

# **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).

**Conta**

CONTA CORRENTE 3549

<b>Nº</b>	<b>Agência Nº</b>	<b>Banco</b>
3549-2	0356	(104) - Caixa Econômica Federal

**Qtd. de Lançamentos:** 00068

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

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

UAI  
NF-e  
Nº 6304  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
		Nº 6304 SÉRIE 0 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO <b>3525 0945 9458 7700 0193 5500 0000 0063 0419 9993 6950</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 Autorizada	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
<b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>		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			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b>			<b>07.032.003/0001-56</b>	<b>17/09/2025</b>	
ENDERECO			BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
<b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>			<b>JARDIM ZULMIRA</b>	<b>18061000</b>	<b>17/09/2025</b>
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
<b>SOROCABA</b>	<b>SP</b>	<b>1596890947</b>	<b>798543529111</b>	<b>15:34:00</b>	

## FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR				
001	2025-10-02	140.26				

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>140,26</b>
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	<b>140,26</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		SEM FRETE	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0		<b>SHINODA</b>				

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
											ICMS				ICMS	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 PAPAIÀ 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 CONVÉNIO

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/cobr/95d37ebe81d54384a867088dbb6da1295204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*6304640E



**748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>02/10/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>
Data do Documento <b>17/09/2025</b>	Nº do Documento <b>2669</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/09/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000421-2</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento <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 <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>					
Beneficiario Final -					
Código de Baixa					

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

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>02/10/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>
Data do Documento <b>17/09/2025</b>	Nº do Documento <b>2669</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>17/09/2025</b>	Nosso Número <b>60/000421-2</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento <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 <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>					
Beneficiario 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**

**Endereço :**

**Cidade :**

CNPJ : 45.945.877/0001-93

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

**Estado :**

**CEP :**

**Vendedor :**

**Bairro:**

**FAX:**

**Condição de Pagamento : Boleto 30d**

**Data do Pedido: 16/09/2025**

**Previsão de Chegada: 17/09/2025**

**Chegada:**

**Número de Protocolo:**

**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

<u>Pendente</u>		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042286 1ALFACE CRESPA UN FLV ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,7900 CC: UAI	7,5800	328	8
2	0045604 1BANANA NANICA FLV BANANA NANICA KG	UN	3,00	5,2433 CC: UAI	15,7300	328	6
3	0042991 1BATATA INGLESA FLV BATATA ESPECIAL KG	UN	3,00	3,4200 CC: UAI	10,2600	328	1
4	0042866 1BETERRABA FLV BETERRABA KG	UN	2,00	4,4750 CC: UAI	8,9500	328	2
5	0042961 1CHUCHU FLV CHUCHU KG	UN	2,00	5,8250 CC: UAI	11,6500	328	12
6	0045644 1LARANJA FLV LARANJA PERA KG	CX	2,00	3,5200 CC: UAI	7,0400	328	7
7	0045745 1MAMAO FLV MAMAO PAPAIA KG	UN	3,00	10,6167 CC: UAI	31,8500	328	3
9	0046181 1OVOS BRANCO CAIXA OVOS SHINODA BRANCO C/12 GRANDE	UN	1,00	10,4900 CC: UAI	10,4900	328	10
10	0049016 1PIMENTÃO KILO FLV PIMENTAO VERDE KG	UN	1,00	19,3900 CC: UAI	19,3900	328	11
11	0046202 1REPOLHO VERDE KILO FLV REPOLHO VERDE KG	UN	1,00	2,9000 CC: UAI	2,9000	328	9
12	0042886 1TOMATE CAIXA FLV TOMATE DEBORA KG	UN	2,00	7,2100 CC: UAI	14,4200	328	4

<b>Total de Itens :</b>	<b>11</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>140,26</b>
		<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Valor Total:</b>	<b>140,26</b>

SOROCABA/SP, Terça, 16 de setembro de 2025

**COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 18/09/25**

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 /

Data: 16/09/2025

Página: 1/

Processo Fechado - 16/09/2025 14:04:59 Aline Souza Nobata

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



Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 16/09/2025 14:04:59 Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Data: 16/09/2025

Página: 2/2

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	Entrega Cotação
<b>BOM LUGAR</b>			<b>1 19,49</b>	<b>19,49 30 DIAS</b>	<b>16/10/2025</b>
<b>PIMENTÃO KILO</b>					<b>0 dias 16/10/2025</b>

*FLV PIMENTAO VERDE KG*

Total dos Itens Alternados : 154,26

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	12 Itens cotados com um Valor de	154,26
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	

12 154,26

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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.16009 00421.207234 37821.521046 1 12220000014026
<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>	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.945.877/0001-93
<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>	02/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	01/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	140,26
<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>	140,26
<b>Valor Pago (R\$):</b>	140,26

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

<b>Data/hora da operação:</b>	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 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**GERENCIADOR  
CAIXA****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 01.10 UAI

<b>Data de débito:</b>	28/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	28/10/2025 14:33:05

<b>Código da operação:</b>	38509778
<b>Chave de segurança:</b>	XCRCU535JXQM950C

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

JAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS -  
CAMILA BARBOSA  
PRÉSIDENTE"

**Lançamento 00003**

N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

<b>Valor</b> R\$ 15.000,00	<b>Competência</b> 01/10/2025	<b>Liquidação</b> 02/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 163	<b>Favorecido</b> N E. B. T. D. S. L.	



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

UAI  
Número da Nota

163

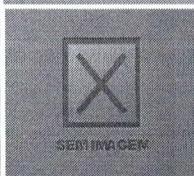
Data de Emissão

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	Autenticação
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		



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		Pais BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. 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 SERVICO 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 N°25.863/2021 LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA DAS AÇUCENAS Nº141 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP REFERENTE PERÍODO DE 01/09/25 ATÉ 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 N°25.863/2021

**TRIBUTOS**

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

LANÇADO

10.59979

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

## Atividade

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

## Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

## Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Local do Serviço

Fora do Município

## Aliquota (%)

Base de Cálc. (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

300,00

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

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

**Recebi(emos) 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



## 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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00004</b>		
Econew Serviços Ltda - ME		
<b>Valor</b> R\$ 258,93	<b>Competência</b> 09/09/2025	<b>Liquidação</b> 02/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 27507	<b>Favorecido</b> Econew S. L. - . M.	



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

UAI



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e    Competência da NFS-e    Número / Série  
09/09/2025 09:26:10    09/2025    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: **SP**    CEP: **18040-030**    Telefone: **(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE 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    Município / País da Prestação do Serviço    Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
**SOROCABA - SP**    **SOROCABA / SP**    **PRESTADOR**

Exigibilidade do ISSQN    Situação do prestador perante o Simples Nacional    Regime especial de tributação do ISSQN  
**Exigível**    **OPTANTE**    **-**

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

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"*

ID-59995

06/10/2025



## 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:** ECONEW 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"

**Lançamento 00005**

ANA GABRIELA COUVRE SOUZA

<b>Valor</b> R\$ 1.618,11	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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
2411	ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0
Deptº	Descrição						Folha
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 eConsignado			102,62
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.122,04	503,93				
Total Líquido -->	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
2411	ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4
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 eConsignado			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 Líquido -->	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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

**SOROCABA - SP**

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3086	ANDREA LUCIANA ROCHA COPEIRA	513425			4	0	0	1
Deptº	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	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 Líquido -->	
323,93	259,64
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.640,00	323,93
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
323,93	*****

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
3086	ANDREA LUCIANA ROCHA COPEIRA	513425			4	0	0	1
Deptº	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							
<b>Código</b>		<b>Descrição</b>		<b>Referência</b>		<b>Vencimentos</b>		<b>Descontos</b>
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
323,93	64,29
Total Líquido -->	
323,93	259,64
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.640,00	323,93
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
323,93	*****

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): 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00007**

ANDREIA TEODORO AIRES

<b>Valor</b> R\$ 2.348,22	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ANDREIA T. A.
------------------------------	------------------------------------

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1732	ANDREIA TEODORO AIRES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
	2.348,22				
Salario Base 1.818,44	Sal.Contr.INSS 2.599,39	Base Calculo FGTS 2.599,39	FGTS do MES 207,95	Base Calculo IRRF 2.599,39	Faixa IRRF *****

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 AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
<b>Depto Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
	2.348,22				
Salario Base 1.818,44	Sal.Contr.INSS 2.599,39	Base Calculo FGTS 2.599,39	FGTS do MES 207,95	Base Calculo IRRF 2.599,39	Faixa IRRF *****

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): 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	239415			4	0	0	1
<b>PEDAGOGA</b>								
<b>Deptº Descrição</b>								
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 eConsignado			632,24
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.268,46	975,28				
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>2.293,18</b>				
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
2447	ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	239415			4	0	0	1
<b>PEDAGOGA</b>								
<b>Deptº Descrição</b>								
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 eConsignado			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				
<b>Total Líquido -&gt;</b>	<b>2.293,18</b>				
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  
Ovidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAÇO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2972	ARLETE HELENA DE QUEIROZ COPEIRA	513425			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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  
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
2972	ARLETE HELENA DE QUEIROZ COPEIRA	513425			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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: Crédito 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

ACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00010**

BRUNO CARPINETI MISMETTI

<b>Valor</b> R\$ 3.454,58	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> BRUNO C. 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
3313	BRUNO CARPINETI MISMETTI PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 3.947,77	Total Descontos 493,19			
<b>Total Líquido --&gt; 3.454,58</b>					
Salario Base 3.644,17	Sal.Contr.INSS 3.947,77	Base Calculo FGTS 3.947,77	FGTS do MES 315,82	Base Calculo IRRF 3.947,77	Faixa IRRF 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
3313	BRUNO CARPINETI MISMETTI PSICOLOGO(A)	251510			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 3.947,77	Total Descontos 493,19
<b>Total Líquido --&gt; 3.454,58</b>	
Salario Base 3.644,17	Sal.Contr.INSS 3.947,77

Base Calculo FGTS 3.947,77	FGTS do MES 315,82	Base Calculo IRRF 3.947,77	Faixa IRRF 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 débito: 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  
Ouvintes: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00011**

BRUNO DE ARRUDA CUNHA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 1.804,72	30/09/2025	03/10/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
Holerite	BRUNO D. A. C.

