 1.804,72        |
| 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



# 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: 1484

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: 155930256  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.804,72  
Data da efetivação 03/10/2025

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 25663/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00012</b><br>CAMILA GONCALVES DA ROCHA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.265,96                         | <b>Competência</b><br>30/09/2025     | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>CAMILA G. D. R. |                                 |

.....

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |       |       |
|--|--|--------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local  | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3315   | CAMILA GONCALVES DA ROCHA<br>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         |            | 5,82        |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 7,00       | 37,83       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 203,03    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.508,99          | 243,03          |
|              |                |                   |             | Total Liquido =>  | 2.265,96        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.161,74     | 2.508,99       | 2.508,99          | 200,72      | 2.508,99          | *****           |

Assinatura

Data

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |       |       |
|--|--|--------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local  | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3315   | CAMILA GONCALVES DA ROCHA<br>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         |            | 5,82        |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 7,00       | 37,83       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 203,03    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

FAÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.508,99          | 243,03          |
|              |                |                   |             | Total Liquido =>  | 2.265,96        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.161,74     | 2.508,99       | 2.508,99          | 200,72      | 2.508,99          | *****           |

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: 1484

**Nome do favorecido (a):** CAMILA GONCALVES DA ROCHA  
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 3499 - 000-721088287-2  
Documento da empresa: 155930249  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.265,96  
Data da efetivação 03/10/2025

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 FA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|   |                                   |                                 |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00013</b><br>CINTIA FERREIRA LINO |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.504,28                    | <b>Competência</b><br>30/09/2025  | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>CINTIA F. L. |                                 |

.....



| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |       |       |
|--|--|--------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| Código Nome  |  | Cbo    | Empresa | Local  | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3395 CINTIA FERREIRA LINO<br>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         |            | 40,74       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 49,00      | 264,81      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 226,61    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>2.770,89 | Total Descontos<br>266,61 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido -->             | 2.504,28                  |
| Salario Base<br>2.161,74 | Sal.Contr.INSS<br>2.770,89 | Base Calculo FGTS<br>2.770,89 | FGTS do MES<br>221,67 | Base Calculo IRRF<br>2.770,89 | Faixa IRRF<br>*****       |

Assinatura

Data

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |       |       |
|--|--|--------|---------|--|-------|-------|-------|-------|
| Código Nome  |  | Cbo    | Empresa | Local  | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3395 CINTIA FERREIRA LINO<br>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         |            | 40,74       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 49,00      | 264,81      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 226,61    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>2.770,89 | Total Descontos<br>266,61 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido -->             | 2.504,28                  |
| Salario Base<br>2.161,74 | Sal.Contr.INSS<br>2.770,89 | Base Calculo FGTS<br>2.770,89 | FGTS do MES<br>221,67 | Base Calculo IRRF<br>2.770,89 | Faixa IRRF<br>*****       |

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: 1484

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: 155930247  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.504,28  
Data da efetivação 03/10/2025

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><br>ELIABE LIMA DA SILVA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.265,96                    | <b>Competência</b><br>30/09/2025     | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                    | <b>Favorecido</b><br>ELIABE L. D. S. |                                 |

.....

|  |   |        |               |       |       |  |       |       |
|--|---|--------|---------------|-------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        | SOROCABA - SP |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                    | Cbo    | Empresa       | Local | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 3314   | ELIABE LIMA DA SILVA<br>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         |            | 5,82        |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 7,00       | 37,83       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 203,03    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.508,99          | 243,03          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.265,96        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.161,74     | 2.508,99       | 2.508,99          | 200,72      | 2.508,99          | *****             |                 |

Assinatura

Data

|  |   |        |         |               |       |  |       |       |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome                                    | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |  |
| 3314   | ELIABE LIMA DA SILVA<br>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         |            | 5,82        |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 7,00       | 37,83       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 203,03    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.508,99          | 243,03          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.265,96        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        |                 |
| 2.161,74     | 2.508,99       | 2.508,99          | 200,72      | 2.508,99          | *****             |                 |

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: 1484

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: 155930262  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.265,96  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00015</b><br>ELIAS DA ROSA MATOS |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.812,29                   | <b>Competência</b><br>30/09/2025    | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                   | <b>Favorecido</b><br>ELIAS D. R. M. |                                 |

.....

|  |  |        |         |               |       |  |       |       |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 2627   | ELIAS DA ROSA MATOS<br>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         |            | 87,30       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 105,00     | 567,46      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 267,81    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.120,10          | 307,81          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.812,29        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.161,74     | 3.120,10       | 3.120,10          | 249,61      | 3.120,10          | *****           |

Assinatura

Data

|  |  |        |         |               |       |  |       |       |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 2627   | ELIAS DA ROSA MATOS<br>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         |            | 87,30       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 105,00     | 567,46      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 267,81    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.120,10          | 307,81          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.812,29        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 2.161,74     | 3.120,10       | 3.120,10          | 249,61      | 3.120,10          | *****           |

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: 1484

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: 155930255  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.812,29  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00016</b><br>ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.226,23   | <b>Competência</b><br>30/09/2025          | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite   | <b>Favorecido</b><br>ELIAS G. L. D. A. G. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2876   | ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETR<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.465,34          | 239,11          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.226,23        |
| 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

Setembro/2025

| Código | Nome  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2876   | ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETR<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.465,34          | 239,11          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.226,23        |
| 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 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: 1484

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: 155930244  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.226,23  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00017</b><br>FERNANDO PEDRO DE MENEZES |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.568,94                         | <b>Competência</b><br>30/09/2025       | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>FERNANDO P. D. M. |                                 |

.....

|  |   |        |         |               |       |       |       |  |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha  |  |
| 3237   | FERNANDO PEDRO DE MENEZES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | 142105 |         |               | 4     | 0     | 0     | 1  |  |
| 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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 5.713,16          | 1.144,22        |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 4.568,94        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha  |  |
| 3237   | FERNANDO PEDRO DE MENEZES<br>GERENTE ADMINISTRATIVO | 142105 |         |               | 4     | 0     | 0     | 1  |  |
| 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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 5.713,16          | 1.144,22        |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 4.568,94        |
| 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

# 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: 1484

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: 155930238  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 4.568,94  
Data da efetivação 03/10/2025

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"

.....

|   |                                    |                                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00018</b><br>GUSTAVO FAUSTINO ALVES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.247,97                      | <b>Competência</b><br>30/09/2025   | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                      | <b>Favorecido</b><br>GUSTAVO F. A. |                                 |

.....



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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 25,00      | 1.515,37    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 48,96       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 5,00       | 303,07      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 70,00      | 318,23      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 201,26    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.489,23          | 241,26          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.247,97        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.818,44     | 2.489,23       | 2.489,23          | 199,14      | 2.489,23          | *****           |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 25,00      | 1.515,37    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 303,60      |           |
| 152    | DSR Adicional Noturno         |            | 48,96       |           |
| 220    | Salário Afast Pago Empregador | 5,00       | 303,07      |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 70,00      | 318,23      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 201,26    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.489,23          | 241,26          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.247,97        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |
| 1.818,44     | 2.489,23       | 2.489,23          | 199,14      | 2.489,23          | *****           |

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:                 | 1484                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 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:   | 155930254                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 2.247,97                 |
| Data da efetivação      | 03/10/2025                   |

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><br>JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.913,83                           | <b>Competência</b><br>30/09/2025       | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>JACKESON D. D. O. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

| Código                        | Nome                        | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3396                          | JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA | 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      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 168,21    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 2.122,04          |                |                   |             |                   | 208,21          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 1.913,83        |  |
| 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

Setembro/2025

| Código                        | Nome                        | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3396                          | JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA | 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      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 168,21    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 2.122,04          |                |                   |             |                   | 208,21          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 1.913,83        |  |
| 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: Associação Beneficente Antônio  
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: 1484

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: 155930257  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.913,83  
Data da efetivação 03/10/2025

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 25063/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00020</b><br>JAQUELINE PEDROSO PEREIRA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.797,77                         | <b>Competência</b><br>30/09/2025     | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>JAQUELINE P. P. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

| Código              | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1597                | JAQUELINE PEDROSO PEREIRA<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 3.103,60          |                |                   |             |                   | 305,83          |  |
| Total Liquido ->  |                |                   |             |                   | 2.797,77        |  |
| 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  
Setembro/2025

| Código              | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|---------------------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1597                | JAQUELINE PEDROSO PEREIRA<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 3.103,60          |                |                   |             |                   | 305,83          |  |
| Total Liquido ->  |                |                   |             |                   | 2.797,77        |  |
| 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

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: 1484

Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Credito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6  
Documento da empresa: 155930240  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.797,77  
Data da efetivação 03/10/2025

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  
DC PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00021</b><br>JOICE CRISTINA S.S.OLIVEIRA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.406,71                           | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>JOICE C. S. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3394   | JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA<br>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      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 362,69    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 101,38    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>3.910,78 | Total Descontos<br>504,07 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido →               | 3.406,71                  |
| Salario Base<br>3.607,18 | Sal.Contr.INSS<br>3.910,78 | Base Calculo FGTS<br>3.910,78 | FGTS do MES<br>312,86 | Base Calculo IRRF<br>3.910,78 | Faixa IRRF<br>15,00       |

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

| Código | Nome   | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|--|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3394   | JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA<br>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      |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 12,00      |             | 362,69    |
| 13     | IRRF Sobre Salário            | 15,00      |             | 101,38    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                          |                            |                               |                       |                               |                           |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------|
|                          |                            |                               |                       | Total Vencimentos<br>3.910,78 | Total Descontos<br>504,07 |
|                          |                            |                               |                       | Total Liquido -->             | 3.406,71                  |
| Salario Base<br>3.607,18 | Sal.Contr.INSS<br>3.910,78 | Base Calculo FGTS<br>3.910,78 | FGTS do MES<br>312,86 | Base Calculo IRRF<br>3.910,78 | Faixa IRRF<br>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: 1484

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: 155930252  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.406,71  
Data da efetivação 03/10/2025

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 25903/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00022</b><br>JORGE SOUZA GOMES |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.904,97                 | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                 | <b>Favorecido</b><br>JORGE S. G. |                                 |

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

| Código                        | Nome              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3397                          | JORGE SOUZA GOMES | 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         |            | 14,69       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 21,00      | 95,47       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 178,12    |
| 109    | Desc. Vale Transporte         | 6,00       |             | 109,11    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 2.232,20          |                |                   |             |                   | 327,23          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 1.904,97        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 1.818,44          | 2.232,20       | 2.232,20          | 178,58      | 2.232,20          | *****           |  |

Assinatura

/ /  
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680

07.032.003/0001-56

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO

MENSAL

Setembro/2025

| Código                        | Nome              | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|-------------------------------|-------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3397                          | JORGE SOUZA GOMES | 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         |            | 14,69       |           |
| 1083   | Adicional Noturno 45%         | 21,00      | 95,47       |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 178,12    |
| 109    | Desc. Vale Transporte         | 6,00       |             | 109,11    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 2.232,20          |                |                   |             |                   | 327,23          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 1.904,97        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 1.818,44          | 2.232,20       | 2.232,20          | 178,58      | 2.232,20          | *****           |  |

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: 1484

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: 155930245  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.904,97  
Data da efetivação 03/10/2025

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><br>JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.925,42                         | <b>Competência</b><br>30/09/2025   | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>Juan M. O. R. |                                 |

.....



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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

| Código | Nome                                  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2455   | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO<br>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     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.268,46          | 343,04          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.925,42        |
| 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  
Setembro/2025

| Código | Nome                                  | Cbo    | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
|--------|---------------------------------------|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2455   | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO<br>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     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.268,46          | 343,04          |
|              |                |                   |             | Total Liquido ->  | 2.925,42        |
| 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: 1484

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: 155930260  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.925,42  
Data da efetivação 03/10/2025

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:

CAIXA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|   |  |                                 |
|---|--|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00024</b><br>JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.226,23                                  | <b>Competência</b><br>30/09/2025         | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                  | <b>Favorecido</b><br>JULIANA K. O. G. I. |                                 |

.....

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |            |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |             |       |           |       |
|--|---|------------|---------|--|-------------|-------|-----------|-------|
| Código   | Nome  | Cbo        | Empresa | Local  | Depto       | Setor | Secao     | Folha |
| 2628   | JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES<br>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    |       |
| 1180   | Cota de Participação Negocial                         | 1,00       |         |  |             |       | 40,00     |       |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.465,34          | 239,11          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.226,23        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |            |         | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |             |       |           |       |
|--|---|------------|---------|--|-------------|-------|-----------|-------|
| Código   | Nome  | Cbo        | Empresa | Local  | Depto       | Setor | Secao     | Folha |
| 2628   | JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES<br>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    |       |
| 1180   | Cota de Participação Negocial                         | 1,00       |         |  |             |       | 40,00     |       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.465,34          | 239,11          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.226,23        |
| 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

# 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: 1484

**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:** 155930241  
**Informações**  
**Valor da efetivação** R\$ 2.226,23  
**Data da efetivação** 03/10/2025

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 25063/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



---

|   |                                  |                                 |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00025</b><br>KELIN ALESSANDRA NARCISO |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.804,72                        | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>KELIN A. N. |                                 |

---

|  |   |        |         |               |       |  |       |       |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |  |
| 3356   | KELIN ALESSANDRA NARCISO<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.122,04          | 317,32          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.804,72        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 3356   | KELIN ALESSANDRA NARCISO<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.122,04          | 317,32          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.804,72        |
| 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

# 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: 1484

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: 155930250  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.804,72  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00026</b><br>MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.653,05                              | <b>Competência</b><br>30/09/2025          | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                              | <b>Favorecido</b><br>MARIA D. L. D. S. L. |                                 |

.....

|  |   |        |         |               |       |       |       |       |  |  |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |  |  |
| Código   | Nome                                      | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha |  |  |  |
| 3357   | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA<br>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     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.943,60          | 290,55          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.653,05        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |  |  |
| Código   | Nome                                      | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha |  |  |  |
| 3357   | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA<br>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     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 1.943,60          | 290,55          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 1.653,05        |
| 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

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: 1484

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: 155930236  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 1.653,05  
Data da efetivação 03/10/2025

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  
PRÉSIDENTE"

.....

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00027</b><br>PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.735,46                                 | <b>Competência</b><br>30/09/2025          | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                                 | <b>Favorecido</b><br>PATRICIA F. D. S. R. |                                 |

.....

|  |  |        |         |               |       |  |       |       |  |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |  |
| 2971   | PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.032,80          | 297,34          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.735,46        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |  |
| 2971   | PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.032,80          | 297,34          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.735,46        |
| 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: 1484

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: 155930259  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.735,46  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00028</b><br>REGINALDO FERREIRA |                                   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.348,22                  | <b>Competência</b><br>30/09/2025  | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                  | <b>Favorecido</b><br>REGINALDO F. |                                 |

.....



|  |   |        |         |               |       |       |       |  |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|-------|-------|--|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha  |  |
| 3240   | REGINALDO FERREIRA<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.599,39          | 251,17          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.348,22        |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       |       |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor | Secao | Folha  |  |
| 3240   | REGINALDO FERREIRA<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.599,39          | 251,17          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.348,22        |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | 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

# 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: 1484

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: 155930248  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.348,22  
Data da efetivação 03/10/2025

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 00029</b><br>ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.186,23                         | <b>Competência</b><br>30/09/2025     | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                         | <b>Favorecido</b><br>ROSIMEIRE G. B. |                                 |

.....

|  |   |        |         |               |       |  |       |       |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 2304   | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI<br>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    |
| 15     | Débito Estouro de Salário     |            |             | 40,00     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.465,34          | 279,11          |
|              |                |                   |             | Total Liquido =>  | 2.186,23        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 2304   | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI<br>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    |
| 15     | Débito Estouro de Salário     |            |             | 40,00     |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 2.465,34          | 279,11          |
|              |                |                   |             | Total Liquido =>  | 2.186,23        |
| 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

# 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: 1484

Nome do favorecido (a): ROSIMEIRE GONZAGA BARBORA SANS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731163258-8  
Documento da empresa: 155930258  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.186,23  
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00030</b><br>VALDENISE RODRIGUES RAMALHO |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.797,77                           | <b>Competência</b><br>30/09/2025     | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                           | <b>Favorecido</b><br>VALDENISE R. R. |                                 |

.....

|  |  |        |         |               |       |  |       |       |  |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |  |
| 3297   | VALDENISE RODRIGUES RAMALHO<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.103,60          | 305,83          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.797,77        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |  |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |
| Código   | Nome   | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |
| 3297   | VALDENISE RODRIGUES RAMALHO<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             | 3.103,60          | 305,83          |
|              |                |                   |             | Total Liquido --> | 2.797,77        |
| 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: 1484

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: 155930239  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.797,77  
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

-----

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                     |                                 |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00031</b><br>VALDINEI ANTONIO MACHADO |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.735,46                        | <b>Competência</b><br>30/09/2025    | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                        | <b>Favorecido</b><br>VALDINEI A. M. |                                 |

.....

|  |   |        |         |               |       |  |       |       |  |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |  |
| 2723   | VALDINEI ANTONIO MACHADO<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 3.032,80          | 297,34          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 2.735,46        |
| 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<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Setembro/2025 |       |       |  |
| Código   | Nome  | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor  | Secao | Folha |  |
| 2723   | VALDINEI ANTONIO MACHADO<br>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    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 3.032,80          | 297,34          |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido --> | 2.735,46        |
| 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: 1484

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: 155930261  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.735,46  
Data da efetivação 03/10/2025

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:

8

TRIGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00032</b><br>VIVIANE ROLIM MARTINS |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.539,16                     | <b>Competência</b><br>30/09/2025   | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                     | <b>Favorecido</b><br>VIVIANE R. M. |                                 |

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 12,00      | 1.976,57    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 121,44      |           |
| 1136   | Dif. Salários                 |            | 1.647,20    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 166,05    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 3.745,21          |                |                   |             |                   | 206,05          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 3.539,16        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 4.941,43          | 2.098,01       | 3.745,21          | 299,62      | 2.098,01          | *****           |  |

Assinatura

/ /  
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

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

| Código | Descrição                     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | Salário                       | 12,00      | 1.976,57    |           |
| 8      | Adicional Insalubridade       | 20,00      | 121,44      |           |
| 1136   | Dif. Salários                 |            | 1.647,20    |           |
| 11     | INSS Sobre Salário            | 9,00       |             | 166,05    |
| 1180   | Cota de Participação Negocial | 1,00       |             | 40,00     |

|                   |                |                   |             |                   |                 |  |
|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|--|
| Total Vencimentos |                |                   |             |                   | Total Descontos |  |
| 3.745,21          |                |                   |             |                   | 206,05          |  |
| Total Liquido --> |                |                   |             |                   | 3.539,16        |  |
| Salario Base      | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF      |  |
| 4.941,43          | 2.098,01       | 3.745,21          | 299,62      | 2.098,01          | *****           |  |

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: 1484

Nome do favorecido (a): VIVIANE ROIM MARTINS  
CPF do favorecido (a): [REDACTED]  
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente  
Conta destino: 104 - 4984 - 000-793565623-2  
Documento da empresa: 155930253  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.539,16  
Data da efetivação 03/10/2025

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:



USADO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00033</b><br>RESC - JANAINA XAVIER SQUILLACE |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 4.136,35                               | <b>Competência</b><br>26/09/2025   | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Termo de Rescisão                      | <b>Favorecido</b><br>JANAINA X. S. |                                 |

.....







## 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  
JANAINA XAVIER SQUILLACE

17 C.T.P.S. (nº série - UE)  
[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<br>22/03/2025 | 25 Data do Aviso Prévio<br>28/08/2025 | 26 Data de Afastamento<br>26/09/2025 | 27 Cód. Afast<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>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\$ 4.136,35, 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-CF [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:                 | 1490                    |       |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Nome do favorecido (a): | JANAINA XAVIER SQUILLACE     |
| CPF do favorecido (a):  | [REDACTED]                   |
| Forma de Pagamento:     | Crédito em conta corrente    |
| Conta destino:          | 104 - 2025 - 000-794083847-5 |
| Documento da empresa:   | 155992350                    |
| Informações             |                              |
| Valor da efetivação     | R\$ 4.136,35                 |
| Data da efetivação      | 03/10/2025                   |

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 00034</b><br>FGTS - JANAINA XAVIER |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 706,25                       | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>03/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>GRRF 0125092994172313-3      | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

.....



CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

06/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

706,25

Núm. de Pág.  
1Identificador  
0125092994172313-3Tag  
GRRF JANAINA XAVIER SQUILLACE

## Composição do Documento

## Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total  |
|-------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|--------|
| 09/2025     | 1                           | 0,00        | 234,97          | 471,28                       | 0,00          | 706,25 |
| Total FGTS: |                             | 0,00        | 234,97          | 471,28                       | 0,00          | 706,25 |

## Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 706,25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"PAGO COM RECURSOS DE COMÉRCIO  
DO PA 23853/2021 UAI

LANÇADO

## Observações

ID-59984

Data de geração da Guia: 29/09/2025 às 10:55:52 - Página 1/1

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

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85aebae7811b4b47b31774668cadcc2b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*6304888D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85aebae7811b4b47b31774668cadcc2b





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 06/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 706,25

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  |
| 09/2025                             |                  | JANAINA XAVIER SQUILLACE | ASSOCIAC2871 |                          | 101       | 06/10/2025         | Rescisório          |                        | 1.839,10 | 147,12             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 147,12 |
| 09/2025                             |                  | JANAINA XAVIER SQUILLACE | ASSOCIAC2871 |                          | 101       | 06/10/2025         | Verba Indenizatória |                        | 1.098,15 | 87,85              | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 87,85  |
| 09/2025                             |                  | JANAINA XAVIER SQUILLACE | ASSOCIAC2871 | 160                      | 101       | 06/10/2025         | Multa Rescisória    |                        | 1.178,20 | 471,28             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 471,28 |
|                                     |                  |                          |              | Total do Tomador         |           |                    |                     |                        | 4.115,45 | 706,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 706,25 |
|                                     |                  |                          |              | Total do Estabelecimento |           | 07.032.003/0001-56 |                     |                        | 4.115,45 | 706,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 706,25 |
|                                     |                  |                          |              |                          |           | Total FGTS         |                     |                        | 4.115,45 | 706,25             | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 706,25 |

PACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 06/10/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 706,25

Relação de Categorias

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    |        |
|-------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|--------|
| Comp. Apuração                      | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa  |
| 09/2025                             | 101       | 1                  | 4.115,45               | 0,00                | 234,97                  | 471,28                     | 0,00  | 0,00               | 0,00   |
|                                     |           | Total FGTS         | 4.115,45               | 0,00                | 234,97                  | 471,28                     | 0,00  | 0,00               | 0,00   |
|                                     |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    | Total  |
|                                     |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    | 706,25 |
|                                     |           |                    |                        |                     |                         |                            |       |                    | 706,25 |

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008

103 - Empregado - Doméstico

104 - Empregado - Doméstico

105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos de Lei 8.601/1998

106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos de Lei 8.019/1974

107 - Empregado - Contrato de trabalho com prazo determinado para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS

108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória de FGTS

111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Trabalhador aviação portuário

202 - Trabalhador aviação portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Servidor público indicado a conselho ou órgão deliberativo do Poder Judiciário, do Poder Executivo ou do Poder Legislativo

305 - Servidor público indicado a conselho ou órgão deliberativo do governo, órgão ou entidade de administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Conselheiro

309 - Conselheiro - Outros

310 - Servidor público eventual

311 - Servidor público eventual

312 - Auxiliar fiscal

313 - Auxiliar fiscal

410 - Trabalhador adido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo casonário/destino

701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual

711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros

721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS

722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS

723 - Contribuinte individual - Emprestador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

724 - Contribuinte individual - Emprestador, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal

725 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

726 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

727 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

728 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

729 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

730 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

731 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

732 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

733 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

734 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

735 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

736 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

737 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

738 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

739 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

740 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

743 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

744 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

745 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

746 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

747 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

748 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

749 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

750 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

751 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

752 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

753 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

754 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

755 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

756 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

757 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

758 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

759 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

760 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

761 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

762 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

763 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

764 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

765 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

766 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

767 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

768 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

769 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

770 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

771 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

772 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

773 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

774 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

775 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

776 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

777 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

778 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

779 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

780 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

781 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

782 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

783 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

784 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

785 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

786 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

787 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

788 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

789 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

790 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

791 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

792 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

793 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

794 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

795 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

796 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

797 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

798 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

799 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

800 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

801 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

802 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

803 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

804 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

805 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23053/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Vencimento da Guia: 06/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
0,00 Total da Guia (FGTS): 706,25

Total Parcelado:

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  |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|--------|
| 09/2025        | 07.032.003/0001-56 | 1                  | 4.115,45               | 0,00                | 234,97                  | 471,28                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 706,25 |
|                |                    | Total FGTS         | 4.115,45               | 0,00                | 234,97                  | 471,28                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 706,25 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 06/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 706,25

Total Parcelado: 0,00

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  |
| 09/2025                             | 21 - FGTS mês da rescisão           | 1                  | 1.839,10               | 0,00                | 147,12                  | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 147,12 |
| 09/2025                             | 22 - FGTS 13º salário rescisório    | 1                  | 1.098,15               | 0,00                | 87,85                   | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 87,85  |
| 09/2025                             | 99 - FGTS indenização compensatória | 1                  | 1.178,20               | 0,00                | 0,00                    | 471,28                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 471,28 |
| Total FGTS                          |                                     | Total FGTS         | 4.115,45               | 0,00                | 234,97                  | 471,28                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 706,25 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 06/10/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS): 706,25

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  |  |  |
| 09/2025        | 1                  | 4.115,45               | 0,00                | 234,97                  | 471,28                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 706,25 |  |  |
| Total FGTS     |                    | 4.115,45               | 0,00                | 234,97                  | 471,28                     | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 706,25 |  |  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
DO PA. 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



06/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510031810a42bdd9d8e6  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 03/10/2025 às 15:33:37  
**Valor Original:** R\$ 706,25      **Valor Atualizado:** R\$ 706,25  
**Detalhes:** GRRF JANAINA XAVIER

### 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:** 53527806507  
**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 25053/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00035</b><br>HECLA LOCAÇÕES LTDA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 5.300,00                   | <b>Competência</b><br>01/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>07/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 112                  | <b>Favorecido</b><br>HECLA L. L. |                                 |

.....

|   |  |   |                                       |                 |
|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|
|    | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> | Número da Nota<br><b>00000112</b>   |                                       |                 |
|   |  | Data e Hora de Emissão<br><b>01/10/2025 16:02:51</b><br>Código de Verificação<br><b>Q6MP-YGEJ</b> |                                       |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>21.360.115/0001-67</b> Inscrição Municipal: <b>1.398.718-6</b><br>Nome/Razão Social: <b>HECLA LOCACOES LTDA</b><br>Endereço: <b>R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>  |  |   |                                       |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                       |                 |
| Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG</b> Inscrição Municipal: <b>----</b><br>CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-66</b><br>Endereço: <b>R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710</b><br>Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>contasapagar@ajgsorocaba.com.br</b>   |  |   |                                       |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                       |                 |
| CPF/CNPJ: <b>----</b> Nome/Razão Social: <b>----</b>  |  |   |                                       |                 |
| <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 Infância Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, localizado à Rua Alameda das Açucenas, nº 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP.<br><br>Referente Período de 01/09/25 até 30/09/25 (SETEMBRO/2025).<br>Valor Total: R\$ 5.300,00<br><br>DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:<br>Banco Sicoob - 0756<br>AG: 3197<br>C/C: 73.787-9<br>CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)<br><br>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:<br><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\$)   |
| <b>0,00</b>   | *  | *   | *                                     | <b>0,00</b>     |
| 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: 60049  
**LANÇADO**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRÉSIDENTE"



08/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510071454344043f67d1

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:23:48

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

**Detalhes:** LOCACAO DE VEICULOS UAI

### 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:** 53727113405

**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 00036</b><br>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA |   |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.000,00  | <b>Competência</b><br>01/10/2025        | <b>Liquidação</b><br>07/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 403   | <b>Favorecido</b><br>ACP A. C. E. P. L. |                                 |

.....