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
2970	BRUNO DE ARRUDA CUNHA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
2.122,04	1.804,72				
Salario Base 1.818,44	Sal.Contr.INSS 2.122,04	Base Calculo FGTS 2.122,04	FGTS do MES 169,76	Base Calculo IRRF 2.122,04	Faixa IRRF *****

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
2970	BRUNO DE ARRUDA CUNHA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 CONVÉNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.122,04	317,32				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
2.122,04	1.804,72				
Salario Base 1.818,44	Sal.Contr.INSS 2.122,04	Base Calculo FGTS 2.122,04	FGTS do MES 169,76	Base Calculo IRRF 2.122,04	Faixa IRRF *****

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:

[REDACTED]

DO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00012**

CAMILA GONCALVES DA ROCHA

<b>Valor</b> R\$ 2.265,96	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CAMILA G. D. R.	

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		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 Líquido -->	2.265,96				
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 2.508,99	Base Calculo FGTS 2.508,99	FGTS do MES 200,72	Base Calculo IRRF 2.508,99	Faixa IRRF *****

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
3315	CAMILA GONCALVES DA ROCHA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.161,74	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		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

ASSOCIAÇÃO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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): [REDACTED]

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO FA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00013**

CINTIA FERREIRA LINO

<b>Valor</b> R\$ 2.504,28	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> CINTIA F. L.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3395	CINTIA FERREIRA LINO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,74	2.770,89	2.770,89	221,67	2.770,89	2.770,89	266,61
						2.504,28

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
3395	CINTIA FERREIRA LINO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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"

Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Total Vencimentos	Total Descontos
2.161,74	2.770,89	2.770,89	221,67	2.770,89	2.770,89	266,61
						2.504,28

Assinatura

/ /

Data



## 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE COFINHOS  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00014**

ELIABE LIMA DA SILVA

<b>Valor</b> R\$ 2.265,96	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIABE L. D. S.
------------------------------	--------------------------------------

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 Líquido -->					
2.265,96					
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 2.508,99	Base Calculo FGTS 2.508,99	FGTS do MES 200,72	Base Calculo IRRF 2.508,99	Faixa IRRF *****

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
3314	ELIABE LIMA DA SILVA TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 Líquido -->					
2.265,96					
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 2.508,99	Base Calculo FGTS 2.508,99	FGTS do MES 200,72	Base Calculo IRRF 2.508,99	Faixa IRRF *****

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:

8

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00015**

ELIAS DA ROSA MATOS

<b>Valor</b> R\$ 2.812,29	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> ELIAS D. 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
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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		
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		267,81
				40,00

Total Vencimentos	Total Descontos
3.120,10	307,81
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	2.812,29

Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 3.120,10	Base Calculo FGTS 3.120,10	FGTS do MES 249,61	Base Calculo IRRF 3.120,10	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

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
2627	ELIAS DA ROSA MATOS TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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		
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		267,81
				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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
	2.812,29

Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 3.120,10	Base Calculo FGTS 3.120,10	FGTS do MES 249,61	Base Calculo IRRF 3.120,10	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00016**

ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO

<b>Valor</b> R\$ 2.226,23	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> 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 TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
2.226,23					
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 2.465,34	Base Calculo FGTS 2.465,34	FGTS do MES 197,23	Base Calculo IRRF 2.465,34	Faixa IRRF *****

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 TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
4 UAI PA 25863/2021								
<b>Código Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido -&gt;</b>					
2.226,23					
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 2.465,34	Base Calculo FGTS 2.465,34	FGTS do MES 197,23	Base Calculo IRRF 2.465,34	Faixa IRRF *****

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 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  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00017**

FERNANDO PEDRO DE MENEZES

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3237	FERNANDO PEDRO DE MENEZES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 Líquido -->	4.568,94				
Salario Base 5.409,56	Sal.Contr.INSS 5.713,16	Base Calculo FGTS 5.713,16	FGTS do MES 457,05	Base Calculo IRRF 5.713,16	Faixa IRRF 27,50

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
3237	FERNANDO PEDRO DE MENEZES GERENTE ADMINISTRATIVO	142105			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 Líquido -->	4.568,94				
Salario Base 5.409,56	Sal.Contr.INSS 5.713,16	Base Calculo FGTS 5.713,16	FGTS do MES 457,05	Base Calculo IRRF 5.713,16	Faixa IRRF 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  
Ouvintoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00018**

GUSTAVO FAUSTINO ALVES

<b>Valor</b> R\$ 2.247,97	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> GUSTAVO F. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0
Deptº	Descrição						Folha
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 Líquido -->	2.247,97				
Salario Base 1.818,44	Sal.Contr.INSS 2.489,23	Base Calculo FGTS 2.489,23	FGTS do MES 199,14	Base Calculo IRRF 2.489,23	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº
1729	GUSTAVO FAUSTINO ALVES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4
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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

/ /

Data

# CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficentia 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS \*  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00019</b>		
JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA		
<b>Valor</b> R\$ 1.913,83	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JACKESON D. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3396	JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
Depto	Descrição							
4	UAI PA 25863/2021							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00		1.818,44
8	Adicional Insalubridade	20,00		303,60
11	INSS Sobre Salário	9,00		168,21
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.122,04	208,21				
Total Líquido -->	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		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor
3396	JACKESON DEIVID DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0
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		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.122,04	208,21				
Total Líquido -->	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

# 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25063/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00020**

JAQUELINE PEDROSO PEREIRA

<b>Valor</b> R\$ 2.797,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JAQUELINE P. P.
------------------------------	--------------------------------------

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
1597	JAQUELINE PEDROSO PEREIRA TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
	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 TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
	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): 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
3394	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			4	0	0
Depto	Descrição						Folha
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	Total Descontos				
3.910,78	504,07				
Total Líquido -->					
3.406,71					
Salario Base 3.607,18	Sal.Contr.INSS 3.910,78	Base Calculo FGTS 3.910,78	FGTS do MES 312,86	Base Calculo IRRF 3.910,78	Faixa IRRF 15,00

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto
3394	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA ASSISTENTE SOCIAL	251605			4
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25963/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00022**

JORGE SOUZA GOMES

<b>Valor</b> R\$ 1.904,97	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JORGE S. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
3397	JORGE SOUZA GOMES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0
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 Líquido -->	
1.904,97	
Salario Base	Sal.Contr.INSS
1.818,44	2.232,20
Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.232,20	178,58
Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.232,20	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto
3397	JORGE SOUZA GOMES AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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):** 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00023**

JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2455	JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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 PEDAGOGA	239415			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.268,46	343,04				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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

# 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 23853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMIL BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00024**

JULIANA KARINA ORTIZ GOMES IEVENES

<b>Valor</b> R\$ 2.226,23	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> JULIANA K. O. G. I.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0
Deptº	Descrição						Folha
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	2.465,34	Total Descontos	239,11
Total Líquido -->			2.226,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.161,74	2.465,34	2.465,34	197,23
			Base Calculo IRRF
			2.465,34
			Faixa IRRF
			*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto
2628	JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES TEC. ENFERMAGEM	322205			4
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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	2.465,34	Total Descontos	239,11
Total Líquido -->			2.226,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES
2.161,74	2.465,34	2.465,34	197,23
			Base Calculo IRRF
			2.465,34
			Faixa IRRF
			*****

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: Credito 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00025**

KELIN ALESSANDRA NARCISO

<b>Valor</b> R\$ 1.804,72	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> KELIN A. N.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3356	KELIN ALESSANDRA NARCISO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
1.804,72					
Salario Base 1.818,44	Sal.Contr.INSS 2.122,04	Base Calculo FGTS 2.122,04	FGTS do MES 169,76	Base Calculo IRRF 2.122,04	Faixa IRRF *****

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
3356	KELIN ALESSANDRA NARCISO AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL	231105			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
1.804,72					
Salario Base 1.818,44	Sal.Contr.INSS 2.122,04	Base Calculo FGTS 2.122,04	FGTS do MES 169,76	Base Calculo IRRF 2.122,04	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /

Data



## 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25363/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00026**

MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA

<b>Valor</b> R\$ 1.653,05	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> MARIA D. L. D. S. L.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3357	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA COPEIRA	513425			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.653,05	
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.640,00	1.943,60
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
1.943,60	*****
Base Calculo FGTS	
1.943,60	
FGTS do MES	
155,49	

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
3357	MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA COPEIRA	513425			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos
1.943,60	290,55
<b>Total Líquido --&gt;</b>	
1.653,05	
Salario Base	Base Calculo IRRF
1.640,00	1.943,60
Sal.Contr.INSS	Faixa IRRF
1.943,60	*****
Base Calculo FGTS	
1.943,60	
FGTS do MES	
155,49	

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): 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:

[REDACTED]

DATA: 03/10/2025

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00027**

PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

<b>Valor</b> R\$ 2.735,46	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> PATRICIA F. D. S. R.	

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
3.032,80	2.735,46				
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 3.032,80	Base Calculo FGTS 3.032,80	FGTS do MES 242,62	Base Calculo IRRF 3.032,80	Faixa IRRF *****

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
2971	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.032,80	297,34				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
3.032,80	2.735,46				
Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 3.032,80	Base Calculo FGTS 3.032,80	FGTS do MES 242,62	Base Calculo IRRF 3.032,80	Faixa IRRF *****

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):

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

Quídoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0194

#### **Autenticacão bancária:**

 © 2010 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison Wesley. All Rights Reserved.

—  
—  
—  
—  
—

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"**

**Lançamento 00028**

REGINALDO FERREIRA

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.818,44	
8	Adicional Insalubridade	20,00	303,60	
152	DSR Adicional Noturno		63,65	
1083	Adicional Noturno 45%	91,00	413,70	
11	INSS Sobre Salário	9,00		211,17
1180	Cota de Participação Negocial	1,00		40,00

Total Vencimentos	Total Descontos				
2.599,39	251,17				
	Total Líquido -> 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
3240	REGINALDO FERREIRA	231105			4	0	0	1
AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL								
Deptº Descrição								
4 UAI PA 25863/2021								

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

# 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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO P.R. 25803/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00029**

ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA

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

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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  
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
2304	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00030**

VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

<b>Valor</b> R\$ 2.797,77	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VALDENISE R. R.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO**  
**MENSAL**  
**Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3297	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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
3297	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO TEC. ADMINISTRATIVO	351305			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.103,60	305,83				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
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:

[REDACTED]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 Líquido -->	
3.032,80	2.735,46

Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 3.032,80	Base Calculo FGTS 3.032,80	FGTS do MES 242,62	Base Calculo IRRF 3.032,80	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

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
2723	VALDINEI ANTONIO MACHADO TEC. ENFERMAGEM	322205			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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 Líquido -->	
3.032,80	2.735,46

Salario Base 2.161,74	Sal.Contr.INSS 3.032,80	Base Calculo FGTS 3.032,80	FGTS do MES 242,62	Base Calculo IRRF 3.032,80	Faixa IRRF *****
--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------	-------------------------------	---------------------

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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[REDACTED]

PAZO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00032**

VIVIANE ROLIM MARTINS

<b>Valor</b> R\$ 3.539,16	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

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

SOROCABA - SP

**RECIBO DE PAGAMENTO  
MENSAL  
Setembro/2025**

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deptº	Setor	Secao	Folha
3442	VIVIANE ROLIM MARTINS ENFERMEIRO(A) RT	223505			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
3.539,16					
Salario Base 4.941,43	Sal.Contr.INSS 2.098,01	Base Calculo FGTS 3.745,21	FGTS do MES 299,62	Base Calculo IRRF 2.098,01	Faixa IRRF *****

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 ENFERMEIRO(A) RT	223505			4	0	0	1
<b>Deptº Descrição</b>								
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				

PAÇO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total Vencimentos	Total Descontos				
3.745,21	206,05				
<b>Total Líquido --&gt;</b>					
3.539,16					
Salario Base 4.941,43	Sal.Contr.INSS 2.098,01	Base Calculo FGTS 3.745,21	FGTS do MES 299,62	Base Calculo IRRF 2.098,01	Faixa IRRF *****

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): 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: 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:

[REDACTED]

AGENDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO FA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00033**

RESC - JANAINA XAVIER SQUILLACE

<b>Valor</b> R\$ 4.136,35	<b>Competência</b> 26/09/2025	<b>Liquidiação</b> 03/10/2025
<b>Documento</b> Termo de Rescisão	<b>Favorecido</b> JANAINA X. S.	

## **TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

06/10

WAI

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680			04 Bairro Jardim Zulmira		
05 Município Sorocaba		06 UF SP	07 CEP 18061-000	08 CNAE 8800600	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome JANAINA XAVIER SQUILLACE				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]			13 Bairro [REDACTED]		
14 Município Sorocaba	15 UF [REDACTED]	16 CEP [REDACTED]	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF [REDACTED]	
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe [REDACTED]				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão 22/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/08/2025	26 Data de Afastamento 26/09/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 46000010183	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 - SINSAUDE				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	
	50 Saldo de 26/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.575,98	51 Comissões	0,00	
	53 Adicional de Insalubridade 20%	263,12	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	
	56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	
	59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	
	62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.098,15	
	65 Férias Proporcionais 6/12 avos	1.098,15	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	
	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	
	S - 1.574,00				
	F 1.464,20				
	13				
	PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO				
	DC PA 25/03/2021 UAN				
			TOTAL BRUTO	4.401,45	
DEDUÇÕES	Desconto	Valor	Desconto	Valor	
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
111 Contribuição Sindical Laboral	40,00	112.1 Previdência Social	142,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	82,36
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	265,10
				VALOR LÍQUIDO	4.136,35

**LANÇADO**

# 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 UFE)      18 CPF      19 Data de Nascimento      20 Nome da Mãe  
[REDACTED]

## CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 22/03/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/08/2025	26 Data de Afastamento 26/09/2025	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

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

No dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 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 CONVÉNIO  
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 débitada: 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 CONVÉNIO  
DO PA 25353/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

**Lançamento 00034**

FGTS - JANAINA XAVIER

<b>Valor</b> R\$ 706,25	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 03/10/2025
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> GRRF 0125092994172313-3	<b>Favorecido</b> FGTS
---	---------------------------



# GFD - Guia do FGTS Digital

06/10  
UAI

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até

06/10/2025  
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125092994172313-3

Tag  
GRRF JANAINA XAVIER SQUILLACE

706,25

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

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

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

706,25

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85aebea7811b4b47b31774668cadcc2b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6000Brasilia62070503\*\*\*6304BB8D

Payload Location:

[pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85aebea7811b4b47b31774668cadcc2b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6000Brasilia62070503\\*\\*\\*6304BB8D](pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/85aebea7811b4b47b31774668cadcc2b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6000Brasilia62070503***6304BB8D)

## 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 Parcelado:** 0,00  
**Total da Guia (FGTS):** 706,25

### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		07.032.003/0001-56	Tomador:		Sem Tomador								
Comp.	Comp. Aparação	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	ASSOCIAÇÃO	101	06/10/2025	Rescisório		1.839,10	147,12	0,00	0,00	0,00	147,12
09/2025		JANAINA XAVIER SQUILLACE	ASSOCIAÇÃO	101	06/10/2025	Verba Indenizatóri		1.098,15	87,85	0,00	0,00	0,00	87,85
09/2025		JANAINA XAVIER SQUILLACE	ASSOCIAÇÃO	101	06/10/2025	Multa Rescisória		1.178,20	471,28	0,00	0,00	0,00	471,28
		Total do Tomador			Sem 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
 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

**Estabelecimento:** 07.032.003/0001-56 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias  
**Total Parcelado:** 0,00 Total da Guia (FGTS): 706,25

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	4.115,45	0,00	234,97	471,28	0,00	0,00	0,00	706,25
	<b>Total FGTS</b>		<b>4.115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234,97</b>	<b>471,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,25</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Gerar, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pagamento prazo de Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Operário.
- 104 - Empregado - Funcionário.
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado no termos da Lei 8.636/1993
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 8.636/1993
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso não pertinente
- 202 - Trabalhador avulso não pertinente, migração, ministro de Tribunais de Contas e membro do Ministério Público
- 301 - Servidor público exercente cargo em comissão
- 302 - Servidor público exercente cargo em comissão, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 303 - Executante de mandado judicial
- 304 - Servidor público exercente de mandado judicial, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado para tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Concorrente
- 309 - Agente público ou particular. Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministras, juizes, promotoras ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auditores fiscais
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo dirigente sindical
- 410 - Trabalhador casidoxenúcio em outro órgão/área auxiliar - Informação prestada pelo casidoxenúcio/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de mercadorias
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, nem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperativo que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Produtor rural
- 742 - Contribuinte individual - Produtor rural
- 751 - Contribuinte individual - Assentado urbano para fins de cooperativa associativa ou extituto de classe de quase-subsistência
- 771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nas termos da Lei 8.636/1993
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vila consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Médico
- 902 - Médico residente
- 903 - Boticaria, nos termos da Lei 18.858/1994.
- 904 - Particulare de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de emprego/vestibular
- 905 - Atua como profissional em informática que recebeu bolsa

*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 Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 706,25

### Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recisório 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
	<b>Total FGTS</b>		<b>4.115,45</b>	<b>0,00</b>	<b>234,97</b>	<b>471,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,25</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
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 Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 706,25

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Relação de Tipos de Valor							
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal	FGTS Rescisão 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	147,12
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.098,15	0,00	87,85	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	471,28
	Total FGTS	4	4.115,45	0,00	234,37	471,28	0,00	0,00	706,25

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
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 Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 706,25

### Relação de Tomadores de Serviço

<b>Tomador:</b>	<b>Sem Tomador</b>	<b>Comp. Apuração</b>	<b>Qtd. Trabalhadores</b>	<b>Base Remuneração Total</b>	<b>FGTS Mensal na Guia</b>	<b>FGTS Rescisório na Guia</b>	<b>Ind. Compensatória na Guia</b>	<b>Juros</b>	<b>Atualiz. Monetária</b>	<b>Multa</b>	<b>Total</b>
09/2025	1	4.115,45	4.115,45	0,00	234,97	471,28	0,00	0,00	0,00	0,00	706,25
	<b>Total FGTS</b>			<b>0,00</b>	<b>234,97</b>	<b>471,28</b>					<b>706,25</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
COM RECUSOS DE CONVÉNIO  
DO RA. 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

06/10/2025



## 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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00035**

HECLA LOCAÇOES LTDA

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

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b>			Número da Nota <b>00000112</b> Data e Hora de Emissão <b>01/10/2025 16:02:51</b> Código de Verificação <b>Q6MP-YGEJ</b>
<small>20251001U21360115000187</small>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>21.360.115/0001-67</b> Nome/Razão Social: <b>HECLA LOCACOES LTDA</b> Endereço: <b>R AMÉRICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005</b> Município: <b>São Paulo</b>		Inscrição Municipal: <b>1.398.718-6</b> <small>UF: SP</small>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG</b> CPF/CNPJ: <b>07.032.003/0001-66</b> Endereço: <b>R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710</b> Município: <b>Sorocaba</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b> <small>UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br</small>		
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>---</b> Nome/Razão Social: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<small>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 Infanto Juvenil - UAJ, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, localizado à Rua Alameda das Açucenas, nº 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP.</small>				
<small>Referente Período de 01/09/25 até 30/09/25 (SETEMBRO/2025).          Valor Total: R\$ 5.300,00</small>				
<small>DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:          Banco: Sicoob - 0756          AG: 3197          C/C: 73.787-9          CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)</small>				
<small>PAGAMENTO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO nº 25.863/2021</small>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
<small>Código do Serviço:  <b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b></small>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$) <b>0,00</b>
<small>Município da Prestação do Serviço</small>		<small>Número Inscrição da Obra</small>		<small>Valor Aproximado dos Tributos / Frete</small>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<small>(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.</small>				