UAI



# 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) -

01/10/2025 10:35:37

|   |  |  |   |                                     |   |                                 |
|---|--|--|---|-------------------------------------|---|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>00000403</b>   | Data e Hora de Emissão<br><b>01/10/2025 10:35:35</b> | Chave de Verificação<br><b>B3XGP7FTG</b> | RPS Nº<br><b>000000403</b>                                    | Data do RPS<br><b>01/10/2025</b>    | NFS-e Substituída<br><b>-</b>   |                                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA</b><br>CNPJ/CPF: <b>48.833.717/0001-40</b> Inscrição Municipal: <b>170.187-9</b><br>Endereço: <b>RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO</b><br>Município: <b>INDAIATUBA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>13345-040</b><br>E-mail: <b>camilaacardoso2014@gmail.com</b> Fone: <b>1183809113</b>   |  |  |   |                                     |  |                                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>-</b><br>CNPJ/CPF: <b>-</b> Município: <b>-</b>   |  |  |   |                                     |   |                                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b><br>CNPJ/CPF: <b>07.032.003/0001-56</b> Inscrição Municipal: <b>-</b> Fone: <b>1591519502</b><br>Endereço: <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA</b><br>Município: <b>SOROCABA</b> UF: <b>SP</b> CEP: <b>18061-000</b><br>E-mail: <b>juridico@ajgmais.ong.br</b>   |  |  |   |                                     |   |                                 |
| <b>LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO</b><br><b>INDAIATUBA - SP</b>   |  |  | <b>LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO</b><br><b>SOROCABA - SP</b> |                                     |   |                                 |
| <b>EXIGIBILIDADE DO ISS</b><br><b>EXIGÍVEL</b>  |  |  | <b>NÚMERO DO PROCESSO</b><br><b>-</b>                         |                                     |   |                                 |
| <b>ISS RETIDO</b><br><b>NÃO</b>   |  |  | <b>INCENTIVO FISCAL</b><br><b>NÃO</b>                         |                                     |   |                                 |
| <b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br><b>1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES</b><br>Alíquota: <b>2,0000000000</b> Abatimento: <b>0,00</b><br>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 01/09/2025 A 30/09/2025.<br><br>DADOS BANCARIOS<br>BANCO: 033 - SANTANDER<br>AGENCIA: 0157<br>CONTA: 13.007679-4<br>ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA<br>CNPJ: 48.833.717/0001-40<br><br><div><div>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br/>DO PA 25863/2021 UAI</div><div>AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br/>CAMILA BARBOSA<br/>PRESIDENTE</div></div> |  |  |   |                                     |   |                                 |
| <b>VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)</b>   |  |  |   |                                     |   |                                 |
| INSS<br><b>0,00</b>   | IR<br><b>0,00</b>                                    | CSLL<br><b>0,00</b>                      | COFINS<br><b>0,00</b>   | PIS<br><b>0,00</b>                  | Sub. Trib. ISS<br><b>0,00</b>   | Outras Retenções<br><b>0,00</b> |
| <b>OBSERVAÇÕES</b>  |  |  |   |                                     |   |                                 |
| Valor Total Deduções<br><b>0,00</b>   | Base de Cálculo<br><b>2.000,00</b>                   | Valor do ISS<br><b>40,00</b>             | Valor Líquido<br><b>2.000,00</b>                              | Valor do Serviço<br><b>2.000,00</b> |   |                                 |
| <b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>  |  |  |   |                                     |   |                                 |
| Nº matrícula CEI<br><b>-</b>  |  |  | Nº da ART<br><b>-</b>   |                                     |   |                                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>- 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><br>- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1<br>- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.<br><div>LANÇADO<br/>ID: 60060</div>  |  |  |   |                                     |   |                                 |



Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

**Agindo Juntos Geramos+ AJG**

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente ao projeto "UAI", os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

**A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:**

**Rotina RH:**

- ✓ Admissões:
  - Fazer a qualificação no e-social
  - Consultar a situação de seguro desemprego
- ✓ Admissão:
  - Receber os documentos necessários
  - Receber as informações necessárias
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
  - Receber os documentos necessários
  - Receber as informações necessárias
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
  - Receber as informações sobre a intenção do desligamento
  - Avaliar a estabilidade
  - Receber as informações sobre o desligamento
- ✓ Sindicato:
  - Acompanhar as convenções coletivas e cláusulas
  - Comunicar prazos e efeitos dos dissídios (simular valores)
  - Obter informação sobre aprovação ou não
  - Manter cadastro atualizado e senha de acesso
- ✓ Apontamento:
  - Receber o apontamento mensal

**Rotina Departamento Pessoal:**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



- ✓ Admissão:
  - Registrar no sistema
  - Preparar os formulários
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
  - Arquivar o processo e documentos
  
- ✓ Alterações de dados do funcionário:
  - Registrar no sistema
  - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
  - Arquivar o processo e documentos
  
- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
  - Simular as verbas rescisórias
  - Enviar ao responsável a prévia de valores
  - Registrar no sistema
  - Preparar os formulários
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os formulários de férias para assinatura
  - Arquivar o processo e documentos
  - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos
  
- ✓  
✓ Apontamento:
  - Registrar no sistema
  
- ✓ Folha de Pagamento:
  - Registrar no sistema os eventos
  - Preparar os formulários
  - Gerar as obrigações acessórias
  - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
  - Arquivar o processo e documentos
  - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos
  
- ✓ Encargos:
  - Gerar as guias e DARF
  - Enviar os relatórios para ciência
  - Arquivar o processo e documentos
  - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos
  
- ✓ Obrigações acessórias mensais:
  - Gerar e transmitir
  - Salvar os arquivos enviados
  
- ✓ Obrigações acessórias anuais:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PM 22853/2021 UA





- Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
- Salvar os arquivos enviados ]

**B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

**Rotina CONTABIL:**

- ✓ Classificações Contábeis:
  - Análise documental para classificações contábeis
  - Conciliação Bancária
  - Lançamentos no sistema;
  - Preparação de Relatórios para auxílio na prestação de contas mensais e trimestrais ou anuais.
- ✓ Análises diversas
  - Análise de retenções de Impostos sobre as notas de prestações de serviços, bem como a emissão das guias correspondentes para recolhimento dentro do prazo.

Att;

CAMILA ALVES  
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA  
ALVES CARDOSO:33840627877  
Dados: 2025.10.01 16:33:04 -03'00'

Camila Alves Cardoso  
Contadora Responsável.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

08/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251007145401058338ee1

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:24:05

**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:** 53727131336

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25053/2021 UAI

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|                  |             |            |
|------------------|-------------|------------|
| Lançamento 00037 |             |            |
| SAAE             |             |            |
| Valor            | Competência | Liquidação |
| R\$ 353,93       | 30/09/2025  | 07/10/2025 |
| Documento        | Favorecido  |            |
| Fatura           | SAAE        |            |

.....



SEGUNDA VIA

## SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: SET/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

|          |    |          |    |          |    |
|----------|----|----------|----|----------|----|
| MAR/2025 | 71 | MAI/2025 | 40 | JUL/2025 | 58 |
| ABR/2025 | 54 | JUN/2025 | 51 | AGO/2025 | 66 |

## DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA

07/10/2025 A21LM0045000

| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO (M³) | CONS. MÉDIO   | CONSUMO |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| 07/08/2025     | 06/09/2025      | 06/09/2025     | MED 90       | DIÁRIO LITROS | TEE     |
| 3334           | 3424            | 3424           | FAT 90       | 3000          | 0       |

## DESCRIÇÃO

## DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Min   | Max    | T. Água | T. Esg | Con. Fat | Vl. Água | Vl. Esg. |
|-------|--------|---------|--------|----------|----------|----------|
| 0     | 10     | 6,34    | 5,86   | 10       | 6,34     | 5,86     |
| 11    | 15     | 0,96    | 0,89   | 5        | 4,80     | 4,45     |
| 16    | 20     | 1,39    | 1,29   | 5        | 6,95     | 6,45     |
| 21    | 25     | 2,01    | 1,86   | 5        | 10,05    | 9,30     |
| 26    | 30     | 2,22    | 2,05   | 5        | 11,10    | 10,25    |
| 31    | 40     | 2,31    | 2,14   | 10       | 23,10    | 21,40    |
| 41    | 50     | 2,44    | 2,26   | 10       | 24,40    | 22,60    |
| 51    | 75     | 2,56    | 2,37   | 25       | 64,00    | 59,25    |
| 76    | 100    | 2,63    | 2,43   | 15       | 39,45    | 36,45    |
| 101   | 200    | 3,14    | 2,90   |          |          |          |
| 201   | 300    | 3,77    | 3,49   |          |          |          |
| 301   | 999999 | 4,53    | 4,19   |          |          |          |
| Total |        |         |        | 90       | 190,19   | 176,01   |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

|                       |         |        |
|-----------------------|---------|--------|
| TAR. ÁGUA             | 01/01   | 190,19 |
| TAR. ESGOTO           | 01/01   | 176,01 |
| CORRECAO CREDTAC 2025 | 01/01   | 0,61   |
| CREDTAC               | 119/144 | 11,66  |

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

0100005537-75

VENCIMENTO

10/10/2025

TOTAL A PAGAR

353,93

## MENSAGEM

ATENÇÃO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA  
ESTA ABERTO O PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO COM REDUCAO  
DE ATÉ 100% DA MULTA E 95% DOS JUROS, CONSULTE EM NOSSO SITE.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

| Ensaio         | Exigido | Realizado | Conforme | Média    | Unidade  | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| Cor Aparente   | 253     | 254       | 254      | 3,95     | UC       | 15               |
| Turbidez       | 253     | 254       | 254      | 0,73     | NTU      | 5                |
| Cloro Residual | 253     | 254       | 254      | 1,25     | mg/L     | 0,2 - 2,0        |
| Colif. Totais  | 253     | 254       | 254      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |
| E. Coli        | 253     | 254       | 254      | Ausência | Aus/Pres | Ausência         |

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 29/09/2025



## 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



## FATURA MENSAL

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA

SET/2025

VENCIMENTO

10/10/2025

TOTAL A PAGAR

353,93

82660000003-6 53930091001-2 00000553701-4 09202560003-9



LANÇADO

ID. 60206

## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

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

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Detalhes do boleto         |   |
| Código de barras:          | 82660000003-6 53930091001-2 00000553701-4 09202560003-9 |
| Empresa:                   | SAAE SOROCABA   |
| Identificação da operação: | SAAE UAI  |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Detalhes do pagamento |                     |
| Valor Pago:           | R\$ 353,93          |
| Data do débito:       | 07/10/2025          |
| Data da operação:     | 07/10/2025 14:45:19 |
| Código da operação:   | 54067954            |
| Chave de segurança:   | JQWLMT11G3V1GQEM    |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| SAC CAIXA                        | Ouvidoria            |
| <b>0800 726 0101</b>             | <b>0800 725 7474</b> |
| Pessoas com deficiência auditiva | Alô CAIXA            |
| <b>0800 726 2492</b>             | <b>0800 104 0104</b> |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00038</b><br>IMBALI ASSESSORIA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 5.000,00                 | <b>Competência</b><br>02/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>07/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 314                | <b>Favorecido</b><br>IMBALI A.   |                                 |

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
02/10/2025 11:27:48

Competência da NFS-e  
10/2025

Número / Série  
314 / U

Código de Verificação  
1X09QYJKT

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 30 DE SETEMBRO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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:  
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO

ID- 60228



08/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520251007190004cd19f387e

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 16:02:59

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

**Detalhes:** PRESTACAO DE SERVICOS ADM

### 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:** 53741348965

**Chave de segurança:** CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                |                           |                          |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00039<br>DEB TARIFA |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 26,10             | Competência<br>07/10/2025 | Liquidação<br>07/10/2025 |
| Documento                      | Favorecido<br>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\$ 26,10                 |
| Identificação da operação: | TARIFA 07.10 UAI          |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 28/10/2025          |
| Data/hora da operação: | 28/10/2025 14:32:36 |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Código da operação: | 38471486        |
| Chave de segurança: | XR33Z2UHK6WN5H8 |

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 00040</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE                  |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 159,08   | <b>Competência</b><br>01/10/2025     | <b>Liquidação</b><br>08/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6367 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

.....



UAI

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6367<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |   |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0063 6719 9993 6322   |
|   | Nº 6367<br>SÉRIE 0<br>FL 1/1  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

|  |  |
|--|--|
| NATURA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252895486005 - 01/10/2025 09:21:53 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798666277112                                       | CNPJ<br>45.945.877/0001-93   |

|  |          |                                    |                                     |
|--|----------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                |          | CNPJ/CPF                           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |          | 07.032.003/0001-56                 | 01/10/2025                          |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680        |          | CEP<br>18061000                    | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>01/10/2025 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                          | UF<br>SP | FONE/FAX<br>1596890947             | HORA DA SAÍDA<br>09:21:00           |
|  |          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 |                                     |

|                           |            |        |
|---------------------------|------------|--------|
| <b>FATURA / DUPLICATA</b> |            |        |
| NUMERO                    | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001                       | 2025-10-16 | 159.08 |

|                               |                         |                            |                               |                              |                         |                               |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                         |                            |                               |                              |                         |                               |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | VALOR TOTAL FCP ST<br>0,00 | BASE DE CÁLC. ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00 | VALOR DO PIS<br>0,00    | V. TOTAL PRODUTOS<br>159,08   |
| VALOR DO FRETE<br>0,00        | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00           | OUTRAS DESPESAS<br>0,00       | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00   | VALOR DA COFINS<br>0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>159,08 |

|  |  |                              |             |                    |    |              |
|--|--|------------------------------|-------------|--------------------|----|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |  | FRETE POR CONTA<br>SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF | CNPJ/CPF     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL                            |  | MUNICÍPIO                    |             | INSCRIÇÃO ESTADUAL |    |              |
| ENDEREÇO                                     |  | QUANTIDADE                   |             | PESO BRUTO         |    | PESO LÍQUIDO |
| 0  |  |                              |             |                    |    |              |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |       |             |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| CODIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | ORIG. | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 592                           | FLV ALFACE CRESPA UN              | 07051900 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 2,0000 | 1,99000        | 0,00 | 3,98        |              |            |               |           |                    |
| 2225                          | FLV BANANA PRATA KG               | 08039000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 3,0150 | 8,29000        | 0,00 | 24,99       |              |            |               |           |                    |
| 601                           | FLV ABACAXI PEROLA UN             | 08043000 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 2,0000 | 10,79000       | 0,00 | 21,58       |              |            |               |           |                    |
| 2231                          | FLV LARANJA PERA KG               | 08051000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,9950 | 2,99000        | 0,00 | 8,96        |              |            |               |           |                    |
| 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  | 1,9750 | 2,49000        | 0,00 | 4,92        |              |            |               |           |                    |
| 2418                          | FLV MANDIOCA KG                   | 07141000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,9800 | 3,49000        | 0,00 | 10,40       |              |            |               |           |                    |
| 5704                          | FLV ALHO KG                       | 07032090 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,0000 | 29,90000       | 0,00 | 29,90       |              |            |               |           |                    |
| 2232                          | FLV LIMA TAITI KG                 | 33011300 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,9550 | 10,49000       | 0,00 | 20,51       |              |            |               |           |                    |
| 2380                          | FLV TOMATE DEBORA KG              | 07020000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 1,8550 | 3,69000        | 0,00 | 6,84        |              |            |               |           |                    |
| 70711                         | FLV UVA THOMPSON 500G DIVERSOS    | 08061000 | 0     | 90          | 5929 | UNI  | 1,0000 | 16,69000       | 0,00 | 16,69       |              |            |               |           |                    |

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><br>Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 461 - UAI<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000019539 PDV 01 DE 30/09/25CONSUMIDOR FINALCHS: 538980760<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRÔNICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO<br><br>"AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CANILA BARBOSA<br>PRESIDENTE" |
|--|---|

ID- 60113

LANÇADO

2162



## 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/ae975a79cebc44309e399ce8a5fbc62b520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63040F01



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento  |                 |                  |                |                       | Vencimento                       |                        |
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.                                    |                 |                  |                |                       | 16/10/2025                       |                        |
| Beneficiário  |                 |                  | CNPJ/CPF       |                       | Agência / Código do Beneficiário |                        |
| SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA   |                 |                  | 45945877000193 |                       | 0723.37.82152                    |                        |
| Data do Documento   | Nº do Documento | Espécie Doc.     | Aceite         | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |                        |
| 01/10/2025  | 2735            | OS               | N              | 01/10/2025            | 60/000435-2                      |                        |
| Espécie Moeda   |                 | Quantidade Moeda |                | Valor Moeda           |                                  | (=) Valor do Documento |
| REAL  |                 |                  |                |                       |                                  | R\$159,08              |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,59. |                 |                  |                |                       | (-) Desconto / Abatimento        |                        |
|   |                 |                  |                |                       | (-) Outras Deduções              |                        |
|   |                 |                  |                |                       | (+) Mora / Multa                 |                        |
|   |                 |                  |                |                       | (+) Outros Acréscimos            |                        |
|   |                 |                  |                |                       | (=) Valor Cobrado                |                        |
| Pagador   |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156  |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
| SOROCABA SP 18061000  |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -   |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
| Beneficiário Final  |                 |                  |                |                       | Código de Baixa                  |                        |

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



748-X

74891.16009 00435.207238 37821.521079 2 12360000015908

|   |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
|---|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|
| Local de Pagamento  |                 |                  |                |                       | Vencimento                       |                        |
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.                                    |                 |                  |                |                       | 16/10/2025                       |                        |
| Beneficiário  |                 |                  | CNPJ/CPF       |                       | Agência / Código do Beneficiário |                        |
| SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA   |                 |                  | 45945877000193 |                       | 0723.37.82152                    |                        |
| Data do Documento   | Nº do Documento | Espécie Doc.     | Aceite         | Data de Processamento | Nosso Número                     |                        |
| 01/10/2025  | 2735            | OS               | N              | 01/10/2025            | 60/000435-2                      |                        |
| Espécie Moeda   |                 | Quantidade Moeda |                | Valor Moeda           |                                  | (=) Valor do Documento |
| REAL  |                 |                  |                |                       |                                  | R\$159,08              |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,59. |                 |                  |                |                       | (-) Desconto / Abatimento        |                        |
|   |                 |                  |                |                       | (-) Outras Deduções              |                        |
|   |                 |                  |                |                       | (+) Mora / Multa                 |                        |
|   |                 |                  |                |                       | (+) Outros Acréscimos            |                        |
|   |                 |                  |                |                       | (=) Valor Cobrado                |                        |
| Pagador   |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156  |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
| SOROCABA SP 18061000  |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -   |                 |                  |                |                       |                                  |                        |
| Beneficiário Final  |                 |                  |                |                       | Código de Baixa                  |                        |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2024-44

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

cc: UAI

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 461**      **Ano: 2025**      **Processo: 346/2025**      **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:** 30/09/2025      **Previsão de Chegada:** 02/10/2025      **Chegada:**      **Validade Proposta:** 30/10/2025

**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 |   | F.A. | Quantidade |  | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---|------|------------|--|-------------|-------------|------|------|
| Nº       | Código Produto                                      |      | Total      |  |             |             |      |      |
| 1        | 0045755 1ABACAXI<br>FLV ABACAXI PEROLA UN           | UN   | 2,00       |  | 10,7900     | 21,5800     | 367  | 5    |
| 2        | 0042286 1ALFACE CRESPA UN<br>FLV ALFACE CRESPA UN   | UN   | 2,00       |  | 3,7900      | 7,5800      | 367  | 8    |
| 3        | 0042422 1ALHO KILO<br>FLV ALHO KG                   | UN   | 1,00       |  | 29,9000     | 29,9000     | 367  | 1    |
| 4        | 0045604 1BANANA NANICA<br>FLV BANANA PRATA KG       | UN   | 3,00       |  | 8,2900      | 24,8700     | 367  | 4    |
| 5        | 0042991 1BATATA INGLESIA<br>FLV BATATA ESPECIAL KG  | UN   | 3,00       |  | 3,4900      | 10,4700     | 367  | 2    |
| 6        | 0042301 1CEBOLA KG<br>FLV CEBOLA NACIONAL KG        | UN   | 2,00       |  | 2,4900      | 4,9800      | 367  | 7    |
| 7        | 0045644 1LARANJA<br>FLV LARANJA PERA KG             | CX   | 3,00       |  | 2,9900      | 8,9700      | 367  | 3    |
| 8        | 0042432 1LIMAO KILO<br>FLV LIMAO TAITI KG           | UN   | 2,00       |  | 10,4900     | 20,9800     | 367  | 9    |
| 9        | 0046414 1MANDIOCA KG<br>FLV MANDIOCA KG             | UN   | 3,00       |  | 3,4900      | 10,4700     | 367  | 11   |
| 10       | 0042886 1TOMATE CAIXA<br>FLV TOMATE DEBORA KG       | UN   | 2,00       |  | 5,2900      | 10,5800     | 367  | 6    |
| 11       | 0045775 1UVA KILO<br>FLV UVA THOMPSON 500G DIVERSOS | UN   | 2,00       |  | 16,9000     | 33,8000     | 367  | 10   |

**Total de Itens:** 11      **Valor Itens:** 183,76  
**Valor Frete:** 0,00  
**Valor Total:** 183,76

SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

REBECA LUSTOSA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE





## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 30/09/2025 09:31:23 REBECA LUSTOSA

Data:30/09/2025

Página: 1

|                                       |               |          |                                 |                  |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------|------------------|-------------------|
| Item:8                                | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u> | Pr.Repos.: 5,49  | Sugestão: 8,00    |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 2             | 3,79     | 7,58                            | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>ALFACE CRESPA UN</u>               |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV ALFACE CRESPA UN</u>           |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:7                                | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0042301-CEBOLA KG</u>        | Pr.Repos.: 1,79  | Sugestão: 10,00   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 2             | 2,49     | 4,98                            | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>CEBOLA KG</u>                      |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV CEBOLA NACIONAL KG</u>         |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:1                                | Qtde Solicit: | 1UN      | <u>0042422-ALHO KILO</u>        | Pr.Repos.: 16,15 | Sugestão: 79,80   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 1             | 29,90    | 29,90                           | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>ALHO KILO</u>                      |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV ALHO KG</u>                    |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:9                                | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0042432-LIMAO KG</u>         | Pr.Repos.: 10,99 | Sugestão: 10,00   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 2             | 10,49    | 20,98                           | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>LIMAO KILO</u>                     |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV LIMAO TAITI KG</u>             |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:6                                | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0042886-TOMATE KG</u>        | Pr.Repos.: 5,99  | Sugestão: 14,00   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 2             | 5,29     | 10,58                           | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>TOMATE CAIXA</u>                   |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV TOMATE DEBORA KG</u>           |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:2                                | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0042991-BATATA KG</u>        | Pr.Repos.: 3,99  | Sugestão: 24,00   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 3             | 3,49     | 10,47                           | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>BATATA INGLESIA</u>                |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV BATATA ESPECIAL KG</u>         |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:4                                | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0045604-BANANA KG</u>        | Pr.Repos.: 8,69  | Sugestão: 14,00   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 3             | 8,29     | 24,87                           | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>BANANA NANICA</u>                  |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV BANANA PRATA KG</u>            |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:3                                | Qtde Solicit: | 3CX      | <u>0045644-LARANJA KG</u>       | Pr.Repos.: 5,99  | Sugestão: 15,00   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 3             | 2,99     | 8,97                            | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>LARANJA</u>                        |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV LARANJA PERA KG</u>            |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:5                                | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0045755-ABACAXI</u>          | Pr.Repos.: 12,99 | Sugestão: 20,00   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 2             | 10,79    | 21,58                           | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>ABACAXI</u>                        |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV ABACAXI PEROLA UN</u>          |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:10                               | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0045775-UVA KILO</u>         | Pr.Repos.: 8,99  | Sugestão: 20,00   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 2             | 16,69    | 33,38                           | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>UVA KILO</u>                       |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV UVA THOMPSOM 500G DIVERSOS</u> |               |          |                                 |                  |                   |
| Item:11                               | Qtde Solicit: | 3UN      | <u>0046414-MANDIOCA KG</u>      | Pr.Repos.: 7,99  | Sugestão: 23,97   |
| Fornecedor                            | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                     | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                      | 3             | 3,49     | 10,47                           | 28 DIAS          | 30/10/2025        |
| <u>MANDIOCA KG</u>                    |               |          |                                 |                  | 0 dias 30/10/2025 |
| <u>FLV MANDIOCA KG</u>                |               |          |                                 |                  |                   |

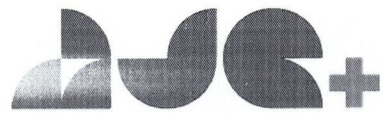
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 183,76

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 11 Itens cotados com um Valor de

183,76




Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Resumo do Processo /

Data:30/09/2025  
Página: 2/2

|           | Itens<br>Cotados | Valor Total |
|-----------|------------------|-------------|
| BOM LUGAR | 11               | 183,76      |

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:                   |                               |
| Conta de débito:        | 00356   1292   000577590771-6 |

|   |   |
|---|---|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.16009 00435.207238 37821.521079 2<br>12360000015908 |
| 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:               | 16/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 08/10/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 159,08     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 159,08     |
| Valor Pago (R\$):                 | 159,08     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 08/10/2025 17:22:32 |
|------------------------|---------------------|



**Código da operação:** 53803978729**Chave de segurança:** 7MFF5W6M3NLPNR7R**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 00041</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE                  |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 283,11   | <b>Competência</b><br>07/10/2025     | <b>Liquidação</b><br>08/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6389 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

.....

UAI

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6389<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br><br>Nº 6389<br>SÉRIE 0<br>FL 1/1                         | CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0063 8919 9993 6109</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 |  |
|   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>135252972058559 - 07/10/2025 09:46:57</b>  |  |

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

|   |                       |                           |                       |
|---|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                              |                       | CNPJ/CPF                  | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME RAZÃO SOCIAL<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b> |                       | <b>07.032.003/0001-56</b> | <b>07/10/2025</b>     |
| ENDEREÇO  | BAIRRO/DISTRITO       | CEP                       | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>                    | <b>JARDIM ZULMIRA</b> | <b>18061000</b>           | <b>07/10/2025</b>     |
| MUNICÍPIO   | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL        | HORA DA SAÍDA         |
| <b>SOROCABA</b>                                       | <b>SP</b>             | <b>798543529111</b>       | <b>09:46:00</b>       |

|                    |                   |               |
|--------------------|-------------------|---------------|
| FATURA / DUPLICATA |                   |               |
| NUMERO             | VENCIMENTO        | VALOR         |
| <b>001</b>         | <b>2025-10-16</b> | <b>283.11</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            | 283,11              |
| 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            | 283,11              |

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

| 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 |
|--------|-----------------------------------|----------|-------|-----------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|-----|
| 46529  | OVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE     | 04072100 | 0     | 90        | 5929 | CX1  | 2,0000 | 10,49000       | 0,00 | 20,98       |              |            |               |           |                |     |
| 1543   | AVE SOBREC FRANGO KG              | 02071412 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 1,9940 | 16,19000       | 0,00 | 32,28       |              |            |               |           |                |     |
| 5271   | SAL SICHA SEARA KG HOT DOG        | 16010000 | 0     | 60        | 5929 | KG1  | 3,0840 | 15,99000       | 0,00 | 49,31       |              |            |               |           |                |     |
| 1029   | CARNE SUINA BISTECA KG SEGUNDA    | 02032200 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 2,9800 | 20,29000       | 0,00 | 60,46       |              |            |               |           |                |     |
| 1029   | CARNE BOV ACEM KG S/OSSO          | 02013000 | 0     | 90        | 5929 | KG1  | 4,0040 | 29,99000       | 0,00 | 120,08      |              |            |               |           |                |     |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

|  |   |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO                                    |
| Observações destinadas ao fisco:<br>PEDIDO 447-UAI<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000013427 PDV 04 DE 27/09/25S.T. 49,31CONSUMIDOR<br>FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539009087<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Códigos: 0 | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br>DO PA 25863/2021 UAI |

ID-60210,  
**LANÇADO**

## 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/a360901095bc462e9e32b02d8818c95b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304E984



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                                   |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>16/10/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>07/10/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>2757</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>07/10/2025</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000438-7</b>   |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          |                                   | Valor Moeda                                |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$283,11</b> |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,83.                           |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><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 00438.707234 37821.521038 9 12360000028311

|  |                                |                           |                                   |  |  |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>  |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>16/10/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>   |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>07/10/2025</b>   | Nº do Documento<br><b>2757</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>07/10/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/000438-7</b>                       |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   |                                | Quantidade Moeda          |                                   | Valor Moeda                                |  | (=) Valor do Documento<br><b>R\$283,11</b> |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,83.<br><br>"AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE" |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|  |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|  |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |  |
|  |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|  |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>  |                                |                           |                                   |  |  |  |
| Beneficiário Final -   |                                |                           |                                   |  |  | Código de Baixa                            |

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI



cc: UAI

## Autorização de Fornecimento

**Pedido: 447**      **Ano: 2025**      **Processo: 315/2025**      **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:26/09/2025**      **Previsão de Chegada: 29/09/2025**      **Chegada:**      **Validade Proposta:25/10/2025**

**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

| Nº | Código  | Produto   | F.A. | Quantidade |  | Valor Unit.        | Valor Total | Sol. | Item |
|----|---------|---|------|------------|--|--------------------|-------------|------|------|
|    |         |   |      | Total      |  |                    |             |      |      |
| 1  | 0048961 | 1 BISTECA DE PORCO KILO<br>CARNE SUINA BISTECA KG SEGUNDA | UN   | 3,00       |  | 20,1533<br>CC: UAI | 60,4600 356 |      | 1    |
| 2  | 0046323 | 1 CARNE BOVINA<br>CARNE BOV ACEM KG S/OSSO                | UN   | 2,00       |  | 30,0200<br>CC: UAI | 60,0400 356 |      | 3    |
| 3  | 0046333 | 1 CARNE MOIDA KG<br>CARNE BOV ACEM KG MOIDA               | UN   | 2,00       |  | 30,0200<br>CC: UAI | 60,0400 356 |      | 5    |
| 4  | 0046171 | 1 FRANGO SOBRECOXA KILO<br>AVE SOBREC FRANGO KG           | UN   | 2,00       |  | 16,1400<br>CC: UAI | 32,2800 356 |      | 6    |
| 5  | 0046181 | 1 OVOS BRANCO CAIXA<br>OVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE      | UN   | 2,00       |  | 10,4900<br>CC: UAI | 20,9800 356 |      | 4    |
| 6  | 0042331 | 1 SALSICHA KG<br>SALSICHA SEARA KG HOT DOG                | UN   | 3,00       |  | 16,4367<br>CC: UAI | 49,3100 356 |      | 2    |

**Total de Itens : 6**      **Valor Itens: 283,11**  
**Valor Frete: 0,00**  
**Valor Total: 283,11**

SOROCABA/SP, Sexta, 26 de setembro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 30/09/25  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 26/09/2025 09:27:06 Aline Souza Nobata

Data:26/09/2025

Página: 1/

|                                       |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
|---------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------|------|----------|-------------|----------------|------------------|-------------------|
| Item:2                                | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0042331-SALSICHA KG</b>           |      |          |             |                | Pr.Repos.: 15,99 | Sugestão: 47,97   |
| Fornecedor                            |               |     |                                      | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>                      |               |     |                                      | 3    | 15,99    | 47,97       | 28 DIAS        | 25/10/2025       | 0 dias 25/10/2025 |
| <b>SALSICHA KG</b>                    |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| <b>SALSICHA SEARA KG HOT DOG</b>      |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| Item:6                                | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</b>   |      |          |             |                | Pr.Repos.: 18,99 | Sugestão: 37,98   |
| Fornecedor                            |               |     |                                      | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>                      |               |     |                                      | 2    | 16,19    | 32,38       | 28 DIAS        | 25/10/2025       | 0 dias 25/10/2025 |
| <b>FRANGO SOBRECOXA KILO</b>          |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| <b>AVE SOBREC FRANGO KG</b>           |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| Item:4                                | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0046181-OVOS 30 UN</b>            |      |          |             |                | Pr.Repos.: 25,98 | Sugestão: 40,00   |
| Fornecedor                            |               |     |                                      | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>                      |               |     |                                      | 2    | 10,49    | 20,98       | 28 DIAS        | 25/10/2025       | 0 dias 25/10/2025 |
| <b>OVOS BRANCO CAIXA</b>              |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| <b>OVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE</b>  |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| Item:3                                | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0046323-CARNE BOVINA KG</b>       |      |          |             |                | Pr.Repos.: 60,28 | Sugestão: 60,00   |
| Fornecedor                            |               |     |                                      | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>                      |               |     |                                      | 2    | 36,59    | 73,18       | 28 DIAS        | 25/10/2025       | 0 dias 25/10/2025 |
| <b>CARNE BOVINA</b>                   |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| <b>CARNE BOV ACEM KG S/OSSO</b>       |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| Item:5                                | Qtde Solicit: | 2UN | <b>0046333-CARNE MOIDA KG</b>        |      |          |             |                | Pr.Repos.: 28,90 | Sugestão: 32,00   |
| Fornecedor                            |               |     |                                      | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>                      |               |     |                                      | 2    | 38,95    | 77,90       | 28 DIAS        | 25/10/2025       | 0 dias 25/10/2025 |
| <b>CARNE MOIDA KG</b>                 |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| <b>CARNE BOV ACEM KG MOIDA</b>        |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| Item:1                                | Qtde Solicit: | 3UN | <b>0048961-BISTECA DE PORCO KILO</b> |      |          |             |                | Pr.Repos.: 20,49 | Sugestão: 39,00   |
| Fornecedor                            |               |     |                                      | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade         | Entrega Cotação   |
| <b>BOM LUGAR</b>                      |               |     |                                      | 3    | 20,29    | 60,87       | 28 DIAS        | 25/10/2025       | 0 dias 25/10/2025 |
| <b>BISTECA DE PORCO KILO</b>          |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |
| <b>CARNE SUINA BISTECA KG SEGUNDA</b> |               |     |                                      |      |          |             |                |                  |                   |

Total dos Itens Alternados : 313,28

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 6 Itens cotados com um Valor de 313,28

Itens Cotados 6  
Valor Total 313,28

BOM LUGAR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação generos alimentícios UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <kcdpontos@muffato.com.br>, <compras.levelucre@gmail.com>, <danyelle@copolalimentos.com.br>

Data 2025-09-24 12:07

 Cotação UAI gêneros alimentícios semanal mistura 23.09.xlsx (~12 KB)

Boa tarde!