ID.6009  
LANÇADO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 2503/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

08/10/2025



## 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25563/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00036**

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 01/10/2025	<b>Liquidação</b> 07/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 403	<b>Favorecido</b> ACP A. C. E. P. L.	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

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

01/10/2025 10:35:37

Número da Nota <b>00000403</b>	Data e Hora de Emissão <b>01/10/2025 10:35:35</b>	Chave de Verificação <b>B3XGP7FTG</b>	RPS Nº <b>000000403</b>	Data do RPS <b>01/10/2025</b>	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	----------------------------	----------------------------------	------------------------

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA**  
CNPJ/CPF: **48.833.717/0001-40** Inscrição Municipal: **170.187-9**  
Endereço: **RUA DAS ORQUÍDEAS, 737 - SALA 811 BUSINESS - BR BR PAU PRETO**  
Município: **INDAIATUBA** UF: **SP** CEP: **13345-040**  
E-mail: **camilaacardoso2014@gmail.com** Fone: **1183809113**



## INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **-**  
CNPJ/CPF: **-** Município: **-**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**  
CNPJ/CPF: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **-** Fone: **1591519502**  
Endereço: **RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - JARDIM ZULMIRA**  
Município: **SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18061-000**  
E-mail: **jurídico@ajgmais.org.br**

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
<b>EXIGÍVEL</b>	<b>NÚMERO DO PROCESSO</b>
<b>ISS RETIDO</b> <b>NÃO</b>	<b>INCENTIVO FISCAL</b> <b>NÃO</b>

## DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS

## 1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2.0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE, RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA EM PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO N° 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.

DADOS BANCARIOS  
BANCO: 033 - SANTANDER  
AGENCIA: 0157  
CONTA: 13.007679-4  
ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA  
CNPJ: 48.833.717/0001-40

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

## VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

INSS <b>0,00</b>	IR <b>0,00</b>	CSLL <b>0,00</b>	COFINS <b>0,00</b>	PIS <b>0,00</b>	Sub. Trib. ISS <b>0,00</b>	Outras Retenções <b>0,00</b>
---------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------------

## OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções <b>0,00</b>	Base de Cálculo <b>2.000,00</b>	Valor do ISS <b>40,00</b>	Valor Líquido <b>2.000,00</b>	Valor do Serviço <b>2.000,00</b>
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------

## DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI -	Nº da ART
-----------------------	-----------

## OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: [www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfe/consulta/](http://www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfe/consulta/)
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo N° 1-1-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

*LANY...*

ID- 600060



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 clausulas
  - 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:**

PACO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 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:

*Camila Barbosa*  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PPA 23853/2021 UNA



- 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  
Assinado de forma digital por CAMILA  
ALVES CARDOSO33840627877  
CARDOZO:33840627877  
Data: 2023.10.01 16:33:04 -03'00'

Camila Alves Cardoso  
Contadora Responsável.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

08/10/2025



## 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

**Chave de segurança:** CEN55Q9KNYGH60FT

DO PA 25/03/2021 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"

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



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



## FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: SET/2025

GRUPO: 5

DADOS CADASTRAIS

### ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

### ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PÚBLICO 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 (M <sup>3</sup> )	CONS. MÉDIO DIÁRIO LITROS	CONSUMO TEE
07/08/2025 3334	06/09/2025 3424	06/09/2025 3424	MED 90 FAT 90	3000	0

### DESCRIÇÃO

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

Min	Max	T.Áqua	T.Esg	Con.Fat	Vl.Áqua	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 CREDITAC 2025	01/01	0,61
CREDITAC	119/144	11,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005537-75	10/10/2025	353,93

### MENSAGEM

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

## FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	10/10/2025	353,93

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



LANÇADO

10.60206

## 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

**0800 726 0101**

Pessoas com deficiência auditiva

**0800 726 2492**

Ouvidoria

**0800 725 7474**

Alô CAIXA

**0800 104 0104**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

UAI



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e Competência da NFS-e Número / Série Código de Verificação  
02/10/2025 11:27:48 10/2025 314 / U 1XO9QYJKT

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:  
**07.032.003/0001-56**  
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: UF: CEP: Telefone:  
**SOROCABA / SP BRASIL** **SP** **18061-000** **(15) 9689-0947**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 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 <b>SOROCABA - SP</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SOROCABA / SP</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples Nacional</b>

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>5.000,00</b>	Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>5.000,00</b>
---	--------------------------------	--------------------------------	--

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



## 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:** 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00039</b>		
DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 26,10	<b>Competência</b> 07/10/2025	<b>Liquidação</b> 07/10/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta origem:** 0356 | 1292 | 000577590768-6**Conta destino:** 0356 | 1292 | 000577590771-6**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Valor:** R\$ 26,10**Identificação da operação:** TARIFA 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:** XR33Z2UHKN6WN5H8

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

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

UAI

NF-e  
Nº 6367  
SÉRIE 0

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 6367 SÉRIE 0
---------------------	---	----------------------------

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	<b>1</b>	CHAVE DE ACESSO <b>3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0063 6719 9993 6322</b>
	<b>Nº 6367</b> <b>SÉRIE 0</b> <b>FL 1/1</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135252895486005 - 01/10/2025 09:21:53</b>		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>798666277112</b>	<b>INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>CNPJ</b> <b>45.945.877/0001-93</b>	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

**FATURA / DUPLICATA**

FATURA / DUPLICATA		
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-10-16	159.08

## CÁLCULO DO IMPOSTO

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## **DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS		VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
											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 PÉROLA 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							
570+	FLV ALHO KG	07032090	0	90	5929	KG1	1,0000	29,90000	0,00	29,90							
2232	FLV LIMAO 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

CÁLCULO DO ISSQN

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

## **DADOS ADICIONAIS**

#### **Observações destinadas ao fisco:**

PEDIDO 461 - UAI

PAGO CON F

NF EMITIDA EM FUN

538980760

INFORMA  
NOTA FINALE

NOTA EL  
001

001 -  
Pedidos: 0

Pedidos: 0

1

RESERVADO AO FISCO

~~"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"~~

ID-60113

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/ae975a79cebc44309e399ce8a5fe62b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63040F01



**748-X**

**Recibo do Pagador**

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

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



**748-X**

**74891.16009 00435.207238 37821.521079 2 12360000015908**

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>16/10/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>
Data do Documento <b>01/10/2025</b>	Nº do Documento <b>2735</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/10/2025</b>	Nosso Número <b>60/000435-2</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda			(=) Valor do Documento <b>R\$159,08</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,59.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156</b> <b>SOROCABA SP 18061000</b> <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -</b>					
Beneficiário Final -					
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2024/UAI					
Código de Baixa					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

cc: UAI

**Autorização de Fornecimento**

**Pedido: 461**

**Ano: 2025**

**Processo: 346/2025**

**Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL**

**Fornecedor : BOM LUGAR**

**Endereço :**

**Cidade :**

**CNPJ : 45.945.877/0001-93**

**Telefone :**

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

**Estado :**

**CEP :**

**Vendedor :**

**Bairro:**

**FAX:**

**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

<b>Pendente</b>		<b>Quantidade Total</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Sol.</b>	<b>Item</b>
1	0045755 1ABACAXI FLV ABACAXI PEROLA UN	UN	2,00	10,7900 CC: UAI	21,5800 367	5
2	0042286 1ALFACE CRESPA UN FLV ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,7900 CC: UAI	7,5800 367	8
3	0042422 1ALHO KILO FLV ALHO KG	UN	1,00	29,9000 CC: UAI	29,9000 367	1
4	0045604 1BANANA NANICA FLV BANANA PRATA KG	UN	3,00	8,2900 CC: UAI	24,8700 367	4
5	0042991 1BATATA INGLESA FLV BATATA ESPECIAL KG	UN	3,00	3,4900 CC: UAI	10,4700 367	2
6	0042301 1CEBOLA KG FLV CEBOLA NACIONAL KG	UN	2,00	2,4900 CC: UAI	4,9800 367	7
7	0045644 1LARANJA FLV LARANJA PERA KG	CX	3,00	2,9900 CC: UAI	8,9700 367	3
8	0042432 1LIMAO KILO FLV LIMAO TAITI KG	UN	2,00	10,4900 CC: UAI	20,9800 367	9
9	0046414 1MANDIOCA KG FLV MANDIOCA KG	UN	3,00	3,4900 CC: UAI	10,4700 367	11
10	0042886 1TOMATE CAIXA FLV TOMATE DEBORA KG	UN	2,00	5,2900 CC: UAI	10,5800 367	6
11	0045775 1UVA KILO FLV UVA THOMPSON 500G DIVERSOS	UN	2,00	16,6900 CC: UAI	33,3800 367	10

<b>Total de Itens :</b>	<b>11</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>183,76</b>
		<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Valor Total:</b>	<b>183,76</b>

**SOROCABA/SP, Terça, 30 de setembro de 2025**

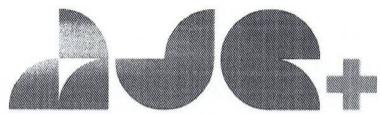
**Agindo Juntos Geramos + AJG**  
Setor de Compras