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

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão.

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

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|   |   |
|---|---|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.16009 00438.707234 37821.521038 9<br>12360000028311 |
| 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:               | 16/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 08/10/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 283,11     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 283,11     |
| Valor Pago (R\$):                 | 283,11     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 08/10/2025 17:23:30 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 53803995146**Chave de segurança:** 1CGHYNV02GVVZQW4**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 00042</b><br>SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP   |  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.068,20  | <b>Competência</b><br>12/09/2025                   | <b>Liquidação</b><br>08/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)<br>2549 | <b>Favorecido</b><br>SUPERPEL C. D. P. E. -.<br>E. |                                 |

.....



RECEBEMOS DE SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - EMISSÃO: 12-09-2025 - VALOR TOTAL: R\$ 2.068,20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

UAI

NF-e

Nº: 2549

Série: 1

SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP

Rua Doutor Jorge Balduzzi, 788 conj c

JARDIM MIMAS

EMBU DAS ARTES

SP (11) 2967-2129 06.807-480

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

FL 1 / 1

Nº: 2549

Série: 1

1

CHAVE DE ACESSO

3525 0908 9807 3300 0222 5500 1000 0025 4917 8998 7409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298469245110

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ / CPF

08.980.733/0002-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252677516150 12/09/2025 09:31:43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

12-09-2025

ENDEREÇO

Rua HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18.061-000

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE/FAX

(15) 99707-1106

UF

SP

INDICADOR IE

1-Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

NÚMERO

2549

VALOR ORIGINAL

2.068,20

VALOR DO DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.068,20

| DUPLICATAS |            |          |        |            |       |        |            |       |        |            |       |
|------------|------------|----------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| Número     | Vencimento | Valor    | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
| 001        | 10-10-2025 | 2.068,20 | -----  | -----      | ----- | -----  | -----      | ----- | -----  | -----      | ----- |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. DE ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.214,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

1.146,06

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.068,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

18

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

216,180

PESO LÍQUIDO

216,180

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |   |          |     |      |      |       |           |           |         |          |         | ALIQUOTAS |      |
|--------------------------|---|----------|-----|------|------|-------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|------|
| CÓD. PROD.               | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO            | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QTD.  | VLR.UNIT. | VLR.TOTAL | BC.ICMS | VLR.ICMS | VLR.IPI | ICMS      | IPI  |
| 004635                   | PAPEL A4 ALLMAX GOLD 210X297 CX C/5 PCT | 48025610 | 060 | 5405 | CX   | 18,00 | 178,57    | 3.214,26  | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


3. Pago com recursos do termo de convenio n 2021/25863 - UAI.n Caso nao receba o boleto, solicitar pelo contasareceber@aloform.com.br; Prazo de devol.: 7dias do receb. no cliente ou transp. Art 49 CDC; Boleto venc. vao a cartorio autom. apos 4dias

RESERVADO AO FISCO


LANÇADO

1D-59127

RECIBO DO PAGADOR

|  |                     |                                  |   |  |                                 |                       |                                 |
|--|---------------------|----------------------------------|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
|  <b>Bradesco</b> |                     | <b>237-2</b>                     | <b>23793.37203 94444.445368 84000.126007 9 12300000206820</b> |  |                                 |                       |                                 |
| Beneficiário<br>IOX II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA   |                     |                                  | Agência / Código do Beneficiário<br>3372-3 / 1260-2           |  | Espécie<br>REAL                 | Quantidade            | Nosso número<br>9/44444453684-3 |
| Número do documento<br>2549/001  |                     | CPF / CNPJ<br>24.504.464/0001-01 | Data de Vencimento<br>10/10/2025                              |  | Valor Documento<br>R\$ 2.068,20 |                       |                                 |
| (-) Descontos / Abatimentos<br>R\$ 0,00  | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                 | (+) Outros acréscimos   |  | (=) Valor Cobrado               |                       |                                 |
| Pagador<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56                                  |                     |                                  |   |  |                                 |                       |                                 |
| Instruções   |                     |                                  |   |  |                                 | Autenticação Mecânica |                                 |

Corte na linha abaixo

|   |                             |                    |   |                                  |   |   |  |
|---|-----------------------------|--------------------|---|----------------------------------|---|---|--|
|  <b>Bradesco</b>  |                             | <b>237-2</b>       | <b>23793.37203 94444.445368 84000.126007 9 12300000206820</b> |                                  |   |   |  |
| Local de pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO  |                             |                    |   |                                  |   | Vencimento<br>10/10/2025                            |  |
| Beneficiário<br>IOX II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA  |                             |                    |   |                                  |   | Agência / Código do Beneficiário<br>3372-3 / 1260-2 |  |
| Data do Documento<br>12/09/2025   | Nº do Documento<br>2549/001 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite  | Data Processamento<br>15/09/2025 | Nosso Número<br>9/44444453684-3         |   |  |
| Uso do Banco  | Carteira<br>9               | Espécie<br>REAL    | Quantidade  | Valor                            | Valor Documento<br>R\$ 2.068,20         |   |  |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>Valor dos juros ao dia R\$ 10,34                  |                             |                    |   |                                  | (-) Descontos / Abatimentos<br>R\$ 0,00 |   |  |
|   |                             |                    |   |                                  | (-) Outras deduções                     |   |  |
|   |                             |                    |   |                                  | (+) Mora / Multa                        |   |  |
|   |                             |                    |   |                                  | (+) Outros acréscimos                   |   |  |
|   |                             |                    |   |                                  | (=) Valor Cobrado                       |   |  |
| Pagador<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56<br>-SOROCABA / São Paulo<br>Rua HUMBERTO DE CAMPOS - , n.º: 680 - CEP: 18061000 |                             |                    |   |                                  |   |   |  |
| Sacador / Avalista<br>SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ: 08.980.733/0001-41  |                             |                    |   |                                  |   |   |  |



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:                   |                               |
| Conta de débito:        | 00356   1292   000577590771-6 |

|   |   |
|---|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23793.37203 94444.445368 84000.126007 9<br>12300000206820 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | BANCO BRADESCO S/A  |
| Código do Banco:                            | 237   |
| Código do ISPB:                             | 60746948  |
| Beneficiário original / Cedente             |   |
| Nome Fantasia:                              | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS                  |
| Nome/Razão Social:                          | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 24.504.464/0001-01  |
| Sacador Avalista                            |   |
| Nome/Razão Social:                          | SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA                          |
| CPF/CNPJ:                                   | 08.980.733/0001-41  |
| Beneficiário Final                          |   |
| Nome/Razão Social:                          | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 24.504.464/0001-01  |
| Pagador Sacado                              |   |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG                                |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56  |
| Pagador Final - Correntista                 |   |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56  |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 10/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 08/10/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 2.068,20   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Multa (R\$):           | 0,00     |
| Desconto (R\$):        | 0,00     |
| Abatimento (R\$):      | 0,00     |
| Valor Calculado (R\$): | 2.068,20 |
| Valor Pago (R\$):      | 2.068,20 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 08/10/2025 17:24:47 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 53804026473      |
| Chave de segurança: | 28MZP7GW668RGQNA |

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 00043</b><br>BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 5.000,00                              | <b>Competência</b><br>03/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>10/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 186                             | <b>Favorecido</b><br>BM S. T. L. |                                 |

.....





BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA  
 RUA PIAUI, 81 SALA 04  
 CENTRO - Sorocaba - SP - 18035580  
 TELEFONE: 1532324622  
 EMAIL: financeiro@bmservicosseguranca.com  
 CNPJ: 52.299.386/0001-88  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA  
**186**  
 COMPETÊNCIA  
**10/2025**  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**Wnym0VaBg**  
 DATA DE EMISSÃO  
**03/10/2025 06:03:30**

## DADOS DO TOMADOR

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 629123415.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/wmh84i238om58o7t>.

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
 3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 5000,00

|                          |             |                      |             |
|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| (-) DESCONTOS:           | R\$ 0,00    | (-) DEDUÇÕES:        | R\$ 0,00    |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS:  | R\$ 0,00    | (=) BASE DE CÁLCULO: | R\$ 5000,00 |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE: | R\$ 0,00    | (x) ALÍQUOTA:        | 5,00 %      |
| VALOR LÍQUIDO:           | R\$ 5000,00 | (=) VALOR DO ISS:    | R\$ 221,00  |

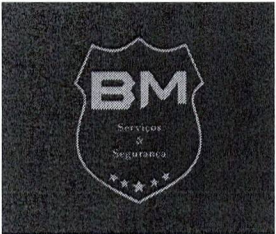
## RETENÇÕES FEDERAIS

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

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de 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

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

|            |              |   |
|------------|--------------|---|
| Vencimento | Valor        | Após o vencimento                         |
| 13/10/2025 | R\$ 5.000,00 | R\$ 100,00 de multa<br>1% de juros ao mês |

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 54169.582019 7 12330000500000



Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

ASAAS

461

46191.11000 00000.000034 54169.582019 7 12330000500000

|  |  |                 |              |                          |                            |  |
|--|--|-----------------|--------------|--------------------------|----------------------------|--|
| Local de pagamento   |  |                 |              |                          | Data de Vencimento         |  |
| Pagável em qualquer banco ou casa lotérica   |  |                 |              |                          | 13/10/2025                 |  |
| Beneficiário   |  |                 |              | CPF/CNPJ do Beneficiário |                            |  |
| BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA   |  |                 |              | 52.299.386/0001-88       |                            |  |
| Data do Documento  |  | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite                   | Data processamento         |  |
| 10/10/2025   |  | 629123415       | DM           | N                        | 10/10/2025                 |  |
| Uso do banco   |  | Carteira        | Espécie      | Quantidade               | Valor                      |  |
|  |  | 1               | REAL         |                          |                            |  |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)   |  |                 |              |                          | (-) Desconto / Abatimentos |  |
| Após o vencimento aplicar multa de R\$ 100,00 e juros de 1% ao mês.  |  |                 |              |                          |                            |  |
| Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 25863 / 2021. |  |                 |              |                          | (-) Outras deduções        |  |
| Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba - SP   |  |                 |              |                          | (+/-) Mora / Multa         |  |
|  |  |                 |              |                          | (+/-) Outros acréscimos    |  |
| Fatura disponível em: asaas.com/i/wmh84i238om58o7t   |  |                 |              |                          | (-) Valor cobrado          |  |
| Pagador  |  |                 |              |                          |                            |  |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

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

|   |   |
|---|---|
| Representação numérica do código de barras: | 46191.11000 00000.000034 54169.582019 7<br>12330000500000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | ASAAS IP S.A.   |
| Código do Banco:                            | 461   |
| Código do ISPB:                             | 19540550  |
| Beneficiário original / Cedente             |   |
| Nome Fantasia:                              | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                            |
| Nome/Razão Social:                          | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 52.299.386/0001-88  |
| Sacador Avalista                            |   |
| Nome/Razão Social:                          | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA                            |
| CPF/CNPJ:                                   | 52.299.386/0001-88  |
| Pagador Sacado                              |   |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS                                     |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56  |
| Pagador Final - Correntista                 |   |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 13/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/10/2025 |
| Valor Nominal do Bolet            | 5.000,00   |
| 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



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Valor Calculado (R\$): | 5.000,00 |
| Valor Pago (R\$):      | 5.000,00 |

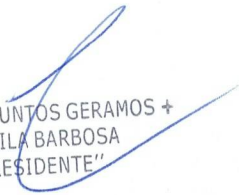
|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/10/2025 14:34:42 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 53904453689      |
| Chave de segurança: | RKWX2TLWQNNPJC9K |

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 00044</b><br>PMS/FMT - URBES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 210,00                 | <b>Competência</b><br>10/10/2025   | <b>Liquidação</b><br>10/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 1001546150      | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT -. U. |                                 |

.....

UAI URBES

Dados do Pedido: 1001546150

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001546150  
Data: 10/10/2025 11:02:41  
Data Digitado: 07/10/2025 12:00:26  
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 |
|-----------|---------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 3130891   | BRUNO DE AERUDA CUNHA     | R\$ 210,00 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161693949140484 |                     | Recarga Digitada | 07/10/2025     |

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 210,00  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

LANÇADO

1D-60335



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\$ 210,00                           |
| Valor da tarifa:           | R\$ 0,00                             |
| Finalidade:                | 10 - Crédito em Conta                |
| Identificação da operação: | VT                                   |
| Histórico:                 |                                      |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Data de débito:          | 10/10/2025          |
| Data / Hora da operação: | 10/10/2025 15:31:13 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 52028160         |
| Chave de segurança: | UXZKWPK7XLEX8MAQ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI


“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”



.....

|   |                                       |                                 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00045</b><br>PARK COMERCIO DE GAS LTDA                  |                                       |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 110,00  | <b>Competência</b><br>08/10/2025      | <b>Liquidação</b><br>10/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 152.221 | <b>Favorecido</b><br>PARK C. D. G. L. |                                 |

.....

|   |  |  |  |   |  |
|---|--|--|--|---|--|
| DESTINATÁRIO DO EMITENTE<br><b>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</b><br>av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290<br>Sorocaba - SP<br>TEL: (15)3228-3395 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº 000.152.221 fl. 1 / 1<br>SÉRIE 001 |  |    |  |
| Venda   |  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1005 8754 8500 0180 5500 1000 1522 2113 0725 8107  |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669517693111  |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.   |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252990800507 08/10/2025 12:03:28  |  |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG   |  | CNPJ / CPF<br>07.032.003/0001-56   |  | DATA DA EMISSÃO<br>08/10/2025   |  |
| ENDEREÇO<br>HUMBERTO DE CAMPOS, 680   |  | BAIRRO / DISTRITO<br>JD ZULMIRA  |  | CEP<br>18061-000  |  |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba   |  | FONE / FAX<br>(11)3500-6119  |  | UF<br>SP  |  |
|   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111   |  | HORA DA SAÍDA<br>12:03:25   |  |
| FATURA  |  |  |  |   |  |
| NÚMERO<br>152221  |  | VALOR ORIGINAL<br>0,00   |  | VALOR DESCONTO<br>0,00  |  |
| VALOR LÍQUIDO<br>0,00   |  |  |  |   |  |
| DADOS DA FATURA   |  |  |  |   |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00   |  | VALOR DO ICMS<br>0,00  |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST.<br>0,00  |  |
| VALOR DO ICMS SUBST.<br>0,00  |  | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS<br>16,94   |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>110,00  |  |
| VALOR DO FRETE<br>0,00  |  | VALOR DO SEGURO<br>0,00  |  | DESCONTO<br>0,00  |  |
| OUTRAS DESP. ACESS.<br>0,00   |  | VALOR DO IPI<br>0,00   |  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>110,00   |  |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS   |  |  |  |   |  |
| Razão Social<br>PARK COMERCIO DE GAS LTDA   |  | FRETE POR CONTA<br>3 - PROP/REMT   |  | CÓDIGO ANTT<br>BTW4212  |  |
| Endereço<br>av. Quinze de Agosto N 5200   |  | MUNICÍPIO<br>Sorocaba  |  | UF<br>SP  |  |
| QUANTIDADE<br>1   |  | ESPÉCIE<br>DIVERSOS  |  | MARCA   |  |
| NUMERAÇÃO   |  | PESO BRUTO (Kg)<br>27,000  |  | PESO LÍQUIDO (Kg)<br>13,000   |  |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS   |  |  |  |   |  |
| DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  |  | NCM / SH   |  | CST   |  |
| CFOP  |  | UNID.  |  | QUANT.  |  |
| VALOR UNITÁRIO  |  | VALOR TOTAL  |  | DESCONTO  |  |
| BASE CÁLC. ICMS   |  | VALOR I.C.M.S.   |  | VALOR I.P.I.  |  |
| ALÍQUOTAS   |  | ICMS   |  | IPI   |  |
| 1   |  | P-13 Líquido<br>COD. PRODUTO ANP: 210203001<br>UF DE CONSUMO: SP   |  | 27111910 061 5656 UN KG 1,00 13,00 110,00 8,46 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                                       |  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| DADOS ADICIONAIS  |  | RESERVADO AO FISCO  |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 UAI ENTREGA: R<br>ALAMEDA DAS ACUCENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA; GLP ONU: 1075 No. Risco: 23 Classe: 2.<br>1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e<br>transporte. Dec. 96044/88, art.22, II, "C"; Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte:<br>B3P1 3oi7eW |  | "AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE" |  |

Controlgas - www.controlgas.com.br

|  |  |                                     |  |
|--|--|-------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 08/10/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00 |  | NF-e<br>Nº 000.152.221<br>SÉRIE 001 |  |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |  |                                     |  |

ID-60338  
LANÇADO

436



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: 541**      **Ano: 2025**      **Processo: 376/2025**      **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: 08/10/2025**

**Previsão de Chegada: 10/10/2025**

**Chegada:**

**Validade Proposta: 08/11/2025**

**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**


| Pendente |         |         | F.A. | Quantidade<br>Total    | Valor Unit.         | Valor Total         | Sol.          | Item |
|----------|---------|---------|------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|------|
| Nº       | Código  | Produto |      |                        |                     |                     |               |      |
| 1        | 0047355 | 1 GAS   | UN   | 1,00                   | 110,0000<br>CC: UAI | 110,0000            | 445           | 1    |
|          |         |         |      | <b>Total de Itens:</b> | <b>1</b>            | <b>Valor Itens:</b> | <b>110,00</b> |      |
|          |         |         |      |                        |                     | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |      |
|          |         |         |      |                        |                     | <b>Valor Total:</b> | <b>110,00</b> |      |

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de outubro de 2025

**COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 09/10/25  
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"



Agindo juntos geramos mais

# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 376/2025

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

Data:08/10/2025

Página: 1/1

|                                  |               |     |                        |               |                       |                   |                   |                  |                   |
|----------------------------------|---------------|-----|------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 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>08/11/2025</u> | <u>0 dias</u>    | <u>08/11/2025</u> |
| <u>GAS</u>                       |               |     |                        |               |                       |                   |                   |                  |                   |
| FIAMA GÁS                        |               |     | 1                      | 125,00        | 125,00 A VISTA        |                   | 08/11/2025        | 0 dias           | 08/11/2025        |
| <u>GAS</u>                       |               |     |                        |               |                       |                   |                   |                  |                   |
| ELIGAS                           |               |     | 1                      | 129,90        | 129,90 A VISTA        |                   | 08/11/2025        | 0 dias           | 08/11/2025        |
| <u>GAS</u>                       |               |     |                        |               |                       |                   |                   |                  |                   |

Total dos Itens Alternados : 110,00

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

|                           | Itens<br>Cotados | Valor Total |
|---------------------------|------------------|-------------|
| ELIGAS                    | 1                | 129,90      |
| FIAMA GÁS                 | 1                | 125,00      |
| PARK COMERCIO DE GAS LTDA | 1                | 110,00      |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



15/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510101747561d9b59790

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/10/2025 às 15:31:43

**Valor Original:** R\$ 110,00 **Valor Atualizado:** R\$ 110,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** GLP

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** PARK COMERCIO DE GAS LTDA

**CNPJ:** 05.875.485/0001-80

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 05875485000180

**Código da operação:** 53904495089

**Chave de segurança:** CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                     |                            |                          |
|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00046<br>SCARPA E STUCKS |                            |                          |
| Valor<br>R\$ 281,55                 | Competência<br>06/10/2025  | Liquidação<br>13/10/2025 |
| Documento<br>NFS-E 1307             | Favorecido<br>SCARPA E. S. |                          |

.....



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
06/10/2025 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 n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.

Valor à Pagar R\$ 281,55

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

NÃO OPTANTE

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID-60385

22/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131729bdd6b4e6317

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 15:05:50

**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:** 54035310737

**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 00047</b><br>HUGO BRUZI |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.000,00          | <b>Competência</b><br>10/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>13/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 49          | <b>Favorecido</b><br>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 10/10/2025 15:19:35 Competência da NFS-e 10/2025 Número / Série 49 / U Código de Verificação zG4qOBd5Q

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Nome/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA  
Inscrição Municipal: 319381  
E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM. BR  
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: (15) 9151-9502

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Referente ao mês de SETEMBRO /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 Situação do prestador perante o Simples Nacional Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional  
Exigível OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

15-60363

22/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131730de5c10d8fff

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 15:06:09

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

**Detalhes:** JURIDICO

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

**CNPJ:** 55.698.626/0001-05

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Chave Pix:** 55698626000105

**Código da operação:** 54035316119

**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 00048</b><br>INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 10.000,00                               | <b>Competência</b><br>06/10/2025     | <b>Liquidação</b><br>13/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 47                                | <b>Favorecido</b><br>INSTITUTO P. S. |                                 |

.....



|  |  |   |   |                 |
|--|--|---|---|-----------------|
|   | <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b><br><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> | Número da Nota<br><b>00000047</b>   |   |                 |
|  |  | Data e Hora de Emissão<br><b>06/10/2025 12:54:34</b><br>Código de Verificação<br><b>RLTP-9DUJ</b> |   |                 |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |   |                 |
| CPF/CNPJ: <b>40.887.597/0001-52</b> Inscrição Municipal: <b>7.033.786-1</b><br>Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE</b><br>Endereço: <b>R CEL LUIS SCHIMDT 59, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130</b><br>Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>  |  |   |   |                 |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>   |  |   |   |                 |
| Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> Inscrição Municipal: <b>---</b><br>CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-56</b><br>Endereço: <b>R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000</b><br>Município: <b>Sorocaba</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR</b>  |  |   |   |                 |
| <b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>   |  |   |   |                 |
| CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>   |  |   |   |                 |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>  |  |   |   |                 |
| <p>"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).</p> <p>1.Musicoterapia total de 20 horas mensais, valor: R\$1.600,00<br/>2.Dança total de 20 horas mensais, valor de R\$ 1.600,00<br/>3.Teatro Total de 20 horas mensais, valor de R\$ 1.600,00<br/>4.Ioga Total de 20 horas mensais, valor: R\$ 1.600,00<br/>5.Redução de danos total de 20 horas mensais, valor: R\$ 1.600,00<br/>6.Atividades Laborais total de 25 horas mensais, valor: R\$ 2.000,00<br/>Valor hora trabalho de 80,00, total de horas mensais trabalhadas: R\$ 10.000,00<br/>Referente ao período de 01 a 30 de Setembro de 2025<br/>Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com, Banco: 290 - PagBank,<br/>Agência: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade.</p> <p>Pago com o Termo de convênio 2021/25863 - para a Unidade de Acolhimento Infantojuvenil (UAI).</p> |  |   |   |                 |
| <b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00</b>  |  |   |   |                 |
| INSS (R\$)   | IRRF (R\$)   | CSLL (R\$)  | COFINS (R\$)                                      | PIS/PASEP (R\$) |
| -  | -  | -   | -   | -               |
| Código do Serviço<br><b>05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.</b>  |  |   |   |                 |
| Valor Total das Deduções (R\$)   | Base de Cálculo (R\$)  | Alíquota (%)  | Valor do ISS (R\$)                                | Crédito (R\$)   |
| <b>0,00</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>6,00%</b>  | <b>500,00</b>                                     | <b>0,00</b>     |
| Município da Prestação do Serviço<br><b>-</b>  |  | Número Inscrição da Obra<br><b>-</b>  | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte<br><b>-</b> |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>  |  |   |   |                 |
| (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- 60382

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



RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
OFICINAS UAI

|   |  |
|---|--|
| Chamamento Público:<br>Nº 04/2022               | Órgão Concedente:<br>Prefeitura do Município de Sorocaba         |
| CNPJ:<br>07032.003/0001-56                      | OSC Parceira:<br>Associação Agindo Juntos Geramos+<br>AJG        |
| Período de Vigência da Parceria:<br>24 meses    | Período de Aplicação da Prestação de<br>Contas:<br>Setembro/2025 |
| UAI (Unidade de Acolhimento<br>Infanto-Juvenil) | CNES 7811535   |

DADOS DO OFICINEIRO

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Nome:<br>Giulia de Freitas Tessutti    | CPF/CNPJ:<br>59.998.421/0001-04   |
| DDD/Telefone/Celular:<br>(15)991072536 | E-mail:<br>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.

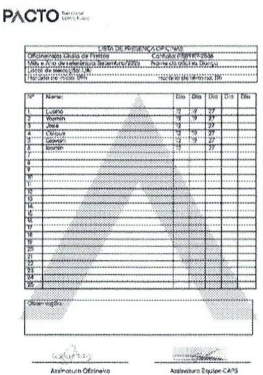
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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:  |
| 9   |
| Período de realização:  |
| Das 9h às 11h   |
| Meios de verificação:   |
| lista de presença   |
| Resultados obtidos:   |
| Com as aulas externas senti mais participação dos alunos, porém o interesse pela dança ainda está bem difícil de ser atingido |
| Outras informações:   |
| Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)  |



**PACTO** Programa de Atividade Cultural e Terapêutica

**LISTA DE PRESEÇA**

Organização: Tânia da Trindade  
 Local: Rua da República, 100 - Centro - São Paulo - SP  
 Data: 10/05/2021  
 Hora: 09h00min às 11h00min


| Nº | Nome  | Assinatura | Data | Assinatura | Data |
|----|-------|------------|------|------------|------|
| 1  | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 2  | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 3  | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 4  | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 5  | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 6  | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 7  | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 8  | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 9  | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 10 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 11 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 12 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 13 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 14 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 15 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 16 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 17 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 18 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 19 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 20 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 21 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 22 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 23 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 24 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 25 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 26 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 27 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 28 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 29 | Lucas |            | 10   | 10         |      |
| 30 | Lucas |            | 10   | 10         |      |

Observação:

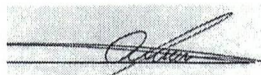
Assinatura Diretora: \_\_\_\_\_ Assinatura Especialista: \_\_\_\_\_

© 2021 Pacto. Todos os direitos reservados. Pacto é uma marca registrada do Instituto Pacto de Atividades Culturais e Terapêuticas.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

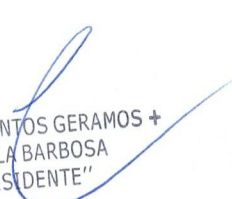


Assinatura Oficineiro



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:<br>Nº 04/2022               | Órgão Concedente:<br>Prefeitura do Município de Sorocaba         |
| CNPJ:<br>07.032.003/0001-56                     | OSC Parceira:<br>Associação Agindo Juntos Geramos+<br>AJG        |
| Período de Vigência da Parceria:<br>24 meses    | Período de Aplicação da Prestação de<br>Contas:<br>Setembro/2025 |
| UAI (Unidade de Acolhimento<br>Infanto-Juvenil) | CNES 7811535   |

DADOS DO OFICINEIRO

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nome:<br>Erinelton Rafael Rodrigues   | CPF/CNPJ:<br>18.188.336.0001-95 |
| DDD/Telefone/Celular:<br>1598808-1704 | E-mail:<br>negrovee@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.

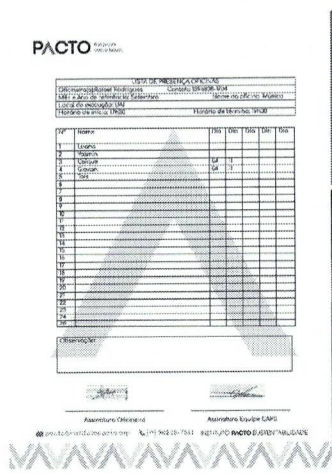
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

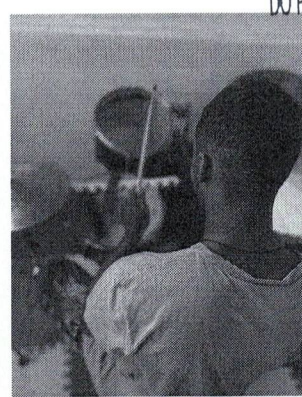


## DADOS DAS AÇÕES

|   |
|---|
| Nome da Oficina:  |
| Música  |
| Objetivo:   |
| Auxiliar no desenvolvimento cognitivo, raciocínio lógico e artístico, sensibilidade emocional, criando através da arte um vínculo emocional com a casa.   |
| Descrição:  |
| Apresentando o universo musical através de vários instrumentos. E aplicando o conteúdo em diversas músicas selecionadas por eles mesmos.  |
| Público-alvo:   |
| Atendidos   |
| Número de beneficiários:  |
| 02  |
| Período de realização:  |
| 17h30 as 19h30  |
| Meios de verificação:   |
| Lista de chamada e fotos  |
| Resultados obtidos:   |
| objetivo do mês, foi o de incluir os alunos em relacionamento com os demais alunos da escola, fazendo assim que houvesse uma integração saudável !<br>Também evoluímos na questão artístico músico, aluno teve um desenvolvimento significativo no decorrer das aulas . |
| Outras informações:   |
| Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)  |







PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 23863/2021 UAI

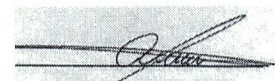
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

"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:<br>Nº 04/2022               | Orgão Concedente:<br>Prefeitura do Município de Sorocaba   |
| CNPJ:<br>07.032.003/0001-56                     | OSC Parceira:<br>Associação Agindo Juntos Geramos+<br>AJG  |
| Período de Vigência da Parceria:<br>24 meses    | Período de Aplicação da Prestação de<br>Contas:<br>09/2025 |
| UAI (Unidade de Acolhimento<br>Infanto-Juvenil) | CNES 7811535   |

DADOS DO OFICINEIRO

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Nome:<br>Luiz matheus F. Alves         | CPF/CNPJ:<br>451.258.738-10          |
| DDD/Telefone/Celular:<br>15 9812-31249 | E-mail:<br>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

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 gincanas é 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 imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|  |
|--|
| Descrição:   |
| 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.   |
| Público-alvo:  |
| uai  |
| Número de beneficiários:   |
| 8  |
| Período de realização:   |
| Terças e quintas das 15:00 às 16:00  |
| Meios de verificação:  |
|  |
| Resultados obtidos:  |
| <p>Durante o mês de setembro focamos muito no tema setembro amarelo, um tema extremamente sensível e delicado, porém de extrema importância principalmente para os usuários dos programas que infelizmente passam por muitos problemas relacionados a saúde mental e psicológica. O setembro amarelo é uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção contra o suicídio, que foi iniciada no ano de 2015 devido a um aumento assustador no número de suicídios em todo o Brasil. A origem do Setembro Amarelo foi com a história de Mike Emme, jovem estudante que cometeu suicídio em 1994.</p> <p>Foram realizados varias palestras e rodas de conversas sobre esse tema o que impactou na vida de cada aluno. Durante o mês também tivemos o dia dos aniversariantes que é um momento de muita distração e alegria aonde os alunos podem ter um momento leve de festa já que muitos não teriam esse momento para festejar o aniversário. Para terminar durante as aulas fizemos muitas atividades físicas como musculação e funcional com o objetivo de ajudar nas atividades diárias dos alunos.</p> |
| Outras informações:  |
|  |

PAGO 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)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



PACTO

Sua pontua  
de 2020-2021



AMAZLISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves

Contato: 15-981231249

Mês e Ano de referência: setembro 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 |                     |     |     |     |     |     |
| 25 |                     |     |     |     |     |     |

15: 981231249  
@matheusf.alves  
contato@pactosustentabilidade.org.br

pac@institutoopacto.org | 11 98228-7621 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

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: setembro 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   | c   | c   |     |
| 2  | THAIS G COREIA      | C   | C   | C   | C   |     |
| 3  | EDMILO LI           | C   | c   | c   | C   |     |
| 4  | YASMIN VITÓRIA      | C   | C   | C   | C   |     |
| 5  | YASMIN HEL DOS S    | C   | c   | 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 |                     |     |     |     |     |     |

62 981231249  
@institutopacto  
@institutopacto.org

pac @institutopacto.org (11) 98329-7631 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



PACTO

Sua conta:  
Amazônia 7.16.2021

AMAZONIA LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves

Contato: 15-981231249

Mês e Ano de referência: setembro 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 |
|----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                     | 2   | 9   | 16  | 26  | 30  |
| 1  | Luana vit           | C   | C   | e   | e   | C   |
| 2  | THAIS G COREIA      | C   | C   | C   | C   | C   |
| 3  | EDMILO LI           | C   | e   | e   | C   | C   |
| 4  | YASMIN VITÓRIA      | C   | C   | C   | C   | C   |
| 5  | YASMIN HEL DOS S    | C   | e   | C   | C   | C   |
| 6  | SABRINA AP DE SOUZA | C   | C   | C   | C   | C   |
| 7  | GIOVANA DA SIL      | C   | C   | C   | C   | e   |
| 8  |                     |     |     |     |     |     |
| 9  |                     |     |     |     |     |     |
| 10 |                     |     |     |     |     |     |
| 11 |                     |     |     |     |     |     |
| 12 |                     |     |     |     |     |     |
| 13 |                     |     |     |     |     |     |
| 14 |                     |     |     |     |     |     |
| 15 |                     |     |     |     |     |     |
| 16 |                     |     |     |     |     |     |
| 17 |                     |     |     |     |     |     |
| 18 |                     |     |     |     |     |     |
| 19 |                     |     |     |     |     |     |
| 20 |                     |     |     |     |     |     |
| 21 |                     |     |     |     |     |     |
| 22 |                     |     |     |     |     |     |
| 23 |                     |     |     |     |     |     |
| 24 |                     |     |     |     |     |     |
| 25 |                     |     |     |     |     |     |

15-981231249  
@amazinhabilitacao  
amazinhabilitacao@com.br

pa@institutopacto.org (11) 98223-7521 INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

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: setembro 2025 | Nome da oficina: ATIVIDADES FISICAS |
| Local de execução: uai                 |                                     |
| Horário de início: 15:00               | Horário de término: 16:00           |

| Nº | Nome:               | Dia<br>1 | Dia<br>8 | Dia<br>15 | Dia<br>22 | Dia<br>29 |
|----|---------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | Luana vit           | C        | C        | C         | C         | C         |
| 2  | THAIS G COREIA      | C        | C        | C         | F         | C         |
| 3  | EDMILO LI           | C        | C        | C         | C         | C         |
| 4  | YASMIN VITÓRIA      | C        | C        | C         | C         | C         |
| 5  | YASMIN HEL DOS S    | C        | C        | C         | C         | C         |
| 6  | SABRINA AP DE SOUZA | C        | C        | C         | C         | F         |
| 7  | GIOVANA DA SIL      | C        | C        | C         | C         | C         |
| 8  |                     |          |          |           |           |           |
| 9  |                     |          |          |           |           |           |
| 10 |                     |          |          |           |           |           |
| 11 |                     |          |          |           |           |           |
| 12 |                     |          |          |           |           |           |
| 13 |                     |          |          |           |           |           |
| 14 |                     |          |          |           |           |           |
| 15 |                     |          |          |           |           |           |
| 16 |                     |          |          |           |           |           |
| 17 |                     |          |          |           |           |           |
| 18 |                     |          |          |           |           |           |
| 19 |                     |          |          |           |           |           |
| 20 |                     |          |          |           |           |           |
| 21 |                     |          |          |           |           |           |
| 22 |                     |          |          |           |           |           |
| 23 |                     |          |          |           |           |           |
| 24 |                     |          |          |           |           |           |
| 25 |                     |          |          |           |           |           |

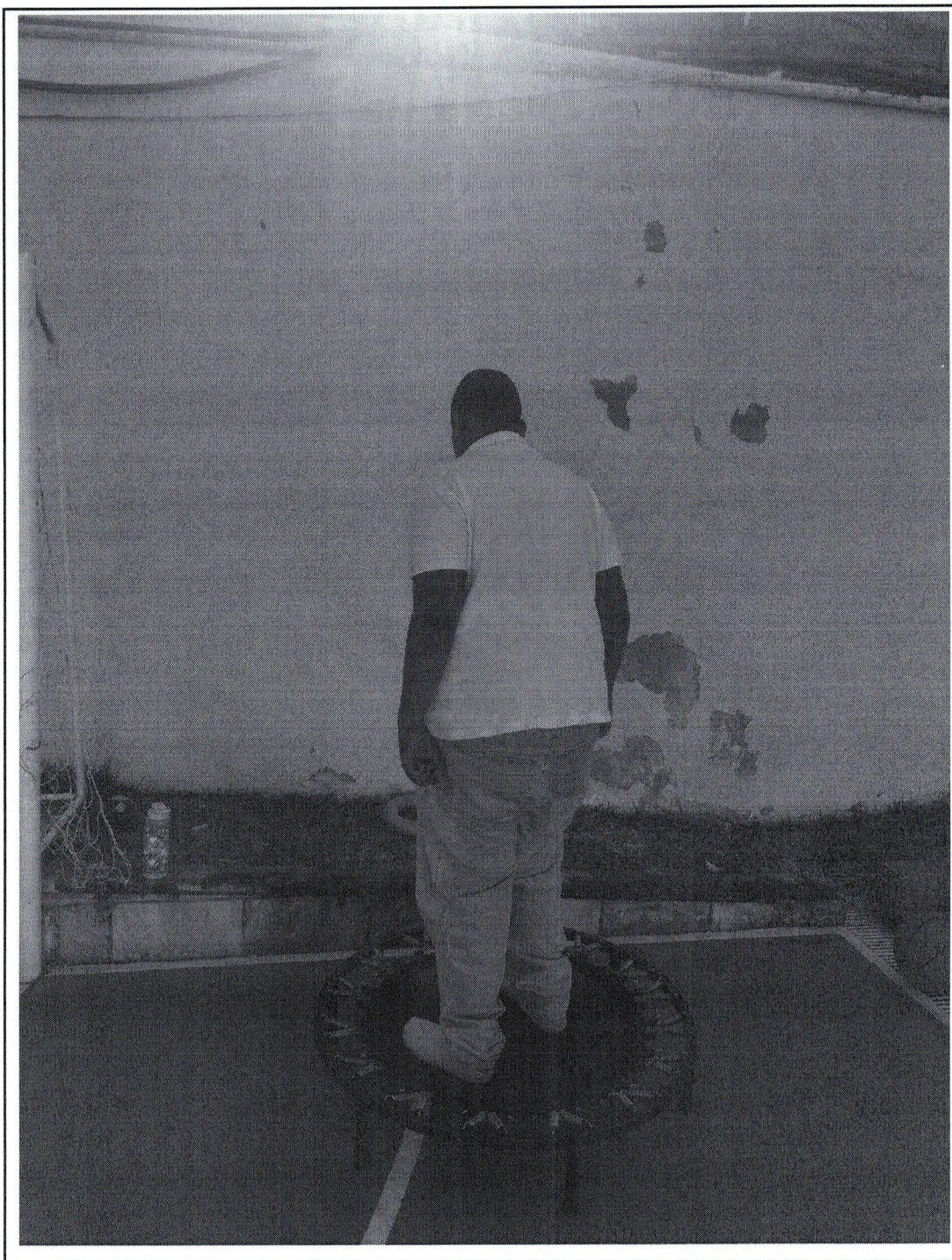
tel 981231249  
@amapactosust  
comunicacao@amapacto.org.br