**REBECA LUSTOSA**

**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO**

**DO PA 25863/2021 UAI**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Data: 30/09/2025

Página: 1

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

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>			<u>2</u> <u>3,79</u> <u>7,58</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					
FLV ALFACE CRESPA UN					
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>			<u>2</u> <u>2,49</u> <u>4,98</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>CEBOLA KG</u>					
FLV CEBOLA NACIONAL KG					
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>			<u>1</u> <u>29,90</u> <u>29,90</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>ALHO KILO</u>					
FLV ALHO KG					
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>			<u>2</u> <u>10,49</u> <u>20,98</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>LIMAO KILO</u>					
FLV LIMAO TAITI KG					
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>			<u>2</u> <u>5,29</u> <u>10,58</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>TOMATE CAIXA</u>					
FLV TOMATE DEBORA KG					
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>			<u>3</u> <u>3,49</u> <u>10,47</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>BATATA INGLESA</u>					
FLV BATATA ESPECIAL KG					
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>			<u>3</u> <u>8,29</u> <u>24,87</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>BANANA NANICA</u>					
FLV BANANA PRATA KG					
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>			<u>3</u> <u>2,99</u> <u>8,97</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>LARANJA</u>					
FLV LARANJA PERA KG					
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>			<u>2</u> <u>10,79</u> <u>21,58</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>ABACAXI</u>					
DO PA 25863/2021 UAI					
FLV ABACAXI PEROLA UN					
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>			<u>2</u> <u>16,69</u> <u>33,38</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>UVA KILO</u>					
FLV UVA THOMPSON 500G DIVERSOS					
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>			<u>3</u> <u>3,49</u> <u>10,47</u> <u>28 DIAS</u>	<u>30/10/2025</u>	<u>Entrega</u> <u>Cotação</u>
<u>MANDIOCA KG</u>					
FLV MANDIOCA KG					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 183,76

, ganhou em 11 Itens cotados com um Valor de

183,76

O fornecedor BOM LUGAR



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

**Resumo do Processo /**

Data: 30/09/2025

Página: 2/2

BOM LUGAR

<b>Itens Cotados</b>	<b>Valor Total</b>
11	183,76

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:****Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590771-6**Representação numérica do código de barras:** 74891.16009 00435.207238 37821.521079 2  
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:** 159,08PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI**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"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"**Data/hora da operação:** 08/10/2025 17:22:32

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

UAI

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 6389  
SÉRIE 0

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA      1 1-SAÍDA      1		CHAVE DE ACESSO 3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0063 8919 9993 6109
	Nº 6389 SÉRIE 0 FL 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252972058559 - 07/10/2025 09:46:57
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 07/10/2025	
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA		CEP 18061000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 07/10/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DA SAÍDA 09:46:00	

## FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR				
001	2025-10-16	283,11				

## 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	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

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

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / 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					
	SAU SICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	3,0840	15,99000	0,00	49,31					
	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

Observações destinadas ao fisco:  
PEDIDO 447-UAI

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863  
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000013427 PDV 04 DE 27/09/25S.T. 49,31CONSUMIDOR  
FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539009087  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRONICA

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

001 -

## 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/a360901095bc462e9e32b02d8818c95b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*6304E984

Sicredi

**748-X**

## Recibo do Pagador

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

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

**748-X**

**74891.16009 00438.707234 37821.521038 9 12360000028311**

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



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**  
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI



Agindo juntos geramos mais

# UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

## Autorização de Fornecimento

Pedido: 447

Ano: 2025

Processo: 315/2025

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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 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 Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Total	Sol.	Item
				Total	Valor Unit.			
1	0048961	1 BISTECA DE PORCO KILO CARNE SUINA BISTECA KG SEGUNDA	UN	3,00	20,1533 CC: UAI	60,4600	356	1
2	0046323	1 CARNE BOVINA CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	UN	2,00	30,0200 CC: UAI	60,0400	356	3
3	0046333	1 CARNE MOIDA KG CARNE BOV ACEM KG MOIDA	UN	2,00	30,0200 CC: UAI	60,0400	356	5
4	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO AVE SOBREC FRANGO KG	UN	2,00	16,1400 CC: UAI	32,2800	356	6
5	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA OVOS BONJI BRANCO C/12 GRANDE	UN	2,00	10,4900 CC: UAI	20,9800	356	4
6	0042331	1 SALSICHA KG SALSICHA SEARA KG HOT DOG	UN	3,00	16,4367 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 30/09/2025

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Data: 26/09/2025

Página: 1/1

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

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

Total dos Itens Alternados : 313,28

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	313,28
BOM LUGAR	Itens Cotados	Valor Total	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação gêneros alimentícios UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <kcdpontes@muffato.com.br>, <compras.levelcre@gmail.com>, <danyelle@copolimentos.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"

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:****Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590771-6**Representação numérica do código de barras:** 74891.16009 00438.707234 37821.521038 9  
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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

DO PA 25863/2021 UAI

**Multa (R\$):** 0,00**Desconto (R\$):** 0,00**Abatimento (R\$):** 0,00**Valor Calculado (R\$):** 283,11**Valor Pago (R\$):** 283,11


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

<b>Código da operação:</b>	53803995146
<b>Chave de segurança:</b>	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

Até CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00042**

SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS EIRELI - EPP

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 2.068,20	12/09/2025	08/10/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	SUPERPEL C. D. P. E. - .	
2549	E.	

UAI

NF-e

Nº: 2549

Série: 1

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

### 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

1

FL 1 / 1

Nº: 2549

Série: 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.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL

298469245110

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252677516150 12/09/2025 09:31:43

CNPJ / CPF

08.980.733/0002-22

### 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

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

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
001	10-10-2025	2.068,20	---	---	---	---	---	---

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.214,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	1.146,06	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.068,20

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18						216,180	216,180

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS 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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3. Pago com recursos do termo de convênio n 2021/25863 - UAI.n Caso não receba o boleto, solicitar pelo e-mail [contasareceber@aloform.com.br](mailto:contasareceber@aloform.com.br); Prazo de devol.: 7 dias do receb. no cliente ou transp. Art 49 CDC; Boletos venc. vao a cartorio autom. apes 4dias

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

10-59127

## RECIBO DO PAGADOR

	<b>Bradesco</b>	<b>237-2</b>	<b>23793.37203 94444.445368 84000.126007 9 12300000206820</b>			
Beneficiário IOX II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA			Agência / Código do Beneficiário 3372-3 / 1260-2	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 9/4444453684-3
Número do documento 2549/001		CPF / CNPJ 24.504.464/0001-01	Data de Vencimento 10/10/2025	Valor Documento R\$ 2.068,20		
(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Pagador 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 PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/10/2025	
Beneficiário IOX II FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA						
Data do Documento 12/09/2025	Nº do Documento 2549/001	Espécie Doc. DM	Aceite	Data Processamento 15/09/2025	Nosso Número 9/4444453684-3	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor Documento R\$ 2.068,20	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos / Abatimentos R\$ 0,00	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Valor dos juros ao dia R\$ 10,34						
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, CNPJ: 07.032.003/0001-56 -SOROCABA / São Paulo Rua HUMBERTO DE CAMPOS - , n°: 680 - CEP: 18061000						
Sacador / Avalista SUPERPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA, CNPJ: 08.980.733/0001-41						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Pagador Final / Efetivo**
**CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56

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

**Representação numérica do código de barras:** 23793.37203 94444.445368 84000.126007 9  
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

 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25863/2021 UAI

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

**Valor Nominal do Boleto:** 2.068,20

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

**IOF (R\$):** 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>	2.068,20
<b>Valor Pago (R\$):</b>	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

PAZO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25&63/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00043**

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

<b>Valor</b> R\$ 5.000,00	<b>Competência</b> 03/10/2025	<b>Liquidação</b> 10/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 186	<b>Favorecido</b> 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 AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br	TELEFONE 15981394198
ENDERECO Rua Humberto de Campos, 680		BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira	CEP 18061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.003/0001-56
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 629123415.

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 25863/2021 UAI

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO  
3552205 / SorocabaNATUREZA 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

Serviços de manutenção predial incluindo pequenos reparos estruturais, hidráulicos e elétricos. Pago com recursos do Termo de convênio 25863 / 2021.  
Clinica UAI - Unidade de Atendimento Infanto 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 Patrício, 142, Jardim Pagliato

Sorocaba - SP

CEP: 18046160

(15) 3232-4622

[financeiro3@bmservicosseguranca.com](mailto:financeiro3@bmservicosseguranca.com)

<http://www.bmservicosseguranca.com>

Vencimento

13/10/2025

Valor

R\$ 5.000,00

Após o vencimento

R\$ 100,00 de multa  
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 CONVÉNIO  
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		Agência / Código do Beneficiário
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA			52.299.386/0001-88		0001 / 5482237-4
Data do Documento 10/10/2025	Nº do Documento 629123415	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data processamento 10/10/2025	Nosso Número 354169582
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 5.000,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 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.  Clinica UAI - Unidade de Atendimento Infanto Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba - SP					(-) Desconto / Abatimentos  (-) Outras deduções  (+) Mora / Multa  (+) Outros acréscimos  (=) Valor cobrado
Fatura disponível em: <a href="http://asaas.com/i/wmh84i238om58o7t">asaas.com/i/wmh84i238om58o7t</a>					

Pagador

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

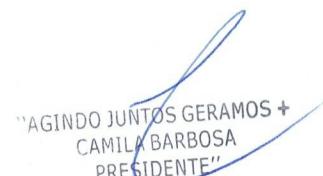
**GERENCIADOR  
CAIXA**
**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	46191.11000 00000.000034 54169.582019 7 1233000500000
<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>	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>52.299.386/0001-88</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	52.299.386/0001-88
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS
<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>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</b>	

<b>Data do Vencimento:</b>	13/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	10/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	5.000,00
<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



"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"

**Lançamento 00044**

PMS/FMT - URBES

<b>Valor</b> R\$ 210,00	<b>Competência</b> 10/10/2025	<b>Liquidação</b> 10/10/2025
<b>Documento</b> Fatura 1001546150	<b>Favorecido</b> 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 Habiliteado:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO TITULAR 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\$210,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949140484		Recarga Digitada	07/10/2025

Taxas: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 210,00

\*\*\*Dados processados - Sujeto 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

**GERENCIADOR  
CAIXA**
**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\$ 210,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	VT
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	10/10/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	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>		
PARK COMERCIO DE GAS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 110,00	<b>Competência</b> 08/10/2025	<b>Liquidação</b> 10/10/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 152.221	<b>Favorecido</b> PARK C. D. G. L.	