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

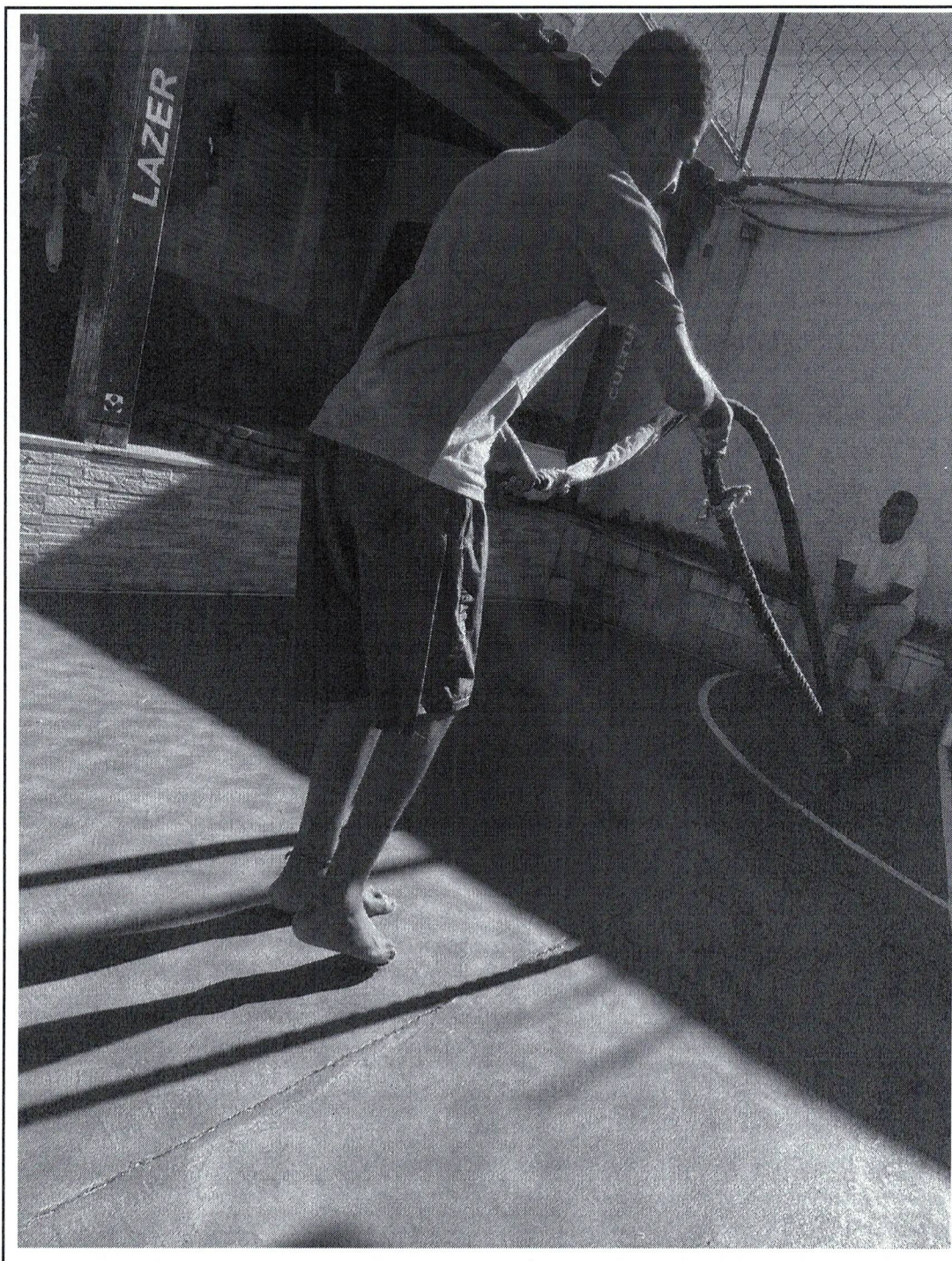




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

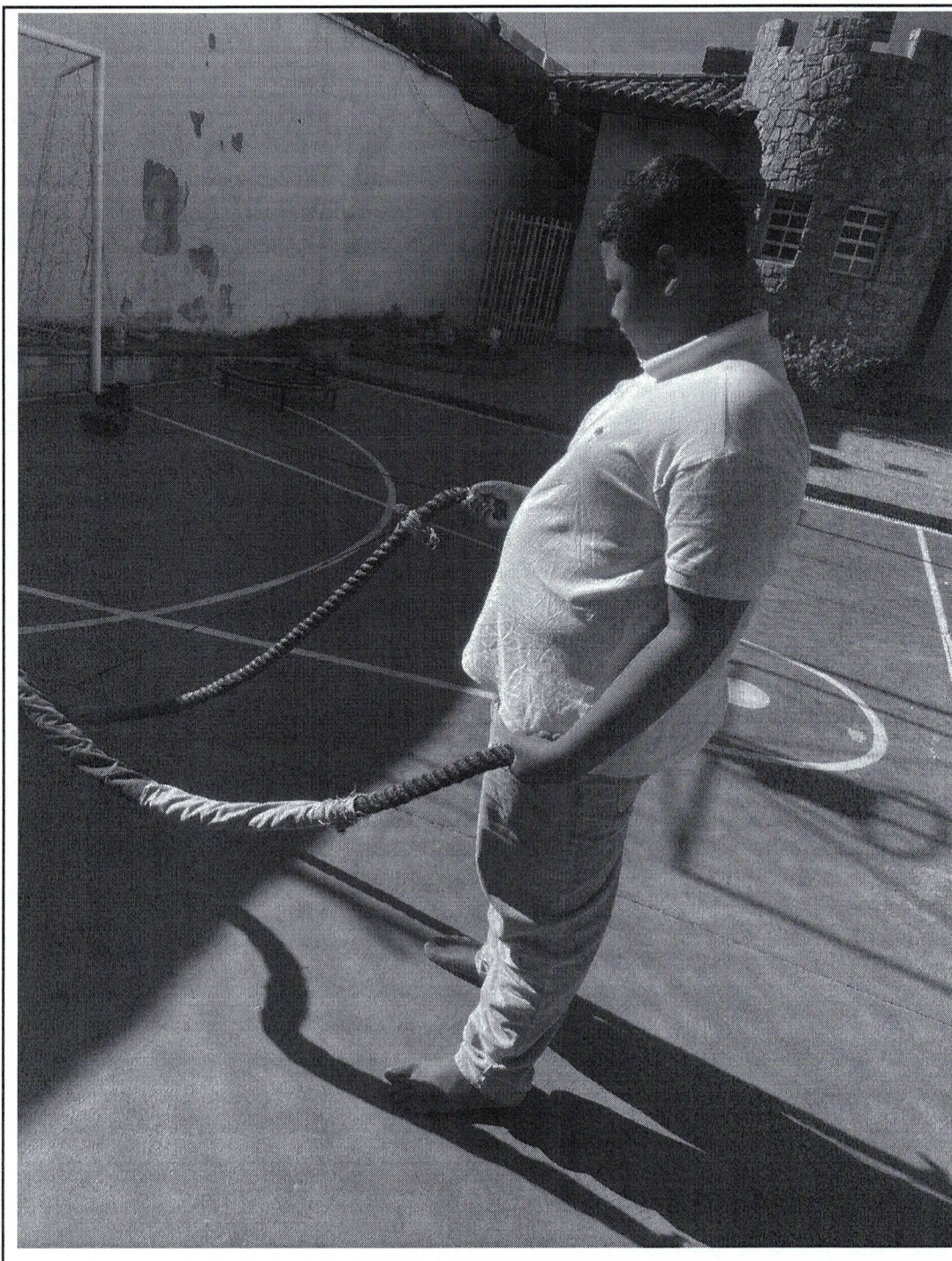




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

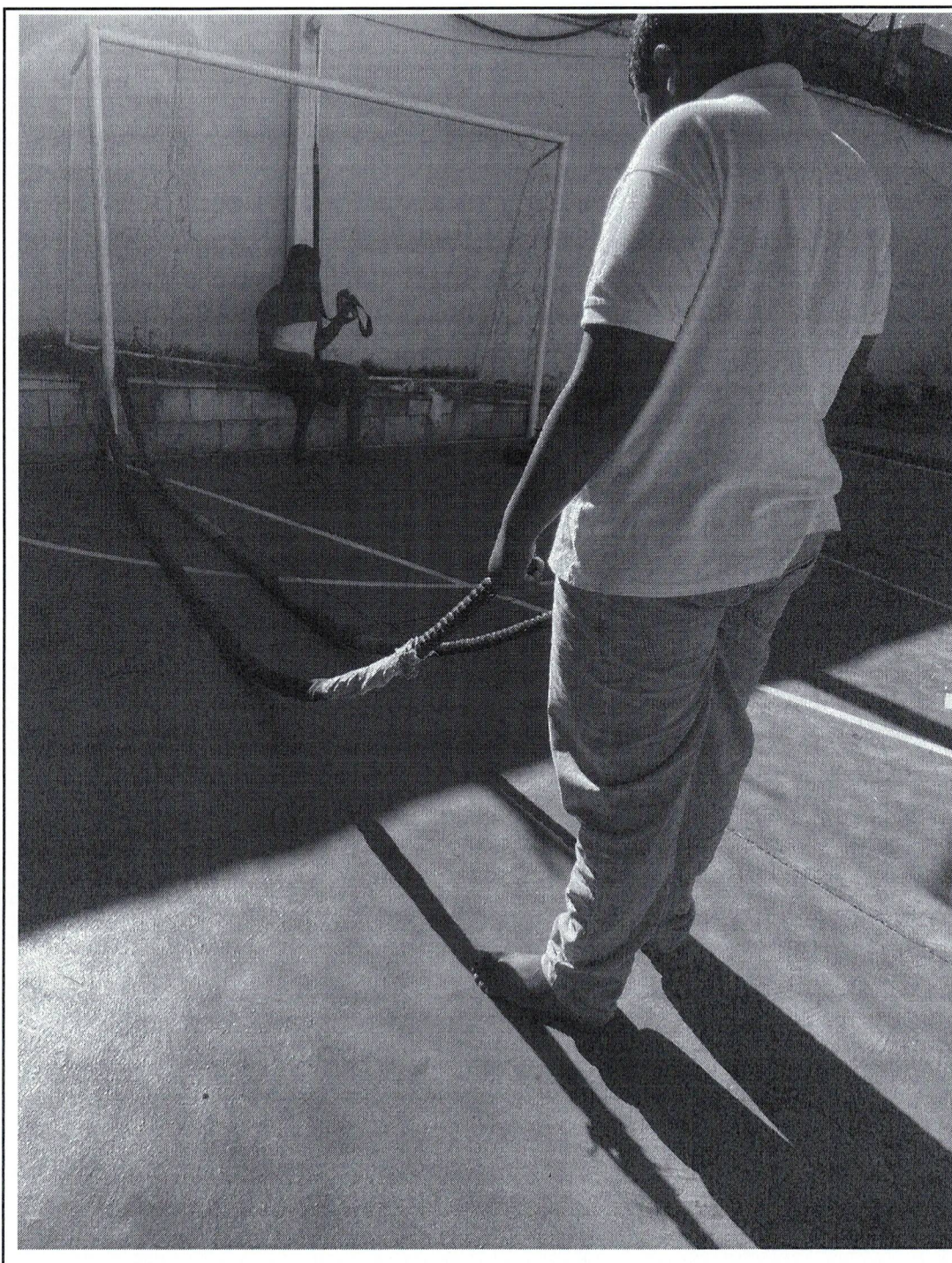




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

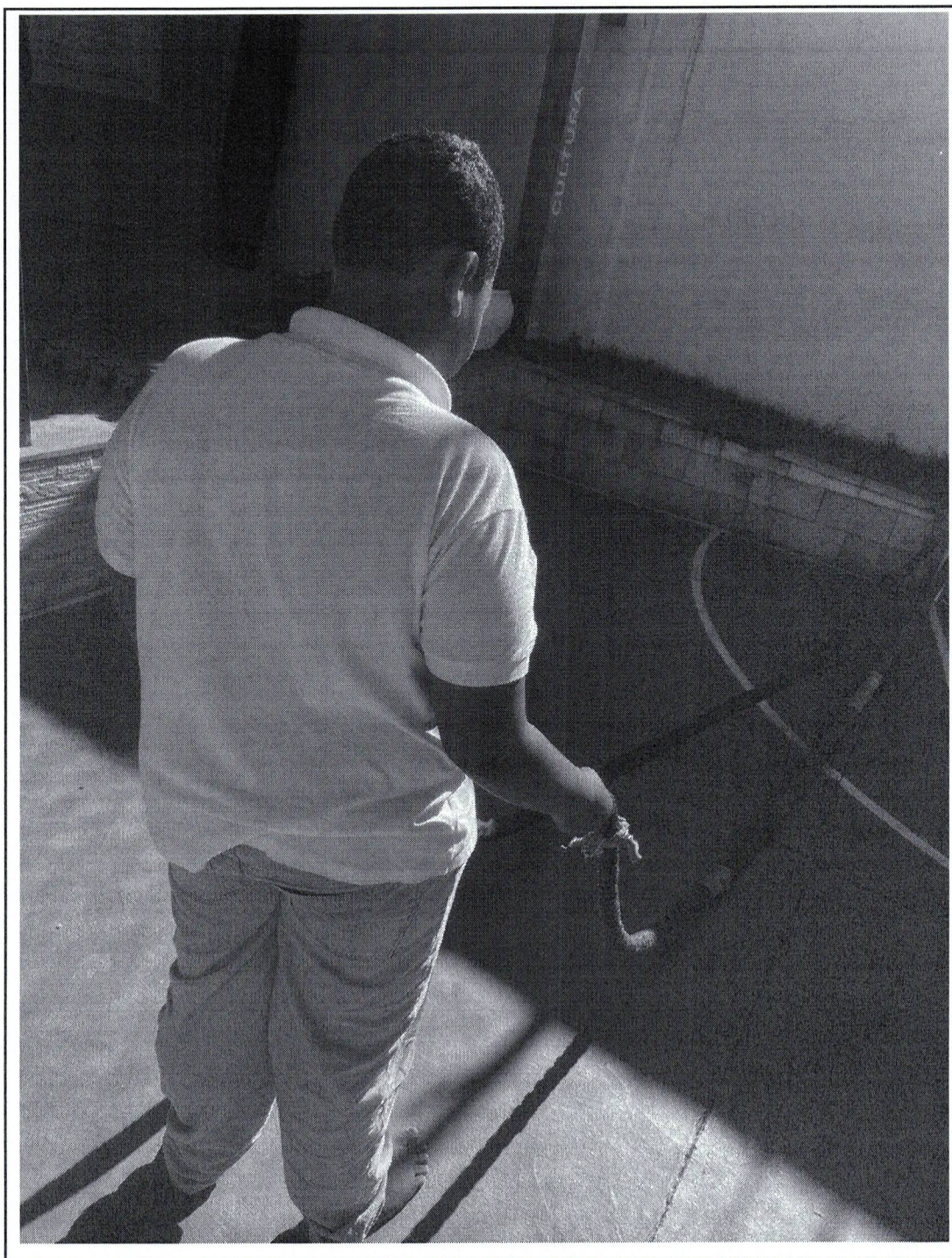




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

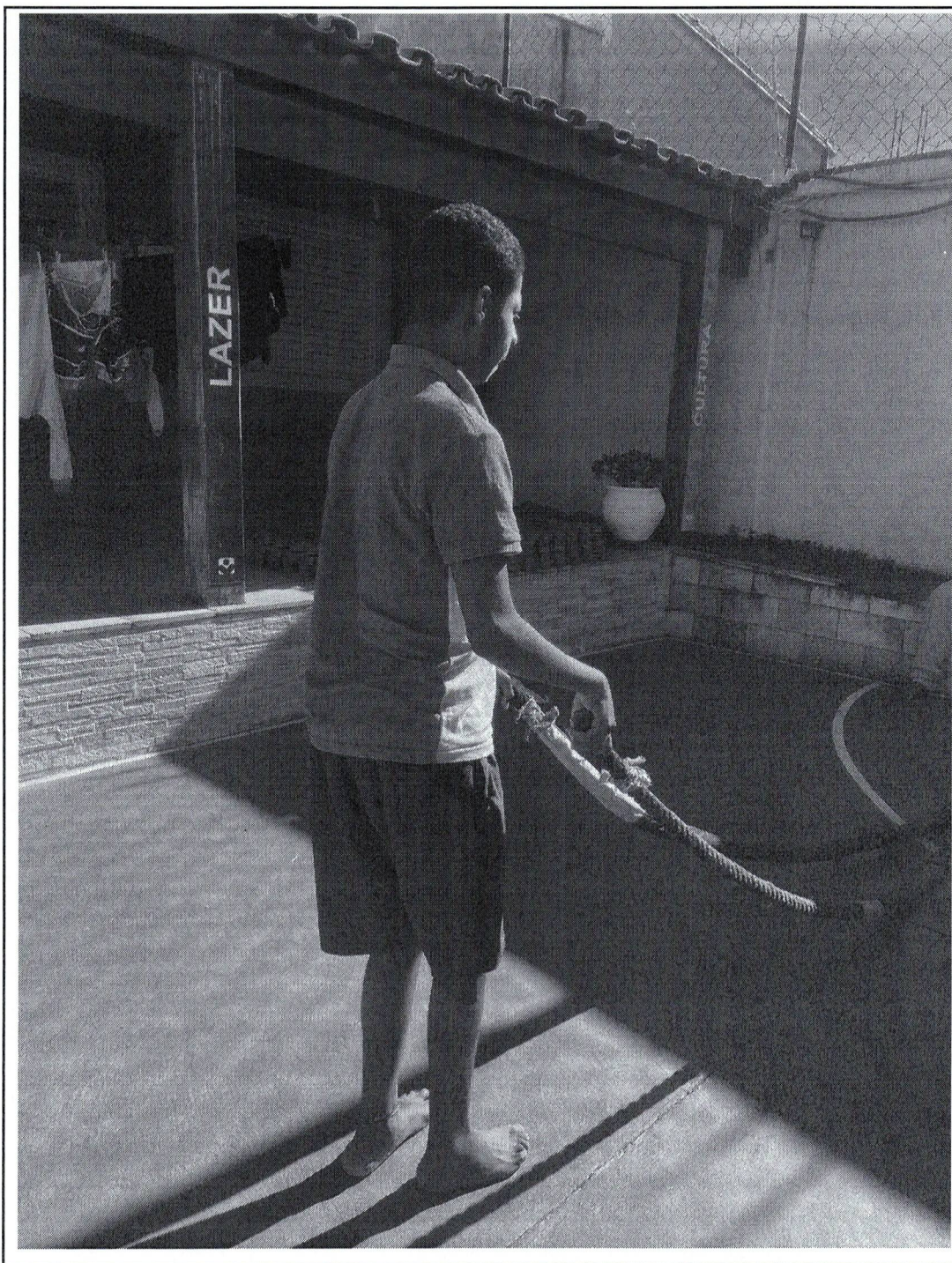




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

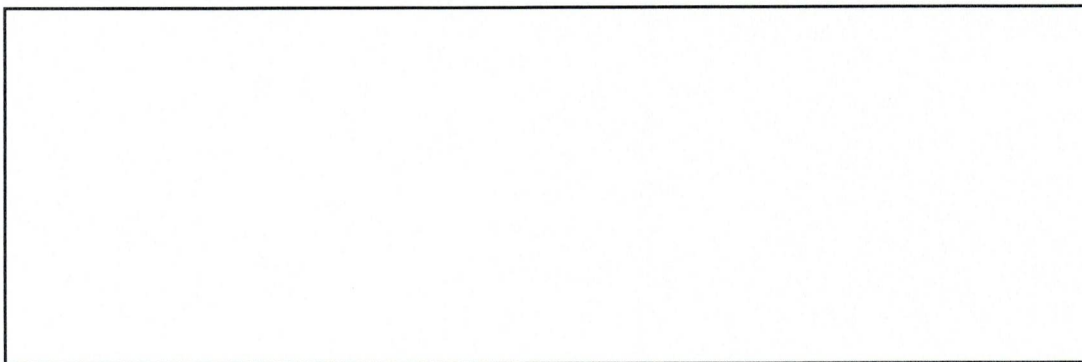




PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

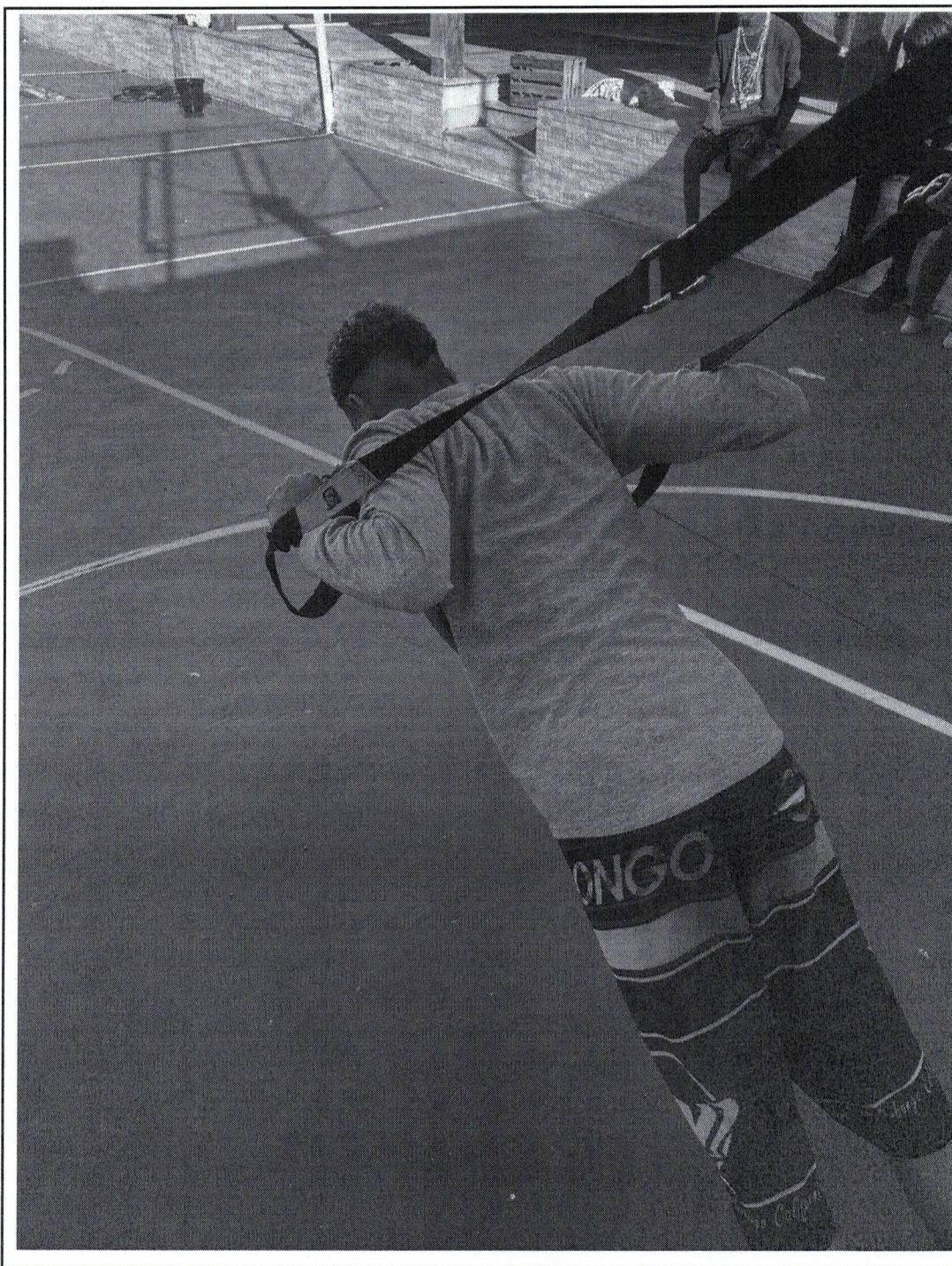
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Assinatura Oficineiro

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Assinatura Equipe CAPS

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
OFICINAS UAI

|   |  |
|---|--|
| Chamamento Público:<br>Nº 04/2022               | Órgão Concedente:<br>Prefeitura do Município de Sorocaba |
| CNPJ:<br>07.032.003/0001-56                     | OSC Parceira:<br>Associação Agindo Juntos Geramos AJG    |
| Período de Vigência da Parceria: 24<br>meses    | Período de Aplicação da Prestação de Contas:<br>09/2025  |
| UAI (Unidade de Acolhimento<br>Infanto-Juvenil) | CNES 7811535   |

DADOS DO OFICINEIRO

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nome:<br>Cássia Neves Almeida         | CPF/CNPJ:<br>57.802.419/0001-84         |
| DDD/Telefone/Celular:<br>15 991747585 | E-mail:<br>cassianevesalmeida@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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## DADOS DAS AÇÕES

|   |
|---|
| Nome da Oficina:  |
| Yoga  |
| Objetivo:   |
| Desenvolver foco, mobilidade e flexibilidade. Reduzir estresse e ansiedade.<br>Promover o autoconhecimento. Autorregulação emocional. |
| Descrição:  |
| Prática de posturas combinadas com respiração e relaxamento, fundamentadas no Hatha Yoga.   |
| Público-alvo:   |
| Jovens atendidos na Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI).   |
| Número de beneficiários:  |
| 4   |
| Período de realização:  |
| Junho   |
| Meios de verificação:   |
| Avaliação contínua. Registros em texto e fotos.   |
| Resultados obtidos:   |
| Presença e participação nas atividades propostas.   |
| Outras informações:   |
|   |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



| LISTA DE PRESEÇA OFICINAS                                       |                       |
|---|-----------------------|
| Oficineiro(a): Cássia Neves                                     | Contato: 15 991747585 |
| Mês e Ano: 09/2025 (dia 1 ao dia 15/09)                         | Nome da oficina: Yoga |
| Local de execução: Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil (UAI) |                       |
| Horário de início: 17h Horário de término: 19h                  |                       |

| Nº | Nome: | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia |
|----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | Tais  | 1   | 8   | 15  |     |     |
| 2  | Caque |     |     | 15  |     |     |
| 3  |       |     |     |     |     |     |
| 4  |       |     |     |     |     |     |
| 5  |       |     |     |     |     |     |
| 6  |       |     |     |     |     |     |
| 7  |       |     |     |     |     |     |
| 8  |       |     |     |     |     |     |
| 9  |       |     |     |     |     |     |
| 10 |       |     |     |     |     |     |
| 11 |       |     |     |     |     |     |
| 12 |       |     |     |     |     |     |
| 13 |       |     |     |     |     |     |
| 14 |       |     |     |     |     |     |
| 15 |       |     |     |     |     |     |
| 16 |       |     |     |     |     |     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

*Carina Nunes*

Assinatura Oficineiro

*[Signature]*

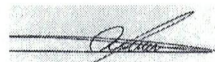
Assinatura Equipe CAPS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

*[Signature]*  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Cássia Neves

Assinatura Oficineiro



Assinatura Equipe CAPS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRÉSIDENTE"



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS UAI - Unidade de Atendimento Infanto Juvenil

|  |  |
|--|--|
| Chamamento Público:<br>Nº 04/2022            | Órgão Concedente:<br>Prefeitura do Município de Sorocaba |
| CNPJ:<br>07.032.003/0001-56                  | OSC Parceira:<br>Associação Agindo Juntos Geramos+ AJG   |
| Período de Vigência da Parceria:<br>24 meses | Período de Aplicação da Prestação de Contas:<br>09/2025  |
| UAI - Unidade de Atendimento Infanto Juvenil | CNES 7811535   |

DADOS DO OFICINEIRO

|  |   |
|--|---|
| Nome:<br>Andressa Araujo Furquim         | CPF/CNPJ:<br>44.842.447/0001-83           |
| DDD/Telefone/Celular:<br>(15) 99608-4895 | E-mail:<br>andressaa.furquimuai@gmail.com |

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de UAI - Unidade de Acolhimento Infanto-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 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



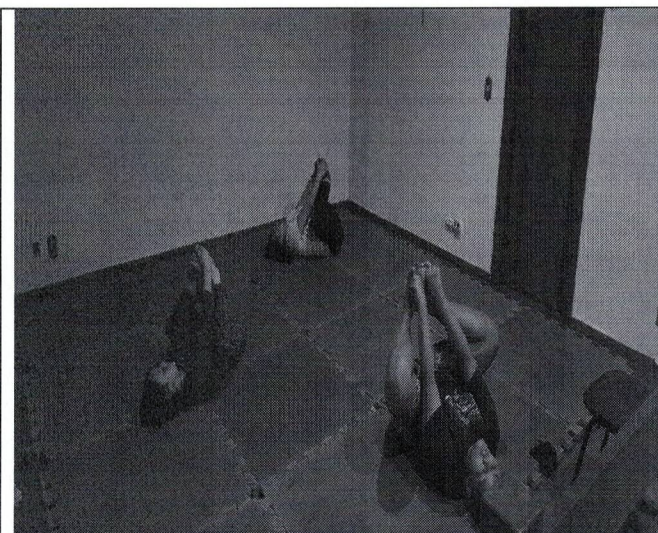
DADOS DAS AÇÕES

|  |
|--|
| 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:   |
| 10   |
| Período de realização:   |
| 09/2025  |
| 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"





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: 09/2025 Nome da oficina: Pré desportivo de lutas |  |
| Local de execução: UAI - Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil           |  |
| Horário de início: 19:00 Horário de término: 21:00                        |  |

| Nº | Nome:   | Dia 01 | Dia 08 | Dia 15 | Dia 22 | Dia 29 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1  | Iasmim  | x      | -      | x      | x      | X      |
| 2  | Caíque  | X      | x      | x      | x      | x      |
| 3  | Thais   | x      | x      | -      | x      | X      |
| 4  | Giovani | X      | -      | x      | x      | x      |
| 5  | Luana   | x      | x      | x      | x      | x      |
| 6  |         |        |        |        |        |        |
| 7  |         |        |        |        |        |        |
| 8  |         |        |        |        |        |        |
| 9  |         |        |        |        |        |        |
| 10 |         |        |        |        |        |        |
| 11 |         |        |        |        |        |        |
| 12 |         |        |        |        |        |        |
| 13 |         |        |        |        |        |        |
| 14 |         |        |        |        |        |        |
| 15 |         |        |        |        |        |        |
| 16 |         |        |        |        |        |        |
| 17 |         |        |        |        |        |        |
| 18 |         |        |        |        |        |        |
| 19 |         |        |        |        |        |        |
| 20 |         |        |        |        |        |        |
| 21 |         |        |        |        |        |        |
| 22 |         |        |        |        |        |        |
| 23 |         |        |        |        |        |        |
| 24 |         |        |        |        |        |        |
| 25 |         |        |        |        |        |        |

Observação: As aulas foram proveitosas, os atendidos se mostraram interessados, animados e empenhados em participar das práticas de lutas, além de desenvolver disciplina e respeito.

*Andressa A. Furquim*

Assinatura Oficineiro

*[Assinatura]*

Assinatura Equipe UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25/03/2021 UAI

✉ pacto@institutopacto.org ☎ (11) 98228-7621 INSTITUTO **PACTO** SUSTENTABILIDADE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



22/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510131731c8615c964e3

**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 13/10/2025 às 15:06:33

**Valor Original:** R\$ 10.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 10.000,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** OFICINEIROS

### Origem

**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

**CNPJ:** 07.032.003/0001-56

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

**CNPJ:** 40.887.597/0001-52

**Instituição:** PAGSEGURO S.A.

**Chave Pix:** pactosustentabilidade@gmail.com

**Código da operação:** 54035352435

**Chave de segurança:** CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                      |                                 |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00049</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE                  |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 359,38   | <b>Competência</b><br>09/10/2025     | <b>Liquidação</b><br>15/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6401 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

.....

UAI

|  |   |                            |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |   | NF-e<br>Nº 6401<br>SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                            |

|  |   |  |
|--|---|--|
| SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA<br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |
|  | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 0119 9993 5982  |
|  | Nº 6401<br>SÉRIE 0<br>FL 1/1  | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135253003873686 - 09/10/2025 09:16:53   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798666277112   | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br>45.945.877/0001-93   |

|  |                                   |                                    |                                     |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                         |                                   | CNPJ/CPF                           | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |                                   | 07.032.003/0001-56                 | 09/10/2025                          |
| ENDEREÇO<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680          | BAIRRO/DISTRITO<br>JARDIM ZULMIRA | CEP<br>18061000                    | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>09/10/2025 |
| MUNICÍPIO<br>SOROCABA                            | UF<br>SP                          | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>798543529111 | HORA DA SAÍDA<br>09:16:00           |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| FATURA / DUPLICATA | VALOR  |
| 001 2025-10-24     | 359.38 |

|                       |                 |               |                 |                    |                       |                      |              |                   |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 | VALOR DO ICMS |                 | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS |                 | 0,00          |                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00         | 359,38            |
| 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                  | 359,38               |              |                   |

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

|                               |                                   |          |       |             |      |      |        |                |      |             |              |            |               |           |           |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|--|
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |       |             |      |      |        |                |      |             | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |  |
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SII  | ORIG. | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL |              |            |               | ICMS      | IPI       |  |
| 60105                         | OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE     | 04072100 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000 | 16,99000       | 0,00 | 33,98       |              |            |               |           |           |  |
| 6771                          | SALSICHA SEARA KG HOT DOG         | 16010000 | 0     | 60          | 5929 | KG1  | 4,0220 | 15,99000       | 0,00 | 64,31       |              |            |               |           |           |  |
| 1029                          | CARNE BOV ACEM KG S/OSSE          | 02013000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 4,1420 | 36,59000       | 0,00 | 151,56      |              |            |               |           |           |  |
| 1440                          | AVE FRANGO KG INTEIRO             | 02071210 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,7540 | 11,69000       | 0,00 | 32,19       |              |            |               |           |           |  |
|                               | LING SEARA TOSCANA KG             | 16010000 | 0     | 60          | 5929 | KG1  | 3,0340 | 25,49000       | 0,00 | 77,34       |              |            |               |           |           |  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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

|  |   |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS   | RESERVADO AO FISCO                                      |
| Produtos destinados ao fisco:<br>PEDIDO 533-UAI<br>PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000022893 PDV 03 DE 07/10/25S.T. 141.65CONSUMIDOR<br>FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539017446<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:<br>NOTA ELETRONICA<br>001 -<br>Pedidos: 0 | AGINDO JUNTOS GERAMOS +<br>CAMILA BARBOSA<br>PRESIDENTE |

ID- 60446



## INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix.2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qrv2/cobv/e3f8e880022a495d848e9b0e469529305204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304CC98



748-X

## Recibo do Pagador

|   |  |                                |  |  |                                 |  |
|---|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |  |                                |  |  | Vencimento<br><b>24/10/2025</b> |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |  |                                |  | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>                        |                                 |  |
| Data do Documento<br><b>09/10/2025</b>  |  | Nº do Documento<br><b>2787</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |                                 |  |
| Espécie Doc.<br><b>OS</b>   |  | Aceite<br><b>N</b>             |  | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000445-0</b>   |                                 |  |
| Data de Processamento<br><b>09/10/2025</b>  |  | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   |  | Quantidade Moeda   |                                 |  |
| Valor Moeda   |  | (-) Desconto / Abatimento      |  | R\$359,38  |                                 |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,59.                           |  | (-) Outras Deduções            |  |  |                                 |  |
|   |  | (+ ) Mora / Multa              |  |  |                                 |  |
|   |  | (+ ) Outros Acréscimos         |  |  |                                 |  |
|   |  | (-) Valor Cobrado              |  |  |                                 |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |  |                                |  |  |                                 |  |
| Beneficiário Final -  |  |                                |  |  |                                 |  |

Pague este documento através do cheque Nº:  
Este documento só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00445.007230 37821.521012 6 12440000035938

|   |  |                                |  |  |                                 |  |
|---|--|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |  |                                |  |  | Vencimento<br><b>24/10/2025</b> |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |  |                                |  | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b>                        |                                 |  |
| Data do Documento<br><b>09/10/2025</b>  |  | Nº do Documento<br><b>2787</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |                                 |  |
| Espécie Doc.<br><b>OS</b>   |  | Aceite<br><b>N</b>             |  | Nosso Número<br><b>60/000445-0</b>                       |                                 |  |
| Data de Processamento<br><b>09/10/2025</b>  |  | Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   |  | Quantidade Moeda   |                                 |  |
| Valor Moeda   |  | (-) Desconto / Abatimento      |  | R\$359,38  |                                 |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,59.                           |  | (-) Outras Deduções            |  |  |                                 |  |
|   |  | (+ ) Mora / Multa              |  |  |                                 |  |
|   |  | (+ ) Outros Acréscimos         |  |  |                                 |  |
|   |  | (-) Valor Cobrado              |  |  |                                 |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |  |                                |  |  |                                 |  |
| Beneficiário Final -  |  |                                |  |  |                                 |  |

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.:

## Autorização de Fornecimento

cc: UAI

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

**Pedido: 533**

**Ano: 2025**

**Processo: 374/2025**

**Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**

**Fornecedor: BOM LUGAR**

**Vendedor:**

**Endereço:**

**Bairro:**

**Cidade:**

**Estado:**

**CEP:**

**FAX:**

**CNPJ:** 45.945.877/0001-93

**Telefone:**

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

**Condição de Pagamento:** Boleto 28d

**Número de Protocolo:**

**Data do Pedido:** 07/10/2025

**Previsão de Chegada:** 09/10/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 07/11/2025


**Modalidade da Compra:**

**Legislação:**

**Observação:**


| Pendente               |         |                               | F.A. | Quantidade<br>Total | Valor Unit.         | Valor Total   | Sol. | Item |
|------------------------|---------|-------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------|------|------|
| Nº                     | Código  | Produto                       |      |                     |                     |               |      |      |
| 1                      | 0046323 | 1 CARNE BOVINA                | UN   | 4,00                | 37,8900             | 151,5600      | 429  | 4    |
|                        |         | CARNE BOV ACEM KG S/OSSO      |      |                     | CC: UAI             |               |      |      |
| 2                      | 0042341 | 1 FRANGO INTEIRO KG           | UN   | 2,00                | 16,0950             | 32,1900       | 429  | 2    |
|                        |         | AVE FRANGO KG INTEIRO         |      |                     | CC: UAI             |               |      |      |
| 3                      | 0046121 | 1 LINGUIÇA TOSCANA KILO       | UN   | 3,00                | 25,7800             | 77,3400       | 429  | 1    |
|                        |         | LING AURORA TOSCANA KG        |      |                     | CC: UAI             |               |      |      |
| 4                      | 0046181 | 1 OVOS BRANCO CAIXA           | UN   | 2,00                | 16,9900             | 33,9800       | 429  | 5    |
|                        |         | OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE |      |                     | CC: UAI             |               |      |      |
| 5                      | 0042331 | 1 SALSICHA KG                 | UN   | 4,00                | 16,0775             | 64,3100       | 429  | 3    |
|                        |         | SALSICHA SEARA KG HOT DOG     |      |                     | CC: UAI             |               |      |      |
| <b>Total de Itens:</b> |         |                               |      | <b>5</b>            | <b>Valor Itens:</b> | <b>359,38</b> |      |      |
|                        |         |                               |      |                     | <b>Valor Frete:</b> | <b>0,00</b>   |      |      |
|                        |         |                               |      |                     | <b>Valor Total:</b> | <b>359,38</b> |      |      |

SOROCABA/SP, Terça, 7 de outubro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

**COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO**  
DATA 13/10/25  
Aline Souza Nobata

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 - 07/10/2025 16:20:48 Aline Souza Nobata

Data:07/10/2025

Página: 1/

|                                      |               |     |                                    |                    |                   |
|--------------------------------------|---------------|-----|------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Item:3                               | Qtde Solicit: | 4UN | <u>0042331-SALSICHA KG</u>         | Pr.Repos.: 16,4367 | Sugestão: 45,00   |
| Fornecedor                           |               |     |                                    | Validade           | Entrega           |
| <u>BOM LUGAR</u>                     |               |     |                                    | 07/11/2025         | 0 dias 07/11/2025 |
| <u>SALSICHA KG</u>                   |               |     |                                    |                    |                   |
| <u>SALSICHA SEARA KG HOT DOG</u>     |               |     |                                    |                    |                   |
| Item:2                               | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0042341-FRANGO INTEIRO KG</u>   | Pr.Repos.: 10,99   | Sugestão: 40,00   |
| Fornecedor                           |               |     |                                    | Validade           | Entrega           |
| <u>BOM LUGAR</u>                     |               |     |                                    | 07/11/2025         | 0 dias 07/11/2025 |
| <u>FRANGO INTEIRO KG</u>             |               |     |                                    |                    |                   |
| <u>AVE FRANGO KG INTEIRO</u>         |               |     |                                    |                    |                   |
| Item:1                               | Qtde Solicit: | 3UN | <u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u> | Pr.Repos.: 22,8498 | Sugestão: 45,00   |
| Fornecedor                           |               |     |                                    | Validade           | Entrega           |
| <u>BOM LUGAR</u>                     |               |     |                                    | 07/11/2025         | 0 dias 07/11/2025 |
| <u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>         |               |     |                                    |                    |                   |
| <u>LING AURORA TOSCANA KG</u>        |               |     |                                    |                    |                   |
| Item:5                               | Qtde Solicit: | 2UN | <u>0046181-OVOS 30 UN</u>          | Pr.Repos.: 10,49   | Sugestão: 20,98   |
| Fornecedor                           |               |     |                                    | Validade           | Entrega           |
| <u>BOM LUGAR</u>                     |               |     |                                    | 07/11/2025         | 0 dias 07/11/2025 |
| <u>OVOS BRANCO CAIXA</u>             |               |     |                                    |                    |                   |
| <u>OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE</u> |               |     |                                    |                    |                   |
| Item:4                               | Qtde Solicit: | 4UN | <u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>     | Pr.Repos.: 30,02   | Sugestão: 80,00   |
| Fornecedor                           |               |     |                                    | Validade           | Entrega           |
| <u>BOM LUGAR</u>                     |               |     |                                    | 07/11/2025         | 0 dias 07/11/2025 |
| <u>CARNE BOVINA</u>                  |               |     |                                    |                    |                   |
| <u>CARNE BOV ACEM KG S/OSSO</u>      |               |     |                                    |                    |                   |

Total dos Itens Alternados : 360,65

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 5 Itens cotados com um Valor de 360,65

BOM LUGAR

|         |             |
|---------|-------------|
| Itens   | Valor Total |
| Cotados | 360,65      |
| 5       |             |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"




## Cotação gênero alimentício misturas UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

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

Data 2025-10-06 16:14

 Cotação UAI gêneros alimentícios semanal misturas 06.10.xlsx (~12 KB)

Boa tarde!

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

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

Grata;


Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Banco 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 00445.007230 37821.521012 6<br>12440000035938 |
| 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:               | 24/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/10/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 359,38     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 359,38     |
| Valor Pago (R\$):                 | 359,38     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/10/2025 14:03:50 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 54131391022**Chave de segurança:** ZWLJN9MX1P475KRH**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 00050</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE                  |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 62,61  | <b>Competência</b><br>09/10/2025     | <b>Liquidação</b><br>15/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6403 | <b>Favorecido</b><br>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 6403  
SÉRIE 0

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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA  
Nº 6403  
SÉRIE 0  
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 0319 9993 5960  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135253003998181 - 09/10/2025 09:22:41

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  
09/10/2025

ENDEREÇO  
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM ZULMIRA

CEP  
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
09/10/2025

MUNICÍPIO  
SOROCABA

UF  
SP

FONE/FAX  
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798543529111

HORA DA SAÍDA  
09:22:00

| FATURA / DUPLICATA |            |       |  |  |  |
|--------------------|------------|-------|--|--|--|
| NUMERO             | VENCIMENTO | VALOR |  |  |  |
| 001                | 2025-10-24 | 62.61 |  |  |  |

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                    |                       |                      |                 |  | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|--|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS    |  | 62,61             |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            |  |                   |
| VALOR DO TRITE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS       | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR DA COFINS |  | 62,61             |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            |  |                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |       |             |      |      |        |                |      | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|--------|----------------|------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH   | ORIG. | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL  |            |               |           | ICMS      | IPI |
| 2220                          | FLV BANANA NANICA KG              | 08039000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 4,7000 | 6,49149        | 0,00 | 30,51        |            |               |           |           |     |
| 601                           | FLV ABACAXI PEROLA UN             | 08043000 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000 | 10,79000       | 0,00 | 21,58        |            |               |           |           |     |
| 7221                          | FLV LARANJA PERA KG               | 08051000 | 0     | 90          | 5929 | KG1  | 2,9300 | 3,59000        | 0,00 | 10,52        |            |               |           |           |     |

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 551-UA1  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863  
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000014805 PDV 04 DE 08/10/25CONSUMIDOR FINALCHS: 539017478  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
NOTA ELETRONICA  
001 -  
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

15-60444

## INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix-qr-code.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/3d24367fcee48a5a3ccf3b86d1f31135204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304F7A6



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                                |                           |                                   |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>24/10/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>09/10/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>2790</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>09/10/2025</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000447-6</b>   |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          |                                   | Valor Moeda                                | (=) Valor do Documento<br><b>R\$62,61</b>                |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,62.                           |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| 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 00447.607235 37821.521095 5 12440000006261

|   |                                |                           |                                   |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                                 |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>24/10/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>09/10/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>2790</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>09/10/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/000447-6</b>                       |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          |                                   | Valor Moeda                                | (=) Valor do Documento<br><b>R\$62,61</b>                |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,62.<br><br>                   |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa  |  |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
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.:

**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: 551**      **Ano: 2025**      **Processo: 383/2025**      **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:08/10/2025**      **Previsão de Chegada: 09/10/2025**      **Chegada:**      **Validade Proposta:08/11/2025**  
**Modalidade da Compra :**      **Legislação :**  
**Observação :**

| Pendente         |         |                | F.A. | Quantidade<br>Total | Valor Unit.  | Valor Total | Sol. | Item |
|------------------|---------|----------------|------|---------------------|--------------|-------------|------|------|
| Nº               | Código  | Produto        |      |                     |              |             |      |      |
| 1                | 0045755 | 1ABACAXI       | UN   | 2,00                | 10,7900      | 21,5800     | 446  | 2    |
|                  |         |                |      |                     | CC: UAI      |             |      |      |
| 2                | 0045604 | 1BANANA NANICA | UN   | 5,00                | 6,1020       | 30,5100     | 446  | 3    |
|                  |         |                |      |                     | CC: UAI      |             |      |      |
| 3                | 0045644 | 1LARANJA       | CX   | 3,00                | 3,5067       | 10,5200     | 446  | 1    |
|                  |         |                |      |                     | CC: UAI      |             |      |      |
| Total de Itens : |         |                |      | 3                   | Valor Itens: | 62,61       |      |      |
|                  |         |                |      |                     | Valor Frete: | 0,00        |      |      |
|                  |         |                |      |                     | Valor Total: | 62,61       |      |      |

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de outubro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

**COMPRAS AJG +**  
**AUTORIZADO**  
**DATA 13/10/25**  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 08/10/2025 14:45:07 Aline Souza Nobata

Data:08/10/2025

Página: 1/

|                      |               |             |                          |                 |       |                   |                 |                   |
|----------------------|---------------|-------------|--------------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Item:3               | Qtde Solicit: | 5UN         | <u>0045604-BANANA KG</u> | Pr.Repos.: 6,99 |       |                   | Sugestão: 34,95 |                   |
| Fornecedor           | Qtde          | V. Unit.    | Preço Total              | Condição        | Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u>     | <u>5</u>      | <u>6,49</u> | <u>32,45</u>             | <u>28 DIAS</u>  |       | <u>08/11/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>08/11/2025</u> |
| <u>BANANA NANICA</u> |               |             |                          |                 |       |                   |                 |                   |

|                  |               |             |                           |                 |       |                   |                 |                   |
|------------------|---------------|-------------|---------------------------|-----------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Item:1           | Qtde Solicit: | 3CX         | <u>0045644-LARANJA KG</u> | Pr.Repos.: 5,99 |       |                   | Sugestão: 17,97 |                   |
| Fornecedor       | Qtde          | V. Unit.    | Preço Total               | Condição        | Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u> | <u>3</u>      | <u>3,59</u> | <u>10,77</u>              | <u>28 DIAS</u>  |       | <u>08/11/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>08/11/2025</u> |
| <u>LARANJA</u>   |               |             |                           |                 |       |                   |                 |                   |

|                  |               |              |                        |                  |       |                   |                 |                   |
|------------------|---------------|--------------|------------------------|------------------|-------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Item:2           | Qtde Solicit: | 2UN          | <u>0045755-ABACAXI</u> | Pr.Repos.: 12,99 |       |                   | Sugestão: 25,98 |                   |
| Fornecedor       | Qtde          | V. Unit.     | Preço Total            | Condição         | Pagto | Validade          | Entrega         | Cotação           |
| <u>BOM LUGAR</u> | <u>2</u>      | <u>10,79</u> | <u>21,58</u>           | <u>28 DIAS</u>   |       | <u>08/11/2025</u> | <u>0 dias</u>   | <u>08/11/2025</u> |
| <u>ABACAXI</u>   |               |              |                        |                  |       |                   |                 |                   |

Total dos Itens Alternados : 64,80

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 3 Itens cotados com um Valor de

64,80

Itens  
Cotados  
3Valor Total  
64,80

BOM LUGAR

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

## Cotação gênero alimentício perecíveis UAI

De <compras@ajgmais.ong.br>

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

Data 2025-10-08 11:06

 Cotação UAI gêneros alimentícios perecíveis 08.10.xlsx (~12 KB)

Com o(a)

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de **produtos gêneros alimentícios perecíveis**, 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 CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|   |   |
|---|---|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.16009 00447.607235 37821.521095 5<br>12440000006261 |
| 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:               | 24/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/10/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 62,61      |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 62,61      |
| Valor Pago (R\$):                 | 62,61      |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CANILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/10/2025 14:03:06 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 54131402836**Chave de segurança:** W12CZ2PZNNRYZV96**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  
DESENVOLVEDORA

.....

|                          |                           |                          |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00051<br>CPFL |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 663,13      | Competência<br>30/09/2025 | Liquidação<br>15/10/2025 |
| Documento<br>Fatura      | Favorecido<br>CPFL        |                          |

.....



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

LOTE | Roteiro de Leitura | Nº Medidor | Páginas | Data de Apresentação | Leitura Próximo Mês | Data de Vencimento  
02 | SORBU722-00000400 | 6690494 | 1/2 | 08/10/2025 | 05/11/2025 | 15/10/2025

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços  
Atividades  
Tensão Nominal em Volts | Disp.: 127 | Lim. mín.: 117 | Lim. máx.: 133  
Tipo de Fornecedor:  
Trifásico

ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE  
GUARDA

AL 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  
07/10/2025 | 08/09/2025 | 29

Próxima leitura 05/11/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 000140264 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:  
07/10/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35251004172213000151660000001402641088464391

Protocolo de autorização: 3352500003584742 - 08.10.2025 às 03:35:10



Ref: mês/ano | Vencimento | Total a pagar  
OUT/2025 | 15/10/2025 | R\$ 663,13

Aviso importante

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\$ 0,07 TE R\$ -1,18

| Descrição da operação<br>Nº 914152630144 | Unid.<br>Med. | Quant.<br>Faturada | Tarifa<br>ANEEL | Tarifa com<br>tributos R\$ | Valor total da<br>operação R\$ | Base Cálcl.<br>ICMS | Aliq.<br>ICMS % | ICMS   | PIS<br>1,18% | COFINS<br>5,45% | Tributo   | Base de Cálcl.<br>(R\$) | Alíquota<br>(%) | Valor<br>(R\$) |
|--|---------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|-----------|-------------------------|-----------------|----------------|
| Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD OUT/25    | kWh           | 660,0000           | 0,37008000      | 0,48336364                 | 319,02                         | 319,02              | 18,00           | 57,42  | 3,09         | 14,26           | ICMS      | 663,13                  | 18,00           | 119,36         |
| Consumo - TE OUT/25                      | kWh           | 660,0000           | 0,32865000      | 0,42925758                 | 283,31                         | 283,31              | 18,00           | 51,00  | 2,74         | 12,66           | PIS/PASEP | 543,77                  | 1,18            | 6,42           |
| Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25    | kWh           |                    |                 |                            | 60,80                          | 60,80               | 18,00           | 10,94  | 0,59         | 2,72            | COFINS    | 543,77                  | 5,45            | 29,64          |
| Total Distribuidora                      |               |                    |                 |                            | 663,13                         |                     |                 |        |              |                 |           |                         |                 |                |
| Total consolidado                        |               |                    |                 |                            |                                |                     |                 |        |              |                 |           |                         |                 |                |
|  |               |                    |                 |                            | 663,13                         | 663,13              |                 | 119,36 | 0,42         | 29,64           |           |                         |                 |                |

| Consumo / kWh    |      | Nº dias |  |
|------------------|------|---------|--|
| Consumo faturado |      |         |  |
| OUT 25           | 660  | 29      |  |
| SET 25           | 190  | 33      |  |
| AGO 25           | 750  | 33      |  |
| JUL 25           | 600  | 30      |  |
| JUN 25           | 590  | 29      |  |
| MAI 25           | 710  | 33      |  |
| ABR 25           | 740  | 28      |  |
| MAR 25           | 1080 | 29      |  |
| FEV 25           | 920  | 30      |  |
| JAN 25           | 940  | 31      |  |
| DEZ 24           | 810  | 31      |  |
| NOV 24           | 860  | 29      |  |
| OUT 24           | 910  | 32      |  |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

| Medidor | Grandezas         | Postos<br>horários | Leitura<br>Anterior | Leitura<br>Atual | Const.<br>Medidor | Consumo<br>kWh |
|---------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 6690494 | Energia Ativa-kWh | único              | 5015                | 5081             | 10,00             | 660            |

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

Bandeiras  
Tarifárias

Vermelha P2 22 Dias  
Vermelha P1 07 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)



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido  
e seguro

DANF3E/Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
000140264 Série 0

CódDébAut-Banco  
210053439830

Total a Pagar (R\$)  
663,13

Data de Vencimento  
15/10/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAP

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

Autenticação Mecânica

836400000060 631301103182 336099242024 100534398308



cpfl piratininga

ID-60426



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 CP e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ 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 055 78 78

Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

ARSEP Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo

☎ 0800 727 01 07

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

- DIC = Duração de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- FIC = Frequência de Interrupção Individual por unidade consumidora (qtd./mês)
- DMIC = Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês)
- EUSD = Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição
- DICRI = 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 do PRODIST - ANEEL

### CONFORME LEGISLAÇÃO

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



MISTO  
Papel produzido a partir de fontes responsáveis  
FSC® C002068

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### 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. Mudou-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 nº indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado              |
| <input type="checkbox"/> 04. Falecido                 | <input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecida 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: \_\_\_\_\_



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: | 836400000060                  | 631301103182 | 336099242024 | 100534398308 |
| Empresa:                                    | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP  |              |              |              |
| Valor:                                      | 663,13                        |              |              |              |
| Identificação da operação:                  | CPFL                          |              |              |              |
| Data de débito:                             | 15/10/2025                    |              |              |              |
| Data/hora da operação:                      | 15/10/2025                    |              |              |              |
| Código da operação:                         | 32385815                      |              |              |              |
| Chave de segurança:                         | NWYV6VMP2219WVEP              |              |              |              |

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 00052</b><br>IFOOD BENEFÍCIOS |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 5.800,00                | <b>Competência</b><br>15/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>15/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 1447359           | <b>Favorecido</b><br>IFOOD B.    |                                 |

.....

Imprimir

Fechar



**Prefeitura do Município de Osasco**  
**Secretaria de Finanças**



**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**

Série: **R1**

Nota No.: **1447359**

Emissão: **15/10/2025**

**EMITENTE**

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

**RECEPTOR**

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal:  
Endereço: **R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000**  
Município: **Sorocaba** UF: **SP**  
Email: **contato@ajgsorocaba.com.br** Fone:

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 23/10/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. |Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.800,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00      IRRF (R\$): 0,00      CSLL (R\$): 0,00      COFINS (R\$): 0,00      PIS/PASEP (R\$): 0,00

|                            |                                |                                   |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Referência: <b>10/2025</b> | Valor da Nota: <b>5.800,00</b> | Valor do Repasse: <b>5.800,00</b> |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|

Código de autenticidade: **CEXLUCAX**

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>  
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 15/10/2025 às 15:20:35 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.  
Regime Especial - Proc. N. 10066/2022  
A emissão desta nota de repasse não desobriga o prestador de serviço de emitir o recibo ou nota fiscal ao tomador, tampouco do recolhimento do imposto devido.

|  |                 |                    |  |                   |  |                   |
|--|-----------------|--------------------|--|-------------------|--|-------------------|
|   |                 | 237-2              | 23793.39100 90005.649711 74000.807508 1 12430000580000 |                   |  | Recibo do Pagador |
| Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156<br>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 |  |                   |
| 09/00056497174   | 00056497174     | 23/10/2025         | 5800,00  | 5800.0            |  |                   |
| Nome do Beneficiário<br>ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32<br>00 -   |                 |                    |  |                   |  |                   |
| Agência / Código do Beneficiário<br>0000/00000   |                 |                    | Autenticação Mercância                                 |                   |  |                   |

|  |                  |               |  |                       |   |
|--|------------------|---------------|--|-----------------------|---|
|   |                  | 237-2         | 23793.39100 90005.649711 74000.807508 1 12430000580000 |                       |   |
| Local de Pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.   |                  |               | Data de Vencimento<br>23/10/2025                       |                       |   |
| Beneficiário(CPF/CNPJ)<br>ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32   |                  |               | Agência / Código do Beneficiário<br>0000/00000         |                       |   |
| Data do Documento  | Nr. do Documento | Espécie Doc.  | Acerto   | Data de Processamento | Nosso Número  |
| 15/10/2025   | 00056497174      | DM            | N  | 15/10/2025            | 09/00056497174  |
| Uso do Banco   | Carteira         | Espécie Moeda | Quantidade Moeda                                       | Valor Moeda           | (-) Valor em Documento                                |
|  | 09               | R\$           |  |                       | 5800,00   |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário<br>Saldo Alimentação/Refeição  |                  |               |  |                       | (-) Desconto / Abatimento                             |
|  |                  |               |  |                       | (-) Mora / Multa                                      |
|  |                  |               |  |                       | (-) Valor Cobrado                                     |
|  |                  |               |  |                       | 5800.0  |
| Pagador(CPF/CNPJ/Endereço)<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA<br>CEP: 18061000 SOROCABA-SP |                  |               |  |                       | PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO<br>DO PA 25863/2021 UAJ |
| Sacador/Avalista<br>Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162  |                  |               |  |                       | Autenticação Mercância<br>Ficha de Compensação        |



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

1D-60f36



Resumo

|                        |                             |                      |                   |
|------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| Valor total da recarga | Colaboradores participantes | Data de distribuição | Status da recarga |
| R\$5800,00             | 29                          | 16/10/2025           | Distribuída       |

|                         |                                |                                     |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| ID da recarga:<br>#ac0f | Data de criação:<br>15/10/2025 | CNPJ pagador:<br>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 o valor de recarga dos benefícios indicados no presente relatório e arcou com o pagamento de referidos valores, os quais foram distribuídos através da recarga na forma disposta nas tabelas abaixo:

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

| Colaborador                               | C | Alimentação (PAT) | Refeição (PAT) |
|---|---|-------------------|----------------|
| ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA                | 4 | R\$200,00         | R\$0,00        |
| ANDREA LUCIANA ROCHA                      | 1 | R\$200,00         | R\$0,00        |
| ANDREIA TEODORO AIRES                     | 2 | R\$200,00         | R\$0,00        |
| ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA          |   | R\$200,00         | R\$0,00        |
| ARLETE HELENA DE QUEIROZ                  |   | R\$200,00         | R\$0,00        |
| BRUNO CARPINETI MISMETTI                  |   | R\$200,00         | R\$0,00        |
| BRUNO DE ARRUDA CUNHA                     |   | R\$200,00         | R\$0,00        |
| CAMILA GONCALVES DA ROCHA                 |   | R\$200,00         | R\$0,00        |
| CINTIA FERREIRA LINO                      |   | R\$200,00         | R\$0,00        |
| ELIABE LIMA DA SILVA                      |   | R\$200,00         | R\$0,00        |
| ELIAS DA ROSA MATOS                       |   | R\$200,00         | R\$0,00        |
| ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO |   | R\$200,00         | R\$0,00        |
| FERNANDO PEDRO DE MENEZES                 |   | R\$200,00         | R\$0,00        |

ID do relatório: 208ca3d1-9e98-479e-8a



Relatório de recarga

Osasco, 28 de Outubro de 2025

ID da recarga  
#ac0f

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| GUSTAVO FAUSTINO ALVES                  | R\$200,00 | R\$0,00 |
| JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA             | R\$200,00 | R\$0,00 |
| JAQUELINE PEDROSO PEREIRA               | R\$200,00 | R\$0,00 |
| JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA | R\$200,00 | R\$0,00 |
| JORGE SOUZA GOMES                       | R\$200,00 | R\$0,00 |
| JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES 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          | R\$200,00 | R\$0,00 |
| PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES       | R\$200,00 | R\$0,00 |
| REGINALDO FERREIRA                      | R\$200,00 | R\$0,00 |
| ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI    | R\$200,00 | R\$0,00 |
| VALDENISE RODRIGUES RAMALHO             | R\$200,00 | R\$0,00 |
| VALDINEI ANTONIO MACHADO                | R\$200,00 | R\$0,00 |
| VIVIANE ROLIM MARTINS                   | R\$200,00 | R\$0,00 |

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Couto Barbosa

Gerente de Operações

ID do relatório: 208ca3d1-9e98-479e-950e-2cb8949d5cba



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

|   |   |
|---|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23793.39100 90005.649711 74000.807508 1<br>12430000580000 |
| 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:               | 23/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 15/10/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 5.800,00   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Multa (R\$):           | 0,00     |
| Desconto (R\$):        | 0,00     |
| Abatimento (R\$):      | 0,00     |
| Valor Calculado (R\$): | 5.800,00 |
| Valor Pago (R\$):      | 5.800,00 |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 15/10/2025 15:51:05 |
|------------------------|---------------------|

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 54131446084      |
| Chave de segurança: | V7CNM8GS8C37GCGU |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|                                     |                           |                          |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Lançamento 00053<br>FGTS            |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 6.417,28               | Competência<br>30/09/2025 | Liquidação<br>17/10/2025 |
| Documento<br>GRF 0125101698153698-5 | Favorecido<br>FGTS        |                          |

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
**20/10/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125101698153698-5

Tag  
FGTS 09.2025 - UAI

Valor a recolher  
**6.417,28**

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência        | Quantidade<br>Trabalhadores | FGTS Mensal     | FGTS Rescisório | Indenização<br>Compensatória | Encargos FGTS | Total           |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 09/2025            | 29                          | 6.417,28        | 0,00            | 0,00                         | 0,00          | 6.417,28        |
| <b>Total FGTS:</b> |                             | <b>6.417,28</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>6.417,28</b> |

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.417,28**

### Observações

ID- 60552

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 22:30:53 - Página 1/1

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

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







Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 29 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.417,28

Número da Guia: 0125101698153698-5 Data Emissão: 16/10/2025 22:30:53 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 |                  |                                       |              |           |            |               |                        |                    |       | Tomador: Sem Tomador |       |        |  |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------|----------------------|-------|--------|--|
| Comp. Aprox.                        | Comp. Referência | Nome Trabalhador                      | Matrícula    | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária   | Multa | Total  |  |
| 09/2025                             |                  | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA            | ASSOCIAC2411 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.909,84               | 152,78             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 152,78 |  |
| 09/2025                             |                  | ANDREA LUCIANA ROCHA                  | ASSOCIAC3086 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 323,93                 | 25,91              | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 25,91  |  |
| 09/2025                             |                  | ANDREA TEODORO AIRES                  | ASSOCIAC1732 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.599,39               | 207,95             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 207,95 |  |
| 09/2025                             |                  | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA      | ASSOCIAC2447 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.268,46               | 261,47             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 261,47 |  |
| 09/2025                             |                  | ARLETE HELENA DE QUEIROZ              | ASSOCIAC2972 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.943,60               | 155,48             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 155,48 |  |
| 09/2025                             |                  | BRUNO CARPINETI MISMETTI              | ASSOCIAC3313 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.947,77               | 315,82             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 315,82 |  |
| 09/2025                             |                  | BRUNO DE ARRUDA CUNHA                 | ASSOCIAC2970 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.122,04               | 169,76             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 169,76 |  |
| 09/2025                             |                  | CAMILA GONCALVES DA ROCHA             | ASSOCIAC3315 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.508,99               | 200,71             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 200,71 |  |
| 09/2025                             |                  | CINTIA FERREIRA LINO                  | ASSOCIAC3395 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.770,89               | 221,67             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 221,67 |  |
| 09/2025                             |                  | ELIABE LIMA DA SILVA                  | ASSOCIAC3314 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.508,99               | 200,71             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 200,71 |  |
| 09/2025                             |                  | ELIAS DA ROSA MATOS                   | ASSOCIAC2627 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.120,10               | 249,60             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 249,60 |  |
| 09/2025                             |                  | ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPI | ASSOCIAC2876 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.465,34               | 197,22             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 197,22 |  |
| 09/2025                             |                  | FERNANDO PEDRO DE MENEZES             | ASSOCIAC3237 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 5.713,16               | 457,05             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 457,05 |  |
| 09/2025                             |                  | GUSTAVO FAUSTINO ALVES                | ASSOCIAC1729 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.489,23               | 199,13             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 199,13 |  |
| 09/2025                             |                  | JACKSON DEIVID DE OLIVEIRA            | ASSOCIAC3396 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.122,04               | 169,76             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 169,76 |  |
| 09/2025                             |                  | JACQUELINE PEDROSO PEREIRA            | ASSOCIAC1597 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.103,60               | 248,28             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 248,28 |  |
| 09/2025                             |                  | JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEI | ASSOCIAC3394 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.910,78               | 312,86             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 312,86 |  |
| 09/2025                             |                  | JORGE SOUZA GOMES                     | ASSOCIAC3397 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.232,20               | 178,57             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 178,57 |  |
| 09/2025                             |                  | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ       | ASSOCIAC2272 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.379,04               | 270,32             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 270,32 |  |
| 09/2025                             |                  | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO             | ASSOCIAC2455 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.268,46               | 261,47             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 261,47 |  |
| 09/2025                             |                  | JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES    | ASSOCIAC2628 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.465,34               | 197,22             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 197,22 |  |
| 09/2025                             |                  | KELIN ALESSANDRA NARCISO              | ASSOCIAC3356 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.122,04               | 169,76             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 169,76 |  |
| 09/2025                             |                  | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA        | ASSOCIAC3357 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 1.943,60               | 155,48             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 155,48 |  |
| 09/2025                             |                  | PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES     | ASSOCIAC2971 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.032,80               | 242,62             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 242,62 |  |
| 09/2025                             |                  | REGINALDO FERREIRA                    | ASSOCIAC3240 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.599,39               | 207,95             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 207,95 |  |
| 09/2025                             |                  | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIER   | ASSOCIAC2304 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 2.465,34               | 197,22             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 197,22 |  |
| 09/2025                             |                  | VALDENISE RODRIGUES RAMALHO           | ASSOCIAC3297 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.103,60               | 248,28             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 248,28 |  |
| 09/2025                             |                  | VALDINEI ANTONIO MACHADO              | ASSOCIAC2723 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.032,80               | 242,62             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 242,62 |  |
| 09/2025                             |                  | VIVIANE ROLIM MARTINS                 | ASSOCIAC3442 | 101       | 20/10/2025 | Mensal        | 3.745,21               | 299,61             | 0,00  | 0,00                 | 0,00  | 299,61 |  |

Total do Tomador Sem Tomador 80.217,97 6.417,28 0,00 0,00 6.417,28  
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56 80.217,97 6.417,28 0,00 0,00 6.417,28  
Total FGTS 80.217,97 6.417,28 0,00 0,00 6.417,28

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







Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 6.417,28

Número da Guia: 0125101698153698-5

Data Emissão: 16/10/2025 22:30:53 (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    |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| 09/2025        | 07.032.003/0001-56 | 29                 | 80.217,97              | 6.417,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.417,28 |
|                |                    | Total FGTS         | 80.217,97              | 6.417,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.417,28 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003  
Vencimento da Guia: 20/10/2025  
Número da Guia: 0125101698153698-5

Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
16/10/2025 22:30:53 (Brasília)  
Data Emissão: 07.032.003/0001-56

Qtd. Trabalhadores FGTS: 29  
Total Parcelado: 0,00  
Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Origem: Gestão de Guias  
Total da Guia (FGTS): 6.417,28

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 Ind. na Guia | Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total    |
| 09/2025                             | 11 - FGTS mensal |  | 29                 | 80.217,97              | 6.417,28            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.417,28 |
|                                     | Total FGTS       |  |                    | 80.217,97              | 6.417,28            | 0,00                         | 0,00                  | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.417,28 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



|                            |                    |                         |                                |                                 |                                    |                                |
|----------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Empregador:</b>         | 07.032.003         | <b>Nome Empregador:</b> | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG     | <b>Qtd. Trabalhadores FGTS:</b> | 29                                 | <b>Origem: Gestão de Guias</b> |
| <b>Vencimento da Guia:</b> | 20/10/2025         | <b>Total Parcelado:</b> | 0,00                           | <b>Total da Guia (FGTS):</b>    | 6.417,28                           |                                |
| <b>Número da Guia:</b>     | 0125101698153698-5 | <b>Data Emissão:</b>    | 16/10/2025 22:30:53 (Brasília) | <b>Emitida por:</b>             | 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    |
| 09/2025        | 29                 | 80.217,97              | 6.417,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.417,28 |
|                | Total FGTS         | 80.217,97              | 6.417,28            | 0,00                    | 0,00                       | 0,00  | 0,00               | 0,00  | 6.417,28 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

27/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101718100bb45cf8cd2  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:23:24  
**Valor Original:** R\$ 6.417,28      **Valor Atualizado:** R\$ 6.417,28  
**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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

**Código da operação:** 54221516419  
**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



.....

|  |                                  |                                 |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00054</b><br>FGTS CONSIGNADO |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.322,46               | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>17/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>GRF 0125101698153690-0 | <b>Favorecido</b><br>FGTS        |                                 |

.....

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até  
**20/10/2025**  
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0125101698153690-0

Tag  
FGTS CONSIGNADO 09.2025 - UAI

Valor a recolher  
**1.322,46**

**Composição do Documento**

**Informações de recolhimentos do FGTS**

Não há informações de recolhimentos do FGTS

**Informações de recolhimentos do Consignado**

| Competência              | Consignado      | Total           |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 09/2025                  | 1.322,46        | 1.322,46        |
| <b>Total Consignado:</b> | <b>1.322,46</b> | <b>1.322,46</b> |

**Total da Guia: 1.322,46**

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

**Observações**

ID-60551

Data de geração da Guia: 16/10/2025 às 22:26:58 - 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: 3 Origem: Gestão de Guias  
Vencimento da Guia: 20/10/2025 Total da Guia (Consignado): 1.322,46  
Número da Guia: 0125101698153690-0 Data Emissão: 16/10/2025 22:26:58 (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 |
|------------------|------------|----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 09/2025          | 20/10/2025 | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA       | ASSOCIAC2411 | 79805191           | 001                    | 102,62                   |
| 09/2025          | 20/10/2025 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | ASSOCIAC2447 | 4542404            | 903                    | 632,24                   |
| 09/2025          | 20/10/2025 | JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | 00000107126970     | 935                    | 163,11                   |
| 09/2025          | 20/10/2025 | JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | 00000107212334     | 935                    | 97,67                    |
| 09/2025          | 20/10/2025 | JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | 00000107283075     | 935                    | 243,68                   |
| 09/2025          | 20/10/2025 | JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ  | ASSOCIAC2272 | 217607066JDF       | 329                    | 83,14                    |
| Total Consignado |            |                                  |              |                    |                        | 1.322,46                 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



27/10/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052025101718119011ff496e8  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/10/2025 às 15:23:40  
**Valor Original:** R\$ 1.322,46      **Valor Atualizado:** R\$ 1.322,46  
**Detalhes:** FGTS CONSIG 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:** 54221548280  
**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 00055</b><br>DARF - IRRF         |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 731,48                     | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.25290.1417068-0 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....

UAI



## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>                          | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Setembro/2025</b>                | Data de Vencimento<br><b>20/10/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25290.1417068-0</b> | Pagar este documento até<br><b>20/10/2025</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000394551156</b> |   |   | Valor Total do Documento<br><b>731,48</b>     |

| Composição do Documento de Arrecadação |  |           |       |       |        |
|--|--|-----------|-------|-------|--------|
| Código                                 | Denominação  | Principal | Multa | Juros | Total  |
| 0561                                   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO          | 731,48    |       |       | 731,48 |
|  | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS |           |       |       |        |
|  | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                   |           |       |       |        |
|  | Totais   | 731,48    |       |       | 731,48 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

SENDER (Versão:5.2.7)Página: 1 / 117/10/2025 09:46:18

85860000007 1 31480385252 4 93071625290 1 14170680446 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 31480385252 4 93071625290 1 14170680446 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25290.1417068-0  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 731,48

Pague com o PIX



ID-61036





2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| Código de barras:    | 858600000071 314803852524 930716252901 141706804469 |
| Data do pagamento:   | 20/10/2025  |
| Número do documento: | 07162529014170680                                   |
| Valor total:         | 731,48  |
| Autenticação:        | 885048586   |

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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio:                  | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | IRRF UAI                  |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 20/10/2025 |
| Data/hora da operação: | 20/10/2025 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 885048586        |
| Chave de segurança: | CFNRWWZYRVRE4700 |

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 00056</b><br>BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.000,00                              | <b>Competência</b><br>10/10/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>NFS-E 1505                            | <b>Favorecido</b><br>BM S. T. L. |                                 |

.....

UAI

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1232 Série 1, emitido em: 10/10/2025



BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA  
Rua Piauí, 81  
SP - Sorocaba - SP - 18035580  
TELEFONE: 1532324622  
EMAIL: adm@bmservicoseseguranca.com  
CNPJ: 26.280.299/0001-79  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 347640

NÚMERO DA NOTA  
**1505**  
COMPETÊNCIA  
**10/2025**  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO  
**FmdxcIKHo**  
DATA DE EMISSÃO  
**10/10/2025 06:20:58**

## DADOS DO TOMADOR

|   |          |                                       |   |                         |                    |
|---|----------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |          | E-MAIL<br>contasapagar@ajgmais.org.br |   | TELEFONE<br>15988027540 |                    |
| ENDEREÇO<br>Rua Humberto de Campos, 680           |          |                                       | BAIRRO / DISTRITO<br>Jardim Zulmira       |                         | CEP<br>18061000    |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba                             | UF<br>SP | PAÍS<br>Brasil                        | CPF / CNPJ / OUTROS<br>07.032.003/0001-56 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 634553303.