UAI

INFORMAÇÃO DO EMISSOR		DANFE			
PARK COMERCIO DE GAS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3525 1005 8754 8500 0180 5500 1000 1522 2113 0725 8107	
		Nº 000.152.221 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		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	
LOCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252990800507 08/10/2025 12:03:28			
Venda		INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111		CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG				07.032.003/0001-56	08/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
HUMBERTO DE CAMPOS, 680		JD ZULMIRA		18061-000	08/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Sorocaba	(11)3500-6119	SP	798543529111		12:03:25

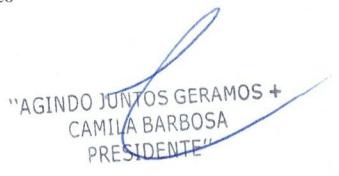
FATURA					
DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		152221	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	110,00

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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

RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/10/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00		NF-e Nº 000.152.221 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 ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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 :

Nº	Código	Produto	Pendente	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047355	1GAS		UN	1,00	110,0000	110,0000	445	1
							Total de Itens :	1	Valor Itens:
									110,00
							Valor Frete:		0,00
							Valor Total:		110,00

SOROCABA/SP, Quarta, 8 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

COMPRAS AJG +  
AUTORIZADO  
DATA 09/10/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 376/2025

Data:08/10/2025

Página: 1/1

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

Item:1	Qtde Solicit:	1UN	0047355-GAS P13	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>							
<u>FIAMA GÁS</u>	<u>1</u>	<u>125,00</u>	<u>125,00 A VISTA</u>		<u>08/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<u>GAS</u>							
<u>ELIGAS</u>	<u>1</u>	<u>129,90</u>	<u>129,90 A VISTA</u>		<u>08/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<u>GAS</u>							
<b>Total dos Itens Alternados : 110,00</b>							
, ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de <b>110,00</b>							
		<b>Itens Cotados</b>		<b>Valor Total</b>			
ELIGAS		1		129,90			
FIAMA GÁS		1		125,00			
PARK COMERCIO DE GAS LTDA		1		110,00			

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA  
ELIGAS  
FIAMA GÁS  
PARK COMERCIO DE GAS LTDA

AGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

15/10/2025



## 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:** 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 00046</b>		
SCARPA E STUCKS		
<b>Valor</b> R\$ 281,55	<b>Competência</b> 06/10/2025	<b>Liquidação</b> 13/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 1307	<b>Favorecido</b> 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    Competência da NFS-e    Número / Série  
06/10/2025 14:13:30    10/2025    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**

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
<b>SOROCABA / SP BRASIL</b>	<b>SP</b>	<b>18046-700</b>	<b>(00) 0000-0000</b>

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

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

**DESCRÍÇÃO 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 Infanto Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.  
Valor à Pagar R\$ 281,55  
Favor efetuar o pagamento para:  
BANCO DO BRASIL  
AG.: 8251-1  
C/C.: 1032-4  
CNPJ 52.286.097/0001-44  
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Enviar o comprovante para:  
ROSE@EMFOCUPACIONAL.COM.BR  
IVETE@EMFOCUPACIONAL.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 <b>SOROCABA - SP</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SOROCABA / SP</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
--	--	---

Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>NÃO OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil
---	--	---

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

1D-60345

22/10/2025



## 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 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00047**

HUGO BRUZI

<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 10/10/2025	<b>Liquidação</b> 13/10/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> NFS-E 49	<b>Favorecido</b> HUGO B.
------------------------------	------------------------------



PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador

UAI



Data e Hora de Emissão da NFS-e    Competência da NFS-e    Número / Série  
10/10/2025 15:19:35    10/2025    49 / U

Código de Verificação  
zG4qOBd5Q

DADOS DA NFS-e

**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: 5569862600105 (CNPJ)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
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 <b>SOROCABA - SP</b>	Município / País da Prestação do Serviço <b>SOROCABA / SP</b>	Responsável pelo recolhimento do ISSQN <b>PRESTADOR</b>
Exigibilidade do ISSQN <b>Exigível</b>	Situação do prestador perante o Simples Nacional <b>OPTANTE</b>	Regime especial de tributação do ISSQN <b>Simples Nacional</b>

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

ISSQN (R\$) <b>0,00</b>	IRRF (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	COFINS (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	Outras Retenções (R\$) <b>0,00</b>
----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA**

Base Cálculo ISSQN (R\$) <b>2.000,00</b>	Retenções (R\$) <b>0,00</b>	Descontos (R\$) <b>0,00</b>	Valor Líquido (R\$) <b>2.000,00</b>
---	--------------------------------	--------------------------------	--

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

ID-60363

22/10/2025



## 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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00048**

INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

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

UAI



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20251006040887597000152

Número da Nota <b>00000047</b>
Data e Hora de Emissão <b>06/10/2025 12:54:34</b>
Código de Verificação <b>RLTP-9DUJ</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **40.887.597/0001-52**Inscrição Municipal: **7.033.786-1**Nome/Razão Social: **INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE**Endereço: **R CEL LUIS SCHIMDT 59, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**Inscrição Municipal: **---**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

1.Musicoterapia total de 20 horas mensais, valor: R\$1.600,00

2.Dança total de 20 horas mensais, valor de R\$ 1.600,00

3.Teatro Total de 20 horas mensais, valor de R\$ 1.600,00

4.Ioga Total de 20 horas mensais, valor: R\$ 1.600,00

5.Redução de danos total de 20 horas mensais, valor: R\$ 1.600,00

6.Atividades Laborais total de 25 horas mensais, valor: R\$ 2.000,00

Valor hora trabalho de 80,00, total de horas mensais trabalhadas: R\$ 10.000,00

Referente ao período de 01 a 30 de Setembro de 2025

Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com, Banco: 290 - PagBank, Agência: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade.

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço:

**05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2025;

ID- 60382

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
OFICINAS UAI

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

DADOS DO OFICINEIRO

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

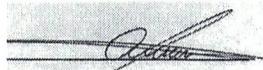
Nome da Oficina:	Dança
Objetivo:	Auxiliar psicologicamente e fisicamente os atendidos, trazendo mais memória, agilidade mental e bem estar físico-mental
Descrição:	Com alongamentos, exercícios e pequenas sequências coreográficas procuro trazer bem estar físico-mental aos alunos.
Público-alvo:	Atendidos
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)	
<p style="text-align: right;">PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</p>	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



---

Assinatura Oficineiro



---

Assinatura Equipe CAPS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



RELATÓRIO DE ATIVIDADES  
OFICINAS UAI

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

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Erinelton Rafael Rodrigues	CPF/CNPJ: 18.188.336.0001-95
DDD/Telefone/Celular: 1598808-1704	E-mail: negrovee@gmail.com

Identificação do Objeto:

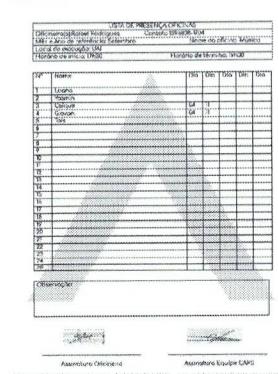
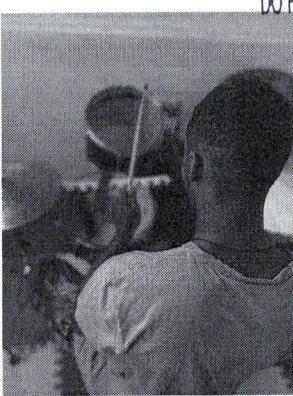
Execução das atividades de Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil - UAI, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

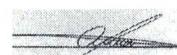
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

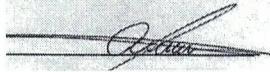


## DADOS DAS AÇÕES

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 ! 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)	
<b>PACTO</b> 	<b>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO</b> <b>DO PA 23863/2021 UAI</b>
	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



---

Assinatura Equipe CAPS

---

Assinatura Oficineiro

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**OFICINAS UAI**

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

**DADOS DO OFICINEIRO**

Nome: Luiz matheus F. Alves	CPF/CNPJ: 451.258.738-10
DDD/Telefone/Celular: 15 9812-31249	E-mail: Fellermatheus12@gmail.com

**Identificação do Objeto:**

Execução das atividades de Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil - UAI, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

**DADOS DAS AÇÕES**

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"

<b>Descrição:</b>
Os exercícios e atividades lúdicas como ferramentas para ajudar a obter uma qualidade de vida melhor. Cada atividade ajuda o paciente em relação a entender como lidar com o próprio corpo e também em relação ao ambiente em que está inserido.
<b>Público-alvo:</b>
uai
<b>Número de beneficiários:</b>
8
<b>Período de realização:</b>
Terças e quintas das 15:00 ás 16:00
<b>Meios de verificação:</b>
<b>Resultados obtidos:</b>
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.
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 aniversario. Para terminar durante as aulas fizemos muitas atividades físicas como musculação e funcional com o objetivo de ajudar nas atividades diárias dos alunos.
<b>Outras informações:</b>

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"



Sudáfrica  
Greece  
Portugal

Consultores Consultores

### AMANZ LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves	Contato: 15-981231249
Mês e Ano de referência: setembro 2025	Nome da oficina: ATIVIDADES FÍSICAS
Local de execução: uai	
Horário de inicio: 15:00	Horário de término: 16:00

Nº	Nome:	Dia 4	Dia 11	Dia 18	Dia 25
1	Luana vit	C	C	c	c
2	THAIS G COREIA	C	C	C	C
3	EDMILLO 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	par@institutopacto.org	(11) 33226-7621	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE		
25					

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## AMANZLISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves

Contato: 15-981231249

Mês e Ano de referência: setembro 2025

Nome da oficina: ATIVIDADES FÍSICAS

Local de execução: uai

Horário de início: 15:00

Horário de término: 16:00

Nº	Nome:	Dia 3	Dia 10	Dia 17	Dia 24
1	Luana vit	C	C	c	c
2	THAIS G COREIA	C	C	C	C
3	EDMILLO 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					
25					

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



Sustentabilidade  
para todos

### AMANZ LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves	Contato: 15-981231249
Mês e Ano de referência: setembro 2025	Nome da oficina: ATIVIDADES FÍSICAS
Local de execução: uai	
Horário de inicio: 15:00	Horário de término: 16:00