Descrição dos Serviços: 802000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/gkenliu5s8lccenq>.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## CÓDIGO DO SERVIÇO

1102 / 802000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

**VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 2000,00**

|                          |                    |                          |                   |
|--------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|
| (-) DESCONTOS:           | R\$ 0,00           | (-) DEDUÇÕES:            | R\$ 0,00          |
| (-) RETENÇÕES FEDERAIS:  | R\$ 0,00           | (=) BASE DE CÁLCULO:     | R\$ 2000,00       |
| (-) ISS RETIDO NA FONTE: | R\$ 0,00           | (x) ALÍQUOTA:            | 2,00 %            |
| <b>VALOR LÍQUIDO:</b>    | <b>R\$ 2000,00</b> | <b>(=) VALOR DO ISS:</b> | <b>R\$ 100,00</b> |

## RETENÇÕES FEDERAIS

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas, central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

ID-60596



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



**BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA**

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

|            |              |  |
|------------|--------------|--|
| Vencimento | Valor        | Após o vencimento                        |
| 20/10/2025 | R\$ 2.000,00 | R\$ 40,00 de multa<br>1% de juros ao mês |

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 56926.976012 4 12400000200000



Pague o boleto com Pix  
usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PI 25863/2021 UAI

**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000034 56926.976012 4 12400000200000

|  |                                  |                           |   |   |  |
|--|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer banco ou casa lotérica</b>  |                                  |                           |   | Data de Vencimento<br><b>20/10/2025</b> |  |
| Beneficiário<br><b>BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA</b>  |                                  |                           | CPF/CNPJ do Beneficiário<br><b>26.280.299/0001-79</b> |   | Agência / Código beneficiário<br><b>0001 / 1782102-6</b> |
| Data do Documento<br><b>20/10/2025</b>   | Nº Documento<br><b>634553303</b> | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>                                    | Data Processamento<br><b>20/10/2025</b> | Nosso Número<br><b>356926976</b>                         |
| Uso do banco   | Carteira<br><b>1</b>             | Espécie<br><b>REAL</b>    | Quantidade  | Valor                                   | Valor do Documento<br><b>R\$ 2.000,00</b>                |
| <b>Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br><b>Não receber com cheque.</b><br><b>Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês.</b><br><b>Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento Infante Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863,entre Fatura disponível em: asaas.com/i/gkenliu5s8lccenq</b> |                                  |                           |   |   | (-) Desconto / Abatimentos                               |
|  |                                  |                           |   |   | (-) Outras deduções                                      |
|  |                                  |                           |   |   | (+) Mora / Multa   |
|  |                                  |                           |   |   | (+) Outros acréscimos                                    |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56</b><br><b>Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000</b><br><b>Jardim Zulmira - Sorocaba / SP</b>  |                                  |                           |   |   | (=) Valor cobrado  |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</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> | 46191.11000 00000.000034 56926.976012 4<br>12400000200000 |
| <b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>       | ASAAS IP S.A.   |
| <b>Código do Banco:</b>                            | 461   |
| <b>Código do ISPB:</b>                             | 19540550  |
| <b>Beneficiário original / Cedente</b>             |   |
| <b>Nome Fantasia:</b>                              | <b>BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA</b>                     |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | <b>BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA</b>                     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | <b>26.280.299/0001-79</b>                                 |
| <b>Sacador Avalista</b>                            |   |
| <b>Nome/Razão Social:</b>                          | BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA                            |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                                   | 26.280.299/0001-79  |
| <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>               | 20/10/2025 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 20/10/2025 |
| <b>Valor Nominal do Boletto:</b>         | 2.000,00   |
| <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 CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Valor Calculado (R\$):** 2.000,00**Valor Pago (R\$):** 2.000,00**Data/hora da operação:** 20/10/2025 14:46:03**Código da operação:** 54345319688**Chave de segurança:** 776X4KKGR9S2E035**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 00057</b><br>grupo paula dias |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 8.295,74                | <b>Competência</b><br>29/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Boleto 18144            | <b>Favorecido</b><br>grupo p. d. |                                 |

.....



## IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS

Recibo do Pagador  
09/2025Beneficiário 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 20/09/2025 até 19/10/2025  
IPTU Parcela 8 de 10  
Taxa bancária  
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (10/2025)  
IR Roberval Lisboa De Camargo (10/2025)

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/2026Aponte a câmera do seu  
celular para este  
QRCode e pague seu  
boleto com Pix!Agência/Cod. Beneficiário  
0001/0000515-5  
Nosso número  
001/00482861265-3  
Vencimento  
20/10/2025  
(=) Valor do documento  
8.295,74  
Multa/Juros/DescontosPAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAIPagador  
Associação Beneficente Antônio José Guarda- Ajg (07.032.003/0001-56)N. Doc  
18144

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150487 28612.650144 6 12400000829574

|   |  |                          |  |   |  |
|---|--|--------------------------|--|---|--|
| Local para pagamento<br>Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD  |  |                          |  | Agência/Cod. Beneficiário<br>0001/0000515-5                           |  |
| Beneficiário final:<br>IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS ( 27.438.104/0001-39 ) Avenida<br>Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000                                  |  |                          |  | Nosso número<br>001/00482861265-3                                     |  |
| Data do documento<br>29/09/2025   |  | Nº do Documento<br>18144 |  | Intermediado por:<br>PJBank Pagamentos SA<br>CNPJ: 18.191.228/0001-71 |  |
| Especie Doc.  |  | Aceite<br>N              |  | Data processamento<br>20/10/2025                                      |  |
| Vencimento<br>20/10/2025  |  | Uso do banco<br>0        |  | Carteira<br>001   |  |
| Moeda<br>R\$  |  | Quantidade               |  | (x) Valor   |  |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)<br>Após vencimento: Multa 10,00%= R\$829,57 Juros 0,033% a.d.= R\$2,74/dia |  |                          |  | (=) Valor do documento<br>8.295,74                                    |  |
|   |  |                          |  | Multa/Juros/Descontos   |  |
|   |  |                          |  | (=) Valor   |  |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"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

1D-60590



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|   |   |
|---|---|
| Representação numérica do código de barras: | 48190.00003 00005.150487 28612.650144 6<br>12400000829574 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco:       | SUPERLOGICA SOC DE CREDITO DIRETO                         |
| Código do Banco:                            | 481   |
| Código do ISPB:                             | 43599047  |
| Beneficiário original / Cedente             |   |
| Nome Fantasia:                              | PJBANK PAGAMENTOS S A                                     |
| Nome/Razão Social:                          | PJBANK PAGAMENTOS S A                                     |
| CPF/CNPJ:                                   | 18.191.228/0001-71  |
| Sacador Avalista                            |   |
| Nome/Razão Social:                          | PAULA DIAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELIM                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 27.438.104/0001-39  |
| Pagador Sacado                              |   |
| Nome/Razão Social:                          | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR                  |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56  |
| Pagador Final - Correntista                 |   |
| Nome/Razão Social:                          | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG                                 |
| CPF/CNPJ:                                   | 07.032.003/0001-56  |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Data do Vencimento:               | 20/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 20/10/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 8.295,74   |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
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:** 20/10/2025 14:46:51**Código da operação:** 54345331860**Chave de segurança:** 4MZ3PHJ588URYZF5**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 00058</b><br>DARF RETENÇÃO - ECONEW |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 15,07                         | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.25293.6478098-4    | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....

NF-2707  
UAI  
renew



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| CNPJ<br><b>07.032.003/0001-56</b>           | Razão Social<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b> |   |   |
| Período de Apuração<br><b>Setembro/2025</b> | Data de Vencimento<br><b>20/10/2025</b>           | Número do Documento<br><b>07.16.25293.6478098-4</b> | Pagar este documento até<br><b>20/10/2025</b> |
| Observações                                 |   |   | Valor Total do Documento<br><b>15,07</b>      |

## 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:09/2025 Vencimento:20/10/2025             |           |       |       |       |
|        | 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 / 1

60615

20/10/2025 11:39:30

85840000000 0 15070385252 6 93071625293 6 64780984020 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 15070385252 6 93071625293 6 64780984020 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25293.6478098-4  
Pagar até: 20/10/2025  
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  
09/09/2025 09:26:10

Competência da NFS-e  
09/2025

Número / Série  
27507 / U

Código de Verificação  
frptRWCoc

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 SETEMBRO/2025

- PIX - ECONEW  
CNPJ 23.019.445/0001-19

- Termo De Convênio N° 2021/25863

- VENCIMENTO 03/10/2025

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:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

|                      |   |
|----------------------|---|
| Agente arrecadador:  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| Código de barras:    | 858400000000 150703852526 930716252936 647809840205 |
| Data do pagamento:   | 20/10/2025  |
| Número do documento: | 07162529364780984                                   |
| Valor total:         | 15,07   |
| Autenticação:        | 900358278   |

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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Convênio:                  | Receita Federal do Brasil |
| Identificação da operação: | RETENCAO ECONEW           |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 20/10/2025 |
| Data/hora da operação: | 20/10/2025 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 900358278        |
| Chave de segurança: | HU4MX94YJZXC0AQ2 |

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 00059</b><br>DARF RETENÇÃO - SCARPA |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 18,45                         | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>20/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.25293.6384074-6    | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....



Scanned by Camila  
NF- 1236  
UAI



Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
07.032.003/0001-56

Razão Social  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração  
Setembro/2025

Data de Vencimento  
20/10/2025

Número do Documento  
07.16.25293.6384074-6

Observações

Pagar este documento até  
20/10/2025

Valor Total do Documento  
18,45

| Composição do Documento de Arrecadação |  |           |       |       |       |
|--|--|-----------|-------|-------|-------|
| Código                                 | Denominação                                      | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1708                                   | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ             | 4,50      |       |       | 4,50  |
|  | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ          |           |       |       |       |
|  | PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025                 |           |       |       |       |
| 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:09/2025 Vencimento:20/10/2025                 |           |       |       |       |
|  | Totais   | 18,45     |       |       | 18,45 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:25:11

85810000000 5    18450385252 7    93071625293 6    63840746060 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5

18450385252 7

93071625293 6

63840746060 3

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.25293.6384074-6

Pagar até: 20/10/2025

Valor: 18,45

Pague com o PIX



ID- 60628



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  
02/09/2025 14:04:42

Competência da NFS-e  
09/2025

Número / Série  
1236 / U

Código de Verificação  
p4uaJ8u5M

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 A601D4

Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais

Veículo para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio n° 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.

Valor à Pagar R\$ 281,55

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

300,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

300,00

Alíquota (%)

0,00

Valor ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

4,50

PIS (R\$)

1,95

COFINS (R\$)

9,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

3,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

300,00

Retenções (R\$)

18,45

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

281,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



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

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Agente arrecadador:</b>  | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                             |
| <b>Código de barras:</b>    | 858100000005 184503852527 930716252936 638407460603 |
| <b>Data do pagamento:</b>   | 20/10/2025  |
| <b>Número do documento:</b> | 07162529363840746                                   |
| <b>Valor total:</b>         | 18,45   |
| <b>Autenticação:</b>        | 900385402   |

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | Receita Federal do Brasil |
| <b>Identificação da operação:</b> | RETENCAO SCARPA           |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 20/10/2025 |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 20/10/2025 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 900385402        |
| <b>Chave de segurança:</b> | EKN9WV0RFJEWHFQP |

**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 00060</b><br>DIF. SALARIAL - VIVIANE ROLIM |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 2.100,00                             | <b>Competência</b><br>22/10/2025   | <b>Liquidação</b><br>22/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Holerite                             | <b>Favorecido</b><br>VIVIANE R. M. |                                 |

.....

UAI

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                      | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3442   | VIVIANE ROLIM MARTINS<br>ENFERMEIRO(A) RT | 223505 |         |               | 4     | 0   | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                 |        |         |               |       |   |       |       |
| 4  | UAI PA 25863/2021                         |        |         |               |       |   |       |       |

| Código | Descrição                       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | DIFERENÇA SALARIAL REF. 09/2025 |            | 2.100,00    |           |

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.100,00          |                 |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.100,00        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        | *****           |
| 4.941,43     |                |                   |             |                   |                   |                 |

Assinatura

Data

|  |   |        |         |               |       |   |       |       |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|---|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG<br>RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680<br>07.032.003/0001-56 |   |        |         | SOROCABA - SP |       | RECIBO DE PAGAMENTO<br>MENSAL<br>Outubro/2025 |       |       |
| Código   | Nome                                      | Cbo    | Empresa | Local         | Depto | Setor   | Secao | Folha |
| 3442   | VIVIANE ROLIM MARTINS<br>ENFERMEIRO(A) RT | 223505 |         |               | 4     | 0   | 0     | 1     |
| Depto  | Descrição                                 |        |         |               |       |   |       |       |
| 4  | UAI PA 25863/2021                         |        |         |               |       |   |       |       |

| Código | Descrição                       | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | DIFERENÇA SALARIAL REF. 09/2025 |            | 2.100,00    |           |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

|              |                |                   |             |                   |                   |                 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|              |                |                   |             |                   | Total Vencimentos | Total Descontos |
|              |                |                   |             |                   | 2.100,00          |                 |
|              |                |                   |             |                   | Total Liquido ->  | 2.100,00        |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF        | *****           |
| 4.941,43     |                |                   |             |                   |                   |                 |

Assinatura

Data

LANCADO

15-60685.

# 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: 1507

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: 157223980  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 2.100,00  
Data da efetivação 22/10/2025

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 00061</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE                  |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.324,14                                       | <b>Competência</b><br>08/10/2025     | <b>Liquidação</b><br>23/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6399 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

.....

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 6399

SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº 6399

SÉRIE 0

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0063 9919 9993 6008

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

135252995069627 - 08/10/2025 17:00:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

SOROCABA

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

FONE/FAX

1596890947

CNPJ/CPF

07.032.003/0001-56

CEP

18061000

DATA DA EMISSÃO

08/10/2025

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08/10/2025

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

16:54:00

| FATURA / DUPLICATA |         |
|--------------------|---------|
| NUMERO             | VALOR   |
| 001 2025-10-23     | 1324.14 |

| 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            | 1 324,14            |
| VALOR DO FRETE        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO           | OUTRAS DESPESAS       | VALOR TOTAL DO IPI   | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00            | 1 324,14            |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

344.750

PESO LÍQUIDO

336.400

| 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 |
| 23546                         | CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD     | 04015021 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 6,0000  | 3,59000        | 0,00 | 21,54       |              |            |               |           |                    |
| 20729                         | CAFE PILAO ALMOF 500G                | 09012100 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 5,0000  | 35,90000       | 0,00 | 179,50      |              |            |               |           |                    |
| 20081                         | ARROZ SAO PEDRO 5KG                  | 10063021 | 0     | 90          | 5929 | PD1  | 5,0000  | 19,98000       | 0,00 | 99,90       |              |            |               |           |                    |
| 72658                         | ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG      | 17019900 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 16,29000       | 0,00 | 32,58       |              |            |               |           |                    |
|                               | CHOCOLATE ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC | 18069000 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 4,0000  | 5,99000        | 0,00 | 23,96       |              |            |               |           |                    |
|                               | MARGARITAYBOM 500G C/SAL MANTEIGA    | 15171000 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 9,0000  | 7,99000        | 0,00 | 71,91       |              |            |               |           |                    |
|                               | MARG DORIANA CREAM 500G C/SAL        | 15171000 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 9,89000        | 0,00 | 19,78       |              |            |               |           |                    |
| 20422                         | SAL REFINADO CISNE 1KG               | 25010020 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 2,0000  | 4,19000        | 0,00 | 8,38        |              |            |               |           |                    |
| 21311                         | SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO           | 16041310 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 6,0000  | 7,69000        | 0,00 | 46,14       |              |            |               |           |                    |
| 104784                        | OREGANO HORTIFRUTA 40G               | 12119010 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 9,99000        | 0,00 | 19,98       |              |            |               |           |                    |
| 76314                         | QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO  | 04062000 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 4,0000  | 4,59000        | 0,00 | 18,36       |              |            |               |           |                    |
| 84676                         | MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD    | 21032010 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 20,0000 | 1,99000        | 0,00 | 39,80       |              |            |               |           |                    |
| 21857                         | MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8     | 19021900 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 5,0000  | 4,39000        | 0,00 | 21,95       |              |            |               |           |                    |
|                               | FRUTOSCA TRINK 15G UVA               | 21069010 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 25,0000 | 0,99000        | 0,00 | 24,75       |              |            |               |           |                    |
|                               | MACARONISE HELLMANNS 500G TRAD       | 21039011 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 5,0000  | 12,99000       | 0,00 | 64,95       |              |            |               |           |                    |

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

DADOS ADICIONAIS

AGINDO JUNTOS GERAMOS

CAMILA BARBOSA

PRESTIDENTE

RESERVADO AO FISCO

1D-6050F

LANÇADO

880

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b><br>AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307<br>VILA GABRIEL - SOROCABA/SP<br>CEP 18081000 TEL 1532328408 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |
|   | 0-ENTRADA<br>1-SAÍDA  | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0063 9919 9993 6008  |
|   | Nº 6399<br>SÉRIE 0<br>FL 2/2  | Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL  |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252995069627 - 08/10/2025 17:00:16   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>728666277112  | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA                            | CNPJ<br>45.945.877/0001-93   |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS   | NCM/SH   | ORIG. | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|----------|-------------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|----------------|---------------|
| 21825    | APAR BARB BIC COMFORT C/2 TWIN P SE | 82121020 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 4,0000  | 6,49000        | 0,00 | 25,96       |              |            |               |           |                |               |
| 37205    | APAR BARB BIC COMFORT C/2 WOMEN     | 82121020 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 6,0000  | 6,79000        | 0,00 | 40,74       |              |            |               |           |                |               |
| 13322    | SH SEDA 325ML LISO PERFEITO         | 33051000 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 10,0000 | 13,69000       | 0,00 | 136,90      |              |            |               |           |                |               |
| 22090000 | VINAGRE CASTELO 750ML ALHO          | 22090000 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 1,0000  | 8,99000        | 0,00 | 8,99        |              |            |               |           |                |               |
| 22090000 | VINAGRE CASTELO 750ML ERVAS FINAS   | 22090000 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 1,0000  | 8,99000        | 0,00 | 8,99        |              |            |               |           |                |               |
| 23324    | OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML         | 15079011 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 12,0000 | 7,99000        | 0,00 | 95,88       |              |            |               |           |                |               |
| 63437    | MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G      | 20058000 | 0     | 60          | 5929 | CX1  | 4,0000  | 4,19000        | 0,00 | 16,76       |              |            |               |           |                |               |
| 20578    | MOSTARDA QUERO PET 190G             | 21033021 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 6,79000        | 0,00 | 13,58       |              |            |               |           |                |               |
| 20254    | FERMENTO ROYAL 100G                 | 21023000 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 5,29000        | 0,00 | 10,58       |              |            |               |           |                |               |
| 25872    | MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACAO  | 10059010 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 4,0000  | 6,19000        | 0,00 | 24,76       |              |            |               |           |                |               |
| 13914    | GELATINA ROYAL 25G FRAMBOESA        | 21069029 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 9,0000  | 2,79000        | 0,00 | 25,11       |              |            |               |           |                |               |
| 21069029 | GELATINA ROYAL 25G CEREJA           | 21069029 | 0     | 90          | 5929 | UN1  | 1,0000  | 2,79000        | 0,00 | 2,79        |              |            |               |           |                |               |
| 21032010 | PIPOCA QUERO 200G TRAD              | 21032010 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 2,0000  | 5,59000        | 0,00 | 11,18       |              |            |               |           |                |               |
| 07133399 | FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG         | 07133399 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 8,0000  | 5,89000        | 0,00 | 47,12       |              |            |               |           |                |               |
| 19019090 | FAROFA MAND YOKI 400G TRAD          | 19019090 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 2,0000  | 7,99000        | 0,00 | 15,98       |              |            |               |           |                |               |
| 11022000 | FAR MILHO ALAMBARI 1KG              | 11022000 | 0     | 90          | 5929 | CX1  | 2,0000  | 7,99000        | 0,00 | 15,98       |              |            |               |           |                |               |
| 27474    | LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL      | 04012010 | 0     | 60          | 5929 | UN1  | 24,0000 | 5,39000        | 0,00 | 129,36      |              |            |               |           |                |               |

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/a154f8a257ce4db903b7ddae51a56545204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63046EE3



748-X

## Recibo do Pagador

|  |                                |                           |                                   |  |  |  |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>                      |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>23/10/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>   |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>08/10/2025</b>   | Nº do Documento<br><b>2782</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>08/10/2025</b> | Nosso Número / Cód. do Documento<br><b>60/000443-3</b>   |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>   |                                | Quantidade Moeda          |                                   | Valor Moeda<br><b>R\$1.324,14</b>          |  |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,24.               |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|  |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|  |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |  |
|  |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|  |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b> |                                |                           |                                   |  |  |  |
| Beneficiário Final -   |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa  |  |

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta situação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Não é necessário pagar em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00443.307236 37821.521079 4 12430000132414

|   |                                |                           |                                   |  |  |  |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| Local de Pagamento<br><b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>   |                                |                           |                                   |  | Vencimento<br><b>23/10/2025</b>                          |  |
| Beneficiário<br><b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>  |                                |                           | CNPJ/CPF<br><b>45945877000193</b> |  | Agência / Código do Beneficiário<br><b>0723.37.82152</b> |  |
| Data do Documento<br><b>08/10/2025</b>  | Nº do Documento<br><b>2782</b> | Espécie Doc.<br><b>OS</b> | Aceite<br><b>N</b>                | Data de Processamento<br><b>08/10/2025</b> | Nosso Número<br><b>60/000443-3</b>                       |  |
| Espécie Moeda<br><b>REAL</b>  |                                | Quantidade Moeda          |                                   | Valor Moeda<br><b>R\$1.324,14</b>          |  |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 13,24.  |                                |                           |                                   |  | (-) Desconto / Abatimento                                |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (-) Outras Deduções                                      |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Mora / Multa   |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (+) Outros Acréscimos                                    |  |
|   |                                |                           |                                   |  | (=) Valor Cobrado  |  |
| <b>PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO</b><br><b>DO PA 25863/2021 UAI</b><br><b>"AGINDO JUNTOS GERAMOS +</b><br><b>CAMILA BARBOSA</b><br><b>PRESIDENTE"</b> |                                |                           |                                   |  |  |  |
| Pagador<br><b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b><br><b>SOROCABA SP 18061000</b><br><b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>                   |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa  |  |
| Beneficiário Final -  |                                |                           |                                   |  | Código de Baixa  |  |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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: 537** **Ano: 2025** **Processo: 369/2025** **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:**

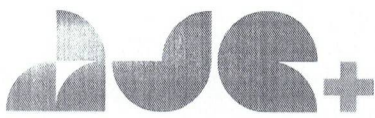
**Data do Pedido:** 08/10/2025 **Previsão de Chegada:** 09/10/2025 **Chegada:** 14/10/2025 **Validade Proposta:** 08/11/2025  
**Modalidade da Compra:** **Legislação:**  
**Observação:**

| Entregue |   | F.A. | Quantidade<br>Total | Valor Unit.        | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---|------|---------------------|--------------------|-------------|------|------|
| Nº       | Código Produto  |      |                     |                    |             |      |      |
| 1        | 0045402 1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS<br>ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC | UN   | 4,00                | 5,9900<br>CC: UAI  | 23,9600     | 426  | 24   |
| 2        | 0042452 1AÇUCAR 5 KILO<br>ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG               | UN   | 2,00                | 16,2900<br>CC: UAI | 32,5800     | 426  | 8    |
| 3        | 0043006 1ARROZ 5 KILOS<br>ARROZ SAO PEDRO 5KG                           | UN   | 5,00                | 19,9800<br>CC: UAI | 99,9000     | 426  | 25   |
| 4        | 0042664 1CAFE 500 GRAMAS<br>CAFE PILAO ALMOF 500G                       | UN   | 5,00                | 35,9000<br>CC: UAI | 179,5000    | 426  | 26   |
| 5        | 0042941 1CREME DE LEITE<br>CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD             | UN   | 6,00                | 3,5900<br>CC: UAI  | 21,5400     | 426  | 16   |
| 6        | 0047955 1FARINHA DE MILHO<br>FAR MILHO ALAMBARI 1KG                     | UN   | 2,00                | 7,9900<br>CC: UAI  | 15,9800     | 426  | 12   |
| 7        | 0047965 1FARINHA TEMPERADA<br>FAROFA MAND YOKI 400G TRAD                | UN   | 2,00                | 7,9900<br>CC: UAI  | 15,9800     | 426  | 7    |
| 8        | 0042236 1FEIJAO 1 KILO<br>FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG                   | UN   | 8,00                | 5,8900<br>CC: UAI  | 47,1200     | 426  | 5    |
| 9        | 0047406 1FERMENTO EM PÓ 200GR<br>FERMENTO ROYAL 100G                    | UN   | 2,00                | 5,2900<br>CC: UAI  | 10,5800     | 426  | 4    |
| 10       | 0045911 1GELATINA MORANGO<br>GELATINA ROYAL 25G MORANGO                 | UN   | 10,00               | 2,7900<br>CC: UAI  | 27,9000     | 426  | 10   |
| 11       | 0046272 1KETCHUP<br>KETCHUP QUERO 200G TRAD                             | UN   | 2,00                | 5,5800<br>CC: UAI  | 11,1600     | 426  | 22   |
| 12       | 0046383 1LAMINA BARBEAR<br>APAR BARB BIC SENSITIVE C/2 SHAVER           | UN   | 10,00               | 6,6500<br>CC: UAI  | 66,5000     | 426  | 17   |
| 13       | 0042981 1LEITE INTEGRAL 1 LITRO<br>LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL       | UN   | 24,00               | 5,3800<br>CC: UAI  | 129,1200    | 426  | 15   |
| 14       | 0042951 1MACARRAO ESPAGUETE<br>MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8         | UN   | 5,00                | 4,3900<br>CC: UAI  | 21,9500     | 426  | 18   |
| 15       | 0042563 1MAIONESE 500 GRAMAS<br>MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD            | UN   | 5,00                | 12,9900<br>CC: UAI | 64,9500     | 426  | 20   |
| 16       | 0045921 1MARGARINA 500 GRAMAS<br>MARG DORIANA CREM 500G C/SAL           | UN   | 12,00               | 7,6408<br>CC: UAI  | 91,6900     | 426  | 27   |
| 17       | 0046036 1MILHO DE PIPOCA 500G<br>MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACA      | UN   | 4,00                | 6,1900<br>CC: UAI  | 24,7600     | 426  | 11   |
| 18       | 0047385 1MILHO VERDE LATA<br>MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G             | UN   | 4,00                | 4,1900<br>CC: UAI  | 16,7600     | 426  | 9    |
| 19       | 0042391 1MOLHO DE TOMATE 300G<br>MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD          | UN   | 20,00               | 1,9900<br>CC: UAI  | 39,8000     | 426  | 21   |
| 20       | 0046282 1MOSTARDA<br>MOSTARDA QUERO PET 190G                            | UN   | 2,00                | 6,7800<br>CC: UAI  | 13,5600     | 426  | 6    |
| 21       | 0043026 1OLEO DE SOJA 900 ML<br>OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML             | UN   | 12,00               | 7,9800<br>CC: UAI  | 95,7600     | 426  | 28   |
| 22       | 0046006 1OREGANO<br>OREGANO HORTIFRUTA 40G                              | UN   | 2,00                | 9,9900<br>CC: UAI  | 19,9800     | 426  | 14   |
| 23       | 0046303 1QUEIJO RALADO<br>QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO           | UN   | 4,00                | 4,5900<br>CC: UAI  | 18,3600     | 426  | 2    |
| 24       | 0042276 1SAL REFINADO 1KG<br>SAL REFINADO CISNE 1KG                     | UN   | 2,00                | 4,1900<br>CC: UAI  | 8,3800      | 426  | 3    |
| 25       | 0046292 1SARDINHA EM LATA<br>SARDINHA GOMES COSTA 75G OLEO              | UN   | 6,00                | 7,7900<br>CC: UAI  | 46,7400     | 426  | 23   |
| 26       | 0042472 1SHAMPOO 325 ML<br>SH SEDA 325ML LISO PERFEITO                  | UN   | 10,00               | 13,6900<br>CC: UAI | 136,9000    | 426  | 19   |
| 27       | 0046026 1SUCO EM PÓ 18G<br>REFRESCO TRINK 15G                           | UN   | 25,00               | 0,9900<br>CC: UAI  | 24,7500     | 426  | 13   |
| 28       | 0046086 1VINAGRE 750ML<br>VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL                | UN   | 2,00                | 8,9900<br>CC: UAI  | 17,9800     | 426  | 1    |

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: 537

Ano: 2025

Processo: 369/2025

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

| Entregue         |                | F.A. | Quantidade<br>Total | Valor Unit.  | Valor Total | Sol. | Item |  |
|------------------|----------------|------|---------------------|--------------|-------------|------|------|--|
| Nº               | Código Produto |      |                     |              |             |      |      |  |
| Total de Itens : |                |      | 28                  | Valor Itens: | 1.324,14    |      |      |  |
|                  |                |      |                     | Valor Frete: | 0,00        |      |      |  |
|                  |                |      |                     | Valor Total: | 1.324,14    |      |      |  |

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de outubro de 2025

  
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 14/10/25  
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



# AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 369/2025

Data: 08/10/2025

Página: 1/3

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

|                  |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  |                          |
|------------------|---------------|------|---------------------------------------|------|----------|-------------|----------------|------------|------------------|--------------------------|
| Item:5           | Qtde Solicit: | 8UN  | <u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>      | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 5,49  | Sugestão: 7,00           |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 8    | 5,89     | 47,12       | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | FEIJAO 1 KILO                         |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG           |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:3           | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>       | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 2,29  | Sugestão: 6,00           |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 2    | 4,19     | 8,38        | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | SAL REFINADO 1KG                      |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | SAL REFINADO CISNE 1KG                |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:21          | Qtde Solicit: | 20UN | <u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>   | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 1,79  | Sugestão: 40,00          |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 20   | 1,99     | 39,80       | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | MOLHO DE TOMATE 300G                  |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD         |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:3           | Qtde Solicit: | 2UN  | <u>0042452-ACUCAR 5 KILO</u>          | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 15,99 | Sugestão: 10,00          |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 2    | 16,29    | 32,58       | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | ACUCAR 5 KILO                         |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG       |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:19          | Qtde Solicit: | 10UN | <u>0042472-SHAMPOO</u>                | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 13,90 | Sugestão: 39,00          |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 10   | 13,69    | 136,90      | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | SHAMPOO 325 ML                        |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | SH SEDA 325ML LISO PERFEITO           |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:20          | Qtde Solicit: | 5UN  | <u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>    | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 6,99  | Sugestão: 40,00          |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 5    | 12,99    | 64,95       | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | MAIONESE 500 GRAMAS                   |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD          |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:26          | Qtde Solicit: | 5UN  | <u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>        | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 28,99 | Sugestão: 80,00          |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 5    | 35,90    | 179,50      | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | CAFE 500 GRAMAS                       |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | CAFE PILAO ALMOF 500G                 |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:16          | Qtde Solicit: | 6UN  | <u>0042941-CREME DE LEITE</u>         | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 3,49  | Sugestão: 25,00          |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 6    | 3,59     | 21,54       | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | CREME DE LEITE                        |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD      |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:18          | Qtde Solicit: | 5UN  | <u>0042951-MACARRAO ESPAGUETE</u>     | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 3,79  | Sugestão: 38,00          |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 5    | 4,39     | 21,95       | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | MACARRAO ESPAGUETE                    |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8      |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:15          | Qtde Solicit: | 24UN | <u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u> | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 5,19  | Sugestão: 25,00          |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 24   | 5,39     | 129,36      | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | LEITE INTEGRAL 1 LITRO                |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL        |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:25          | Qtde Solicit: | 5UN  | <u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>          | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 18,99 | Sugestão: 45,00          |
| Fornecedor       |               |      |                                       | 5    | 19,98    | 99,90       | 28 DIAS        | 08/11/2025 |                  | Entrega Cotação          |
| <u>BOM LUGAR</u> |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | <u>0 dias 08/11/2025</u> |
|                  |               |      | ARROZ 5 KILOS                         |      |          |             |                |            |                  |                          |
|                  |               |      | ARROZ SAO PEDRO 5KG                   |      |          |             |                |            |                  |                          |
| Item:28          | Qtde Solicit: | 12UN | <u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>    | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade   | Pr.Repos.: 7,89  | Sugestão: 125,00         |
| Fornecedor       |               |      |                                       |      |          |             |                |            |                  | Entrega Cotação          |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI





Agingo juntos geramos mais

## AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 369/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

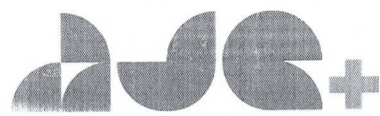
Data: 08/10/2025

Página: 2/3

|                                     |               |          |   |                  |                  |
|-------------------------------------|---------------|----------|---|------------------|------------------|
| Item: 28                            | Qtde Solicit: | 12UN     | <u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>        | Pr.Repos.: 7,89  | Sugestão: 125,00 |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 12            | 7,99     | 95,88                                     | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>          |               |          |   |                  |                  |
| OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML         |               |          |   |                  |                  |
| Item: 24                            | Qtde Solicit: | 4UN      | <u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>    | Pr.Repos.: 20,99 | Sugestão: 44,00  |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 4             | 6,79     | 27,16                                     | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>      |               |          |   |                  |                  |
| ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC |               |          |   |                  |                  |
| Item: 10                            | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0045911-GELATINA MORANGO 25 GRAMAS</u> | Pr.Repos.: 1,59  | Sugestão: 15,00  |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 10            | 2,79     | 27,90                                     | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>GELATINA MORANGO</u>             |               |          |   |                  |                  |
| GELATINA ROYAL 25G MORANGO          |               |          |   |                  |                  |
| Item: 27                            | Qtde Solicit: | 12UN     | <u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>       | Pr.Repos.: 7,69  | Sugestão: 80,00  |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 12            | 9,89     | 118,68                                    | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>         |               |          |   |                  |                  |
| MARG DORIANA CREM 500G C/SAL        |               |          |   |                  |                  |
| Item: 14                            | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0046006-OREGANO 200G</u>               | Pr.Repos.: 5,59  | Sugestão: 25,00  |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 2             | 9,99     | 19,98                                     | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>OREGANO</u>                      |               |          |   |                  |                  |
| OREGANO HORTIFRUTA 40G              |               |          |   |                  |                  |
| Item: 13                            | Qtde Solicit: | 25UN     | <u>0046026-SUCO EM PÓ 18G</u>             | Pr.Repos.: 0,99  | Sugestão: 24,75  |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 25            | 0,99     | 24,75                                     | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>SUCO EM PÓ 18G</u>               |               |          |   |                  |                  |
| REFRESCO TRINK 15G                  |               |          |   |                  |                  |
| Item: 11                            | Qtde Solicit: | 4UN      | <u>0046036-MILHO DE PIPOCA 500G</u>       | Pr.Repos.: 4,98  | Sugestão: 20,00  |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 4             | 6,19     | 24,76                                     | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>MILHO DE PIPOCA 500G</u>         |               |          |   |                  |                  |
| MILHO PIPOCA MARPA 500G EXPORTACA   |               |          |   |                  |                  |
| Item: 1                             | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0046086-VINAGRE 750ML</u>              | Pr.Repos.: 2,89  | Sugestão: 5,00   |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 2             | 2,49     | 4,98                                      | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>VINAGRE 750ML</u>                |               |          |   |                  |                  |
| VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL      |               |          |   |                  |                  |
| Item: 22                            | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0046272-KETCHUP</u>                    | Pr.Repos.: 5,49  | Sugestão: 40,00  |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 2             | 5,59     | 11,18                                     | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>KETCHUP</u>                      |               |          |   |                  |                  |
| KETCHUP QUERO 200G TRAD             |               |          |   |                  |                  |
| Item: 6                             | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0046282-MOSTARDA</u>                   | Pr.Repos.: 3,69  | Sugestão: 8,00   |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 2             | 6,79     | 13,58                                     | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>MOSTARDA</u>                     |               |          |   |                  |                  |
| MOSTARDA QUERO PET 190G             |               |          |   |                  |                  |
| Item: 23                            | Qtde Solicit: | 6UN      | <u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>           | Pr.Repos.: 5,99  | Sugestão: 40,00  |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |
| <u>BOM LUGAR</u>                    | 6             | 7,79     | 46,74                                     | 28 DIAS          | 08/11/2025       |
| Entrega Cotação                     |               |          |   |                  |                  |
| 0 dias 08/11/2025                   |               |          |   |                  |                  |
| <u>SARDINHA EM LATA</u>             |               |          |   |                  |                  |
| SARDINHA GOMES COSTA 75G OLEO       |               |          |   |                  |                  |
| Item: 2                             | Qtde Solicit: | 4UN      | <u>0046303-QUEIJO RALADO</u>              | Pr.Repos.: 3,99  | Sugestão: 6,00   |
| Fornecedor                          | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                               | Condição Pagto   | Validade         |

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO



# AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 369/2025

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

Data: 08/10/2025

Página: 3/3

|  |               |          |                                     |                  |                   |
|--|---------------|----------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| Item:2                                     | Qtde Solicit: | 4UN      | <u>0046303-QUEIJO RALADO</u>        | Pr.Repos.: 3,99  | Sugestão: 6,00    |
| Fornecedor                                 | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                         | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                           | 4             | 4,59     | 18,36                               | 28 DIAS          | 08/11/2025        |
| <u>QUEIJO RALADO</u>                       |               |          |                                     |                  | 0 dias 08/11/2025 |
| <u>QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO</u> |               |          |                                     |                  |                   |
| Item:17                                    | Qtde Solicit: | 10UN     | <u>0046383-LAMINA BARBEAR</u>       | Pr.Repos.: 5,99  | Sugestão: 25,00   |
| Fornecedor                                 | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                         | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                           | 10            | 3,99     | 39,90                               | 28 DIAS          | 08/11/2025        |
| <u>LAMINA BARBEAR</u>                      |               |          |                                     |                  | 0 dias 08/11/2025 |
| <u>APAR BARB BIC SENSITIVE C/2 SHAVER</u>  |               |          |                                     |                  |                   |
| Item:9                                     | Qtde Solicit: | 4UN      | <u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>     | Pr.Repos.: 3,99  | Sugestão: 10,00   |
| Fornecedor                                 | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                         | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                           | 4             | 4,19     | 16,76                               | 28 DIAS          | 08/11/2025        |
| <u>MILHO VERDE LATA</u>                    |               |          |                                     |                  | 0 dias 08/11/2025 |
| <u>MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G</u>      |               |          |                                     |                  |                   |
| Item:4                                     | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR</u> | Pr.Repos.: 5,19  | Sugestão: 7,00    |
| Fornecedor                                 | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                         | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                           | 2             | 5,29     | 10,58                               | 28 DIAS          | 08/11/2025        |
| <u>FERMENTO EM PÓ 200GR</u>                |               |          |                                     |                  | 0 dias 08/11/2025 |
| <u>FERMENTO ROYAL 100G</u>                 |               |          |                                     |                  |                   |
| Item:12                                    | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0047955-FARINHA DE MILHO</u>     | Pr.Repos.: 10,79 | Sugestão: 21,58   |
| Fornecedor                                 | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                         | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                           | 2             | 7,99     | 15,98                               | 28 DIAS          | 08/11/2025        |
| <u>FARINHA DE MILHO</u>                    |               |          |                                     |                  | 0 dias 08/11/2025 |
| <u>FAR MILHO ALAMBARI 1KG</u>              |               |          |                                     |                  |                   |
| Item:7                                     | Qtde Solicit: | 2UN      | <u>0047965-FARINHA TEMPERADA</u>    | Pr.Repos.: 5,99  | Sugestão: 8,00    |
| Fornecedor                                 | Qtde          | V. Unit. | Preço Total                         | Condição Pagto   | Validade          |
| <u>BOM LUGAR</u>                           | 2             | 7,99     | 15,98                               | 28 DIAS          | 08/11/2025        |
| <u>FARINHA TEMPERADA</u>                   |               |          |                                     |                  | 0 dias 08/11/2025 |
| <u>FAROFA MAND YOKI 400G TRAD</u>          |               |          |                                     |                  |                   |

Total dos Itens Alternados : 1.315,13

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 28 Itens cotados com um Valor de 1.315,13

Itens  
Cotados 28  
Valor Total  
1.315,13

BOM LUGAR

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
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>, <danyelle@copolalimentos.com.br>, <kcdpontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>

Data 2025-10-06 09:22

 Cotação UAI gêneros alimentícios semanal 06.10.xlsx (~14 KB)

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.

Aline Nobata

Setor de Compras



AGU COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>Banco Receptor:</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 00443.307236 37821.521079 4<br>12430000132414 |
| <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>               | 23/10/2025 |
| <b>Data de Efetivação / Agendamento:</b> | 23/10/2025 |
| <b>Valor Nominal do Boleto:</b>          | 1.324,14   |
| <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>            | 1.324,14   |
| <b>Valor Pago (R\$):</b>                 | 1.324,14   |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 23/10/2025 14:25:14 |
|-------------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 54489353206**Chave de segurança:** AHJTQFQXVZNLC669**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><br>DARF - PIS          |                                  |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 878,35                     | <b>Competência</b><br>30/09/2025 | <b>Liquidação</b><br>24/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>DARF 07.16.25295.5751190-0 | <b>Favorecido</b><br>DARF        |                                 |

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
07.032.003/0001-56

Razão Social  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração  
Setembro/2025

Data de Vencimento  
24/10/2025

Número do Documento  
07.16.25295.5751190-0

Pagar este documento até  
24/10/2025

Valor Total do Documento  
878,35

Observações

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                      | Principal | Multa | Juros | Total  |
|--------|----------------------------------|-----------|-------|-------|--------|
| 8301   | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO         | 878,35    |       |       | 878,35 |
|        | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS       |           |       |       |        |
|        | PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025 |           |       |       |        |
|        | Totais                           | 878,35    |       |       | 878,35 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDa (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/10/2025 14:38:24

85870000008 1 78350385252 7 97071625295 1 57511900852 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1 78350385252 7 97071625295 1 57511900852 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25295.5751190-0  
Pagar até: 24/10/2025  
Valor: 878,35

Pague com o PIX



LANÇADO

ID 60886



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

|   |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: |              |              |              |
| 858700000081                                | 783503852527 | 970716252951 | 575119008525 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Convênio:                  | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor:                     | 878,35               |
| Identificação da operação: | PIS UAI              |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Data de débito:        | 24/10/2025 |
| Data/hora da operação: | 24/10/2025 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 31308507         |
| Chave de segurança: | G5APVTKS5ATRCVRY |

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 00063<br>DEB TARIFA |                           |                          |
| Valor<br>R\$ 0,90              | Competência<br>24/10/2025 | Liquidação<br>24/10/2025 |
| Documento                      | Favorecido<br>CAIXA E. F. |                          |

.....

**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   000577590768-6 |
| <b>Conta destino:</b> | 0356   1292   000577590771-6 |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>Nome destinatário:</b>         | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 0,90                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | TARIFA 24.10 UAI          |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 28/10/2025          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 28/10/2025 14:33:23 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 38549860         |
| <b>Chave de segurança:</b> | KJ7G9G57G7TGNQMQ |

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 00064</b><br>SUPERMERCADO LEVELUCRE                  |                                      |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 381,44   | <b>Competência</b><br>15/10/2025     | <b>Liquidação</b><br>27/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6448 | <b>Favorecido</b><br>SUPERMERCADO L. |                                 |

.....



PRIMEIROS 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 6448  
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA

Nº 6448

SÉRIE 0

FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 4819 9993 5512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253104546178 - 16/10/2025 17:04:18

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

15/10/2025

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

15/10/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

FONE/FAX

1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798543529111

HORA DA SAÍDA

17:04:00

| FATURA / DUPLICATA |            |        |
|--------------------|------------|--------|
| NUMERO             | VENCIMENTO | VALOR  |
| 001                | 2025-10-30 | 381.44 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO    |                 |                    |                       |                      |                 |                     | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS    |                     |                   |
| 104,61                | 4,71            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 4,29            |                     | 381,44            |
| 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                 | 19,72           | 381,44              |                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1.250

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                   |          |       |           |      |      |         |                |      |             |              |            |               |           | ALÍQUOTAS |     |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-----------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 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 | ICMS      | IPI |
| 83919                         | OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE   | 04072100 | 0     | 40        | 5102 | UN1  | 1,0000  | 17,29000       | 0,00 | 17,29       |              |            |               |           |           |     |
| 1295                          | MORTADELA SEARA KG DEF FATIADA    | 16010000 | 0     | 60        | 5405 | KG1  | 1,0000  | 28,99000       | 0,00 | 28,99       |              |            |               |           | 4.5000    |     |
| 1442                          | AVE COXA/SOBREC FRANGO KG         | 02071412 | 0     | 00        | 5102 | KG1  | 3,8020  | 9,99000        | 0,00 | 37,98       | 37,98        | 1,71       |               |           |           |     |
| 6771                          | SALSICHA SEARA KG HOT DOG         | 16010000 | 0     | 60        | 5405 | KG1  | 3,1020  | 15,99000       | 0,00 | 49,60       |              |            |               |           | 4.5000    |     |
| 1219                          | CARNE SUINA BISTECA CARRE KG      | 02069000 | 0     | 00        | 5102 | KG1  | 3,0580  | 21,79000       | 0,00 | 66,63       | 66,63        | 3,00       |               |           |           |     |
| 1250                          | LING SEARA TOSCANA KG             | 16010000 | 0     | 60        | 5405 | KG1  | 4,0820  | 25,49000       | 0,00 | 104,05      |              |            |               |           |           |     |
| 2411                          | SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO        | 16041310 | 0     | 60        | 5405 | CX1  | 10,0000 | 7,69000        | 0,00 | 76,90       |              |            |               |           |           |     |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:  
SOLICITACAO 452- UAI  
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863CHS: 539049073  
BC ISE 17,29 ICMS 0,00 BC 04.50% 104,61 ICMS 4,71  
BC ST 259,54 ICMS 0,00  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
NOTA ELETRONICA  
001 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID - 60821

1034

## 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/0c316ce442894ccb059ea95a90a605b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304E8E6



748-X

## Recibo do Pagador

|   |                  |              |                |                       |                                  |  |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento  |                  |              |                |                       | Vencimento                       |  |
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.                                    |                  |              |                |                       | 30/10/2025                       |  |
| Beneficiário  |                  |              | CNPJ/CPF       |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA   |                  |              | 45945877000193 |                       | 0723.37.82152                    |  |
| Data do Documento   | Nº do Documento  | Espécie Doc. | Aceite         | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |  |
| 16/10/2025  | 2838             | OS           | N              | 16/10/2025            | 60/000454-9                      |  |
| Espécie Moeda   | Quantidade Moeda |              | Valor Moeda    |                       | (=) Valor do Documento           |  |
| REAL  |                  |              |                |                       | R\$381,44                        |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,81. |                  |              |                |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|   |                  |              |                |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|   |                  |              |                |                       | (+) Mora / Multa                 |  |
|   |                  |              |                |                       | (+) Outros Acréscimos            |  |
|   |                  |              |                |                       | (=) Valor Cobrado                |  |
| Pagador   |                  |              |                |                       | Código de Baixa                  |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156  |                  |              |                |                       |                                  |  |
| SOROCABA SP 18061000  |                  |              |                |                       |                                  |  |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -   |                  |              |                |                       |                                  |  |
| Beneficiário Final  |                  |              |                |                       |                                  |  |

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



748-X

74891.16009 00454.907239 37821.521038 3 12500000038144

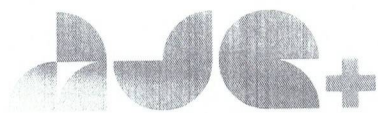
|   |                  |              |                |                       |                                  |  |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------------------------|--|
| Local de Pagamento  |                  |              |                |                       | Vencimento                       |  |
| Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.                                    |                  |              |                |                       | 30/10/2025                       |  |
| Beneficiário  |                  |              | CNPJ/CPF       |                       | Agência / Código do Beneficiário |  |
| SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA   |                  |              | 45945877000193 |                       | 0723.37.82152                    |  |
| Data do Documento   | Nº do Documento  | Espécie Doc. | Aceite         | Data de Processamento | Nosso Número                     |  |
| 16/10/2025  | 2838             | OS           | N              | 16/10/2025            | 60/000454-9                      |  |
| Espécie Moeda   | Quantidade Moeda |              | Valor Moeda    |                       | (=) Valor do Documento           |  |
| REAL  |                  |              |                |                       | R\$381,44                        |  |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,81. |                  |              |                |                       | (-) Desconto / Abatimento        |  |
|   |                  |              |                |                       | (-) Outras Deduções              |  |
|   |                  |              |                |                       | (+) Mora / Multa                 |  |
|   |                  |              |                |                       | (+) Outros Acréscimos            |  |
|   |                  |              |                |                       | (=) Valor Cobrado                |  |
| Pagador   |                  |              |                |                       | Código de Baixa                  |  |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156  |                  |              |                |                       | PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO    |  |
| SOROCABA SP 18061000  |                  |              |                |                       | DO PA 25863/2021 UAI             |  |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -   |                  |              |                |                       |                                  |  |
| Beneficiário Final  |                  |              |                |                       |                                  |  |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI

## Autorização de Fornecimento

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

**Pedido: 631** **Ano: 2025** **Processo: 403/2025**

**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:** 17/10/2025

**Previsão de Chegada:** 21/10/2025

**Chegada:**

**Validade Proposta:** 17/11/2025

**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  | 22,2100      | 66,6300     | 452  | 7    |
|                 |         |                          |            |       | CC: UAI      |             |      |      |
| 2               | 0046171 | 1 FRANGO SOBRECOXA KILO  | UN         | 3,80  | 9,9895       | 37,9801     | 452  | 1    |
|                 |         |                          |            |       | CC: UAI      |             |      |      |
| 3               | 0046121 | 1 LINGUIÇA TOSCANA KILO  | UN         | 4,00  | 26,0126      | 104,0504    | 452  | 3    |
|                 |         |                          |            |       | CC: UAI      |             |      |      |
| 4               | 0046484 | 1 MORTADELA FATIADO KILO | UN         | 1,00  | 28,9900      | 28,9900     | 452  | 6    |
|                 |         |                          |            |       | CC: UAI      |             |      |      |
| 5               | 0046181 | 1 OVOS BRANCO CAIXA      | UN         | 1,00  | 17,2900      | 17,2900     | 452  | 5    |
|                 |         |                          |            |       | CC: UAI      |             |      |      |
| 6               | 0042331 | 1 SALSICHA KG            | UN         | 3,00  | 16,5337      | 49,6011     | 452  | 4    |
|                 |         |                          |            |       | CC: UAI      |             |      |      |
| 7               | 0046232 | 1 SARDINHA EM LATA       | UN         | 10,00 | 7,6900       | 76,9000     | 452  | 2    |
|                 |         |                          |            |       | CC: UAI      |             |      |      |
| Total de Itens: |         |                          |            | 7     | Valor Itens: | 381,44      |      |      |
|                 |         |                          |            |       | Valor Frete: | 0,00        |      |      |
|                 |         |                          |            |       | Valor Total: | 381,44      |      |      |

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 17/10/25  
REBECA LUSTOSA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

|   |   |
|---|---|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.16009 00454.907239 37821.521038 3<br>12500000038144 |
| 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:               | 30/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 27/10/2025 |
| Valor Nominal do Boleto:          | 381,44     |
| Juros (R\$):                      | 0,00       |
| IOF (R\$):                        | 0,00       |
| Multa (R\$):                      | 0,00       |
| Desconto (R\$):                   | 0,00       |
| Abatimento (R\$):                 | 0,00       |
| Valor Calculado (R\$):            | 381,44     |
| Valor Pago (R\$):                 | 381,44     |

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

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 27/10/2025 13:24:32 |
|------------------------|---------------------|

**Código da operação:** 54659900897**Chave de segurança:** WG57Z385FN9Q5L2Z**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

.....

|   |                                    |                                 |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00065</b><br>FÉRIAS - JUAN MICHEL ORTIZ |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 3.477,64                          | <b>Competência</b><br>27/10/2025   | <b>Liquidação</b><br>27/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Recibo de férias                  | <b>Favorecido</b><br>Juan M. O. R. |                                 |

.....



28/10

UAI

| RECIBO DE FÉRIAS   |  |  |                           | Página: 1 / 1                                    |            |
|--|--|--|---------------------------|--|------------|
| Nome do Empregado: 2455 - JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO  |  |  |                           |  |            |
| CTPS Nº/Série: [REDACTED]  |  |  | Depto.: UAI PA 25863/2021 |  |            |
| Período aquisitivo: 09/09/2024 a 08/09/2025  |  |  |                           |  |            |
| Período de gozo: 03/11/2025 a 02/12/2025      Período de Abono Pecuniário:   |  |  |                           |  |            |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS   |  |  |                           |  |            |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo<br>0   |  | Salário Contratual<br>2.964,86   | Salário Variável<br>0,00  | Remuneração base para fins de férias<br>2.964,86 |            |
| DEMONSTRATIVO  |  |  |                           |  |            |
| Proventos  |  |  | Descontos                 |  |            |
| Novembro / 2025  |  |  |                           |  |            |
| 43 - Férias<br>28  |  | 2.767,20   | 44 - IRRF Sobre Férias    |  | 107,73     |
| 50 - 1/3 de Férias   |  | 922,40   | 45 - INSS Sobre Férias    |  | 343,26     |
| Total Proventos (A)  |  | R\$ 3.689,61   | Total Descontos (B)       |  | R\$ 450,99 |
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 3.238,62  |  | Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS) |                           |  |            |
| Dezembro / 2025  |  |  |                           |  |            |
| 43 - Férias<br>2   |  | 197,66   | 45 - INSS Sobre Férias    |  | 24,52      |
| 50 - 1/3 de Férias   |  | 65,89  |                           |  |            |
| Total Proventos (A)  |  | R\$ 263,54   | Total Descontos (B)       |  | R\$ 24,52  |
| Líquido a Receber (A-B)<br>R\$ 239,02  |  | Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)                      |                           |  |            |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.477,64  |  |  |                           |  |            |
| Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 3.477,64 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. |  |  |                           |  |            |
| Sorocaba, 31 de Outubro de 2025  |  |  | Empregado                 |  |            |

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID- 60882

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias.

# 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: 1515

Nome do favorecido (a): JULIAN 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: 157553107  
Informações  
Valor da efetivação R\$ 3.477,64  
Data da efetivação 27/10/2025

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 00066 |             |            |
| DEB TARIFA       |             |            |
| Valor            | Competência | Liquidação |
| R\$ 0,90         | 29/10/2025  | 29/10/2025 |
| Documento        | Favorecido  |            |
|                  | CAIXA E. F. |            |

.....





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Nome destinatário:         | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| Valor:                     | R\$ 0,90                  |
| Identificação da operação: | TARIFA 29.10 UAI          |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 31/10/2025          |
| Data/hora da operação: | 31/10/2025 12:18:36 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 11011315         |
| Chave de segurança: | ML53ETM6J4LZX6YY |

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

NGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                    |                                 |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00067</b><br>PMS/FMT - URBES |                                    |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 896,80                 | <b>Competência</b><br>30/10/2025   | <b>Liquidação</b><br>30/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Fatura 1001695951      | <b>Favorecido</b><br>PMS/FMT -. U. |                                 |

.....

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Dados do Pedido: 1001695951

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG  
Nº do Pedido: 1001695951  
Data: 30/10/2025 13:02:44  
Data Digitado: 30/10/2025 13:01:31  
Data Habilitado:  
Nosso Número:  
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

| MATRICULA | NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO       | VALOR      | TIPO DO CARTÃO  | CATEGORIA | NÚMERO DO CARTÃO  | DESCRIÇÃO DO CARTÃO | STATUS DO ITEM   | DATA DO STATUS |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| 3130891   | BRUNO DE ARRUDA CUNHA           | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161693949140484 |                     | Recarga Digitada | 30/10/2025     |
| 3194701   | KEVIN ALFESS ANDRA NARCISO      | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 3616000237382404  |                     | Recarga Digitada | 30/10/2025     |
| 3027975   | JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36161044338657540 |                     | Recarga Digitada | 30/10/2025     |
| 89542     | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA  | R\$ 224,20 | VALE TRANSPORTE | Municipal | 36160378880626436 |                     | Recarga Digitada | 30/10/2025     |

Taxas: R\$ 0,00  
Total Geral: R\$ 896,80  
\*\*\*Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

LANÇADO

ID - 61129



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Tipo de TED:</b>    | TED para terceiros            |
| <b>Conta origem:</b>   | 00356 / 1292 / 000577590771-6 |
| <b>Tipo de conta:</b>  | Não foi possível recuperar    |
| <b>Tipo de pessoa:</b> | JURÍDICA                      |
| <b>Nome:</b>           | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG     |
| <b>CPF/CNPJ:</b>       | 07.032.003/0001-56            |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Banco:</b>                     | 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000 |
| <b>Tipo de conta:</b>             | 01 - Conta Corrente                  |
| <b>Conta destino:</b>             | 0191 / 00000024000-1                 |
| <b>Tipo de pessoa:</b>            | JURÍDICA                             |
| <b>Nome:</b>                      | PMS/FMT/URBES                        |
| <b>CPF/CNPJ:</b>                  | 46.634.044/0001-74                   |
| <b>Valor:</b>                     | R\$ 896,80                           |
| <b>Valor da tarifa:</b>           | R\$ 0,00                             |
| <b>Finalidade:</b>                | 10 - Crédito em Conta                |
| <b>Identificação da operação:</b> | VT UAI                               |
| <b>Histórico:</b>                 |                                      |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>          | 30/10/2025          |
| <b>Data / Hora da operação:</b> | 30/10/2025 14:50:26 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 54101421         |
| <b>Chave de segurança:</b> | LKZMQHHZ9XSGXZ7M |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

.....

|  |                                     |                                 |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Lançamento 00068</b><br>LUANA AUTO POSTO LTDA                     |                                     |                                 |
| <b>Valor</b><br>R\$ 1.000,49   | <b>Competência</b><br>28/10/2025    | <b>Liquidação</b><br>31/10/2025 |
| <b>Documento</b><br>Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21.915 | <b>Favorecido</b><br>LUANA A. P. L. |                                 |

.....





03/11/2025

GERENCIADOR  
**CAIXA**



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202510311438bfb3dabb053

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 31/10/2025 às 11:58:01

**Valor Original:** R\$ 1.000,49 **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,49 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** COMBUSTIVEL UAI

### 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:** 54848420173

**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

AGIDO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"