Nº	Nome:	Dia 2	Dia 9	Dia 16	Dia 26	Dia 30
1	Luana vit	C	C	c	c	C
2	THAIS G COREIA	C	C	C	C	C
3	EDMILLO 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	C
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	pacto@institutopacto.org	1511 98228-7521	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE			
25						

Observação:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## AMANZLISTA DE PRESENÇA OFICINAS

Oficineiro(a): Luiz Matheus F. Alves

Contato: 15-981231249

Mês e Ano de referência: setembro 2025

Nome da oficina: ATIVIDADES FÍSICAS

Local de execução: uai

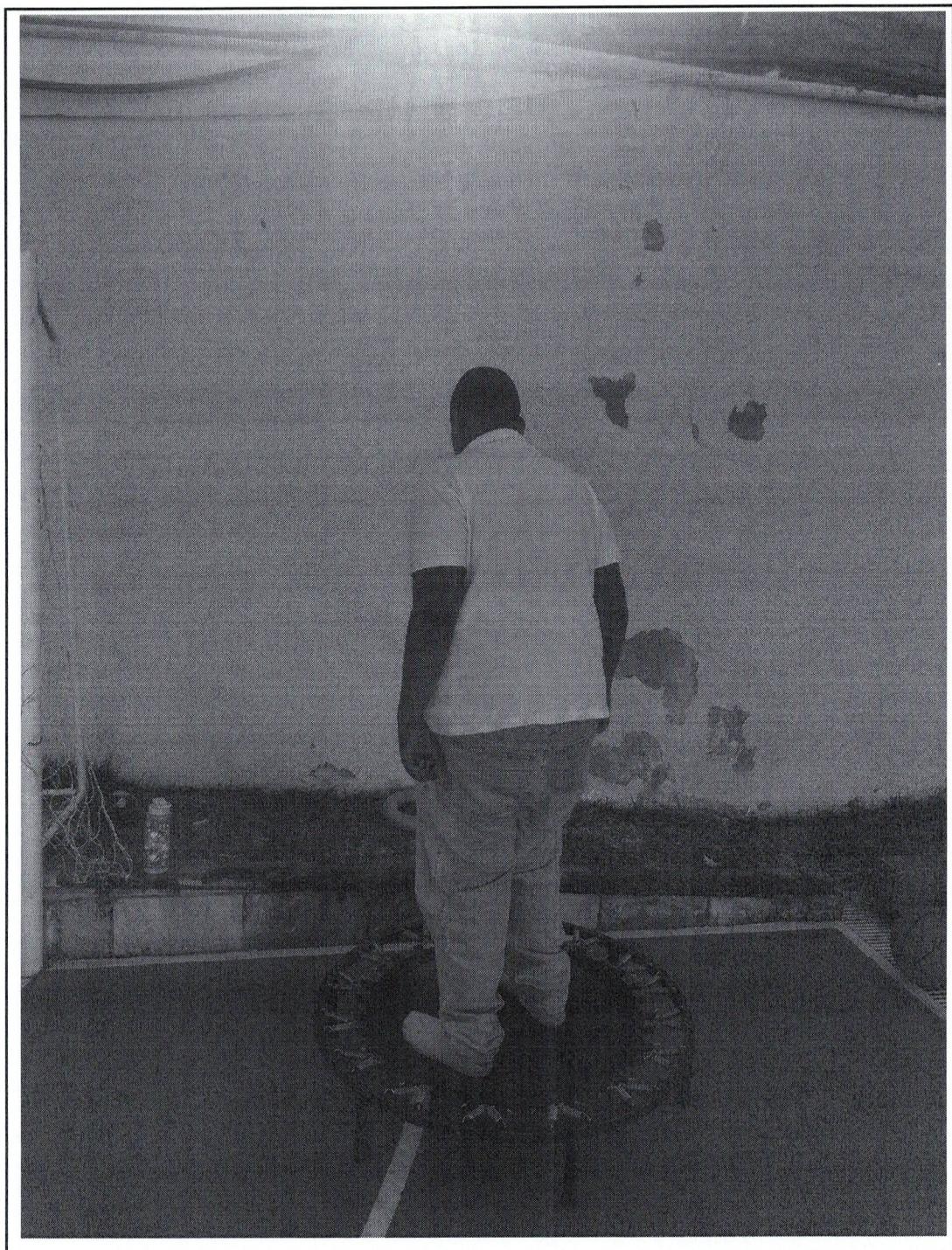
Horário de inicio: 15:00

Horário de término: 16:00

Nº	Nome:	Dia 1	Dia 8	Dia 15	Dia 22	Dia 29
1	Luana vit	C	C	c	c	C
2	THAIS G.COREIA	C	C	C	F	C
3	EDMILLO 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	pacto@institutopacto.org	011-91223-7621	INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE			
25						

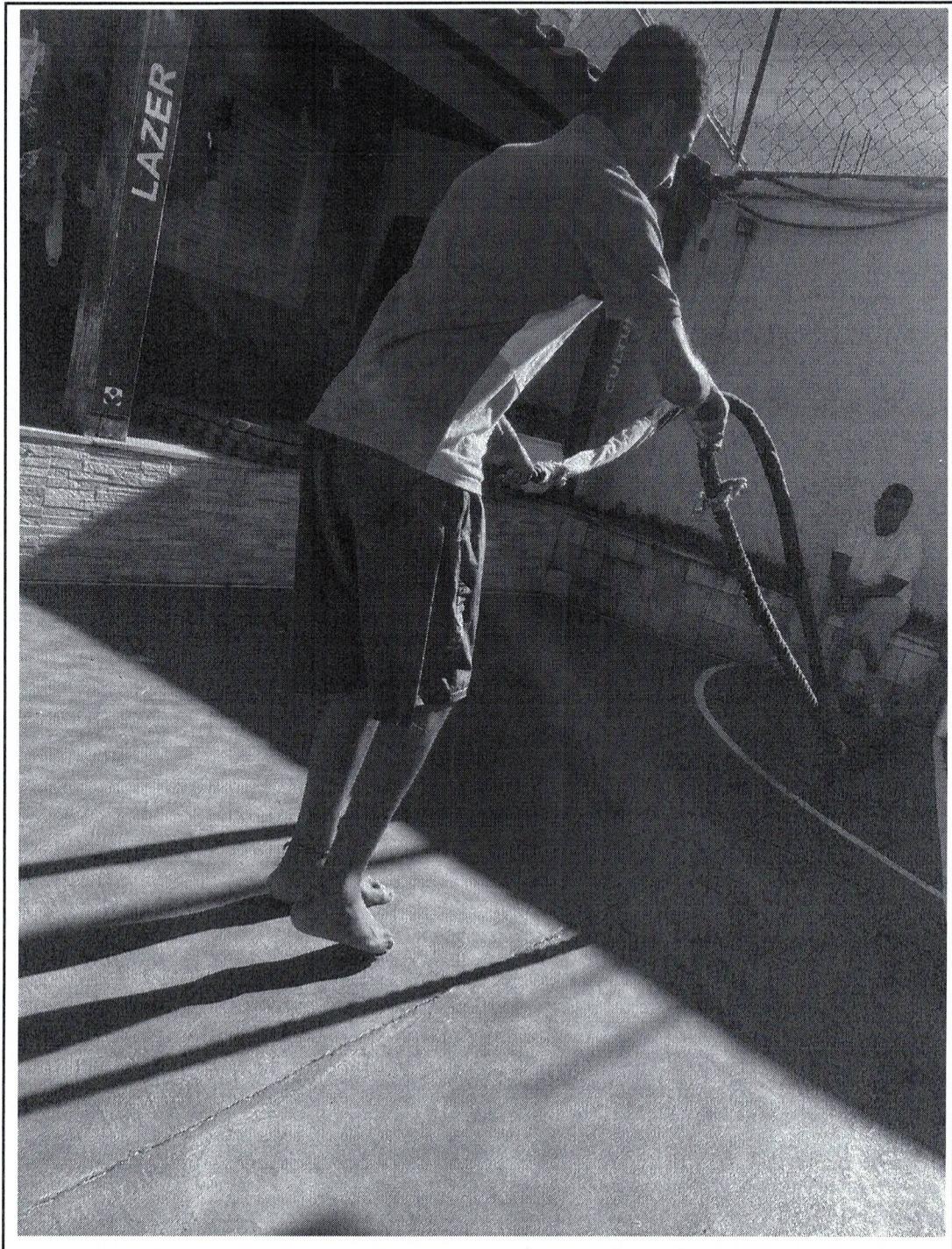
Observação:

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



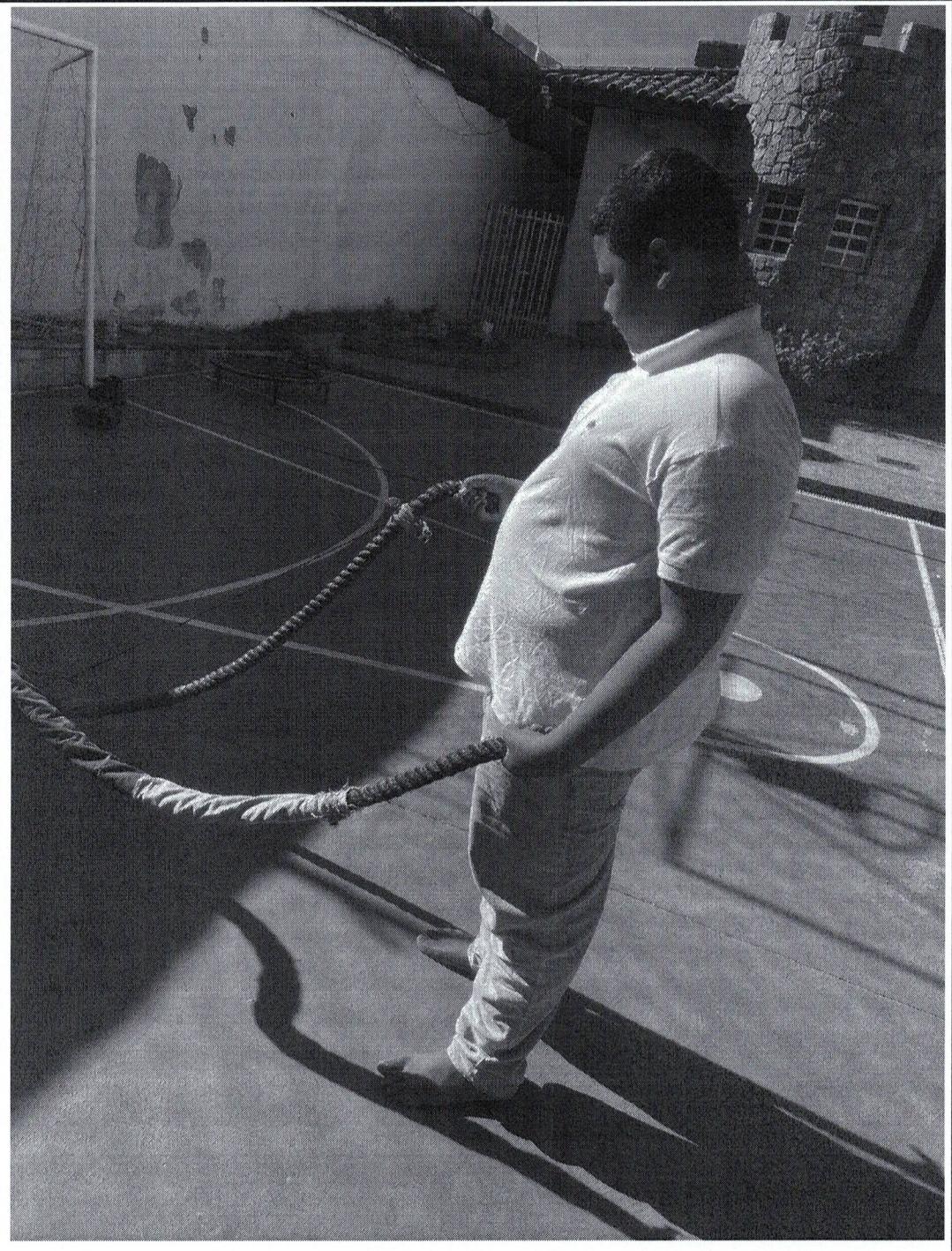
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



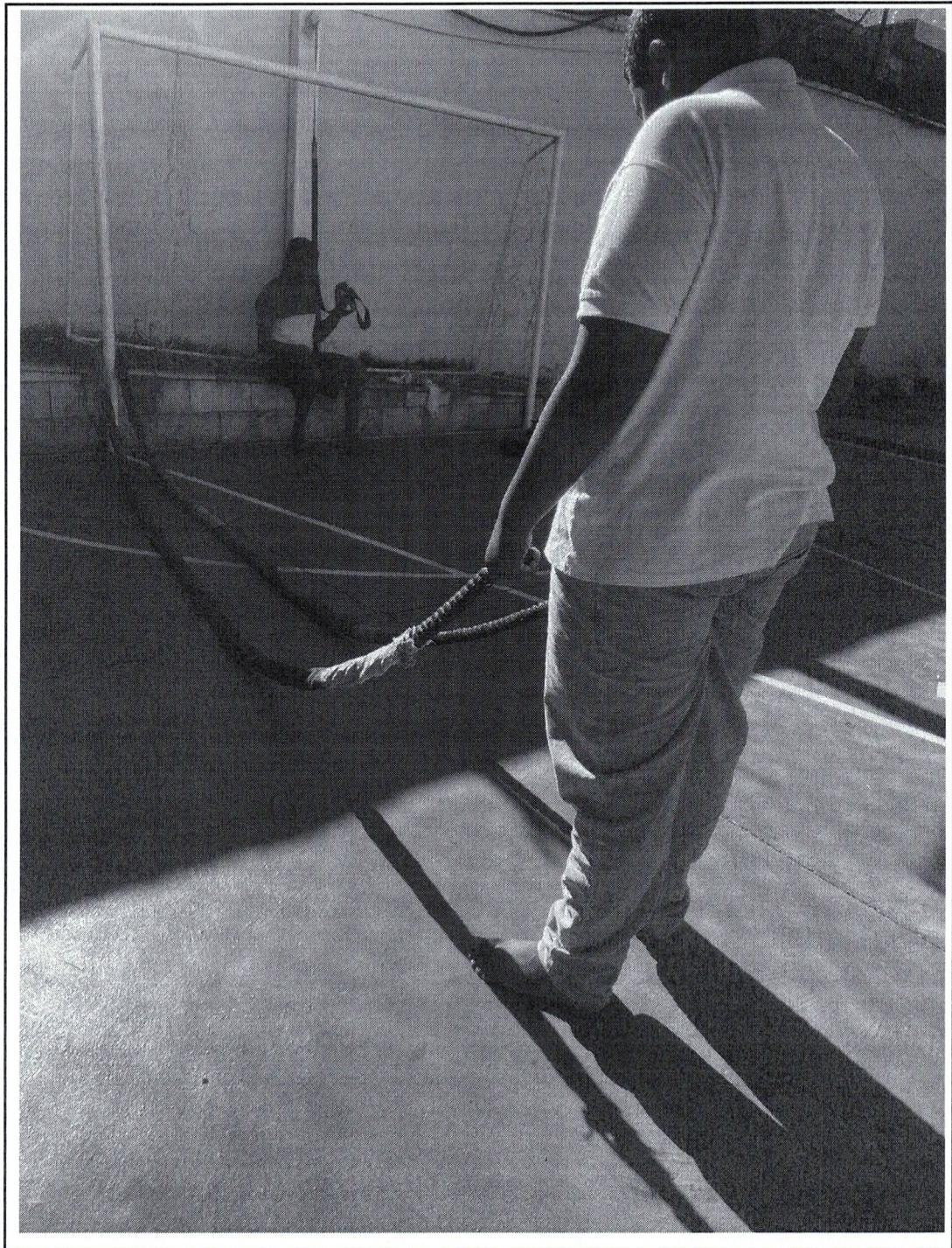
PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



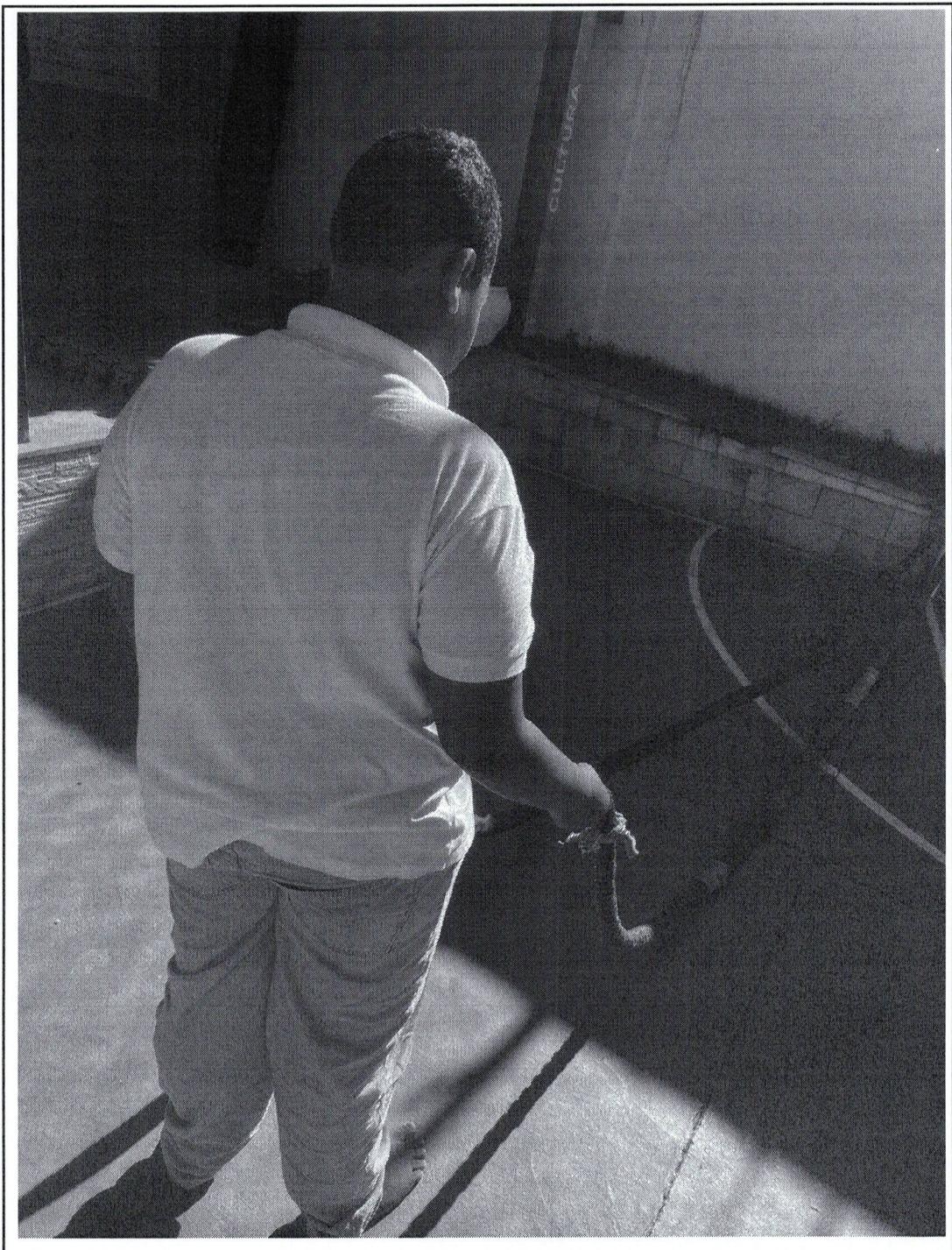
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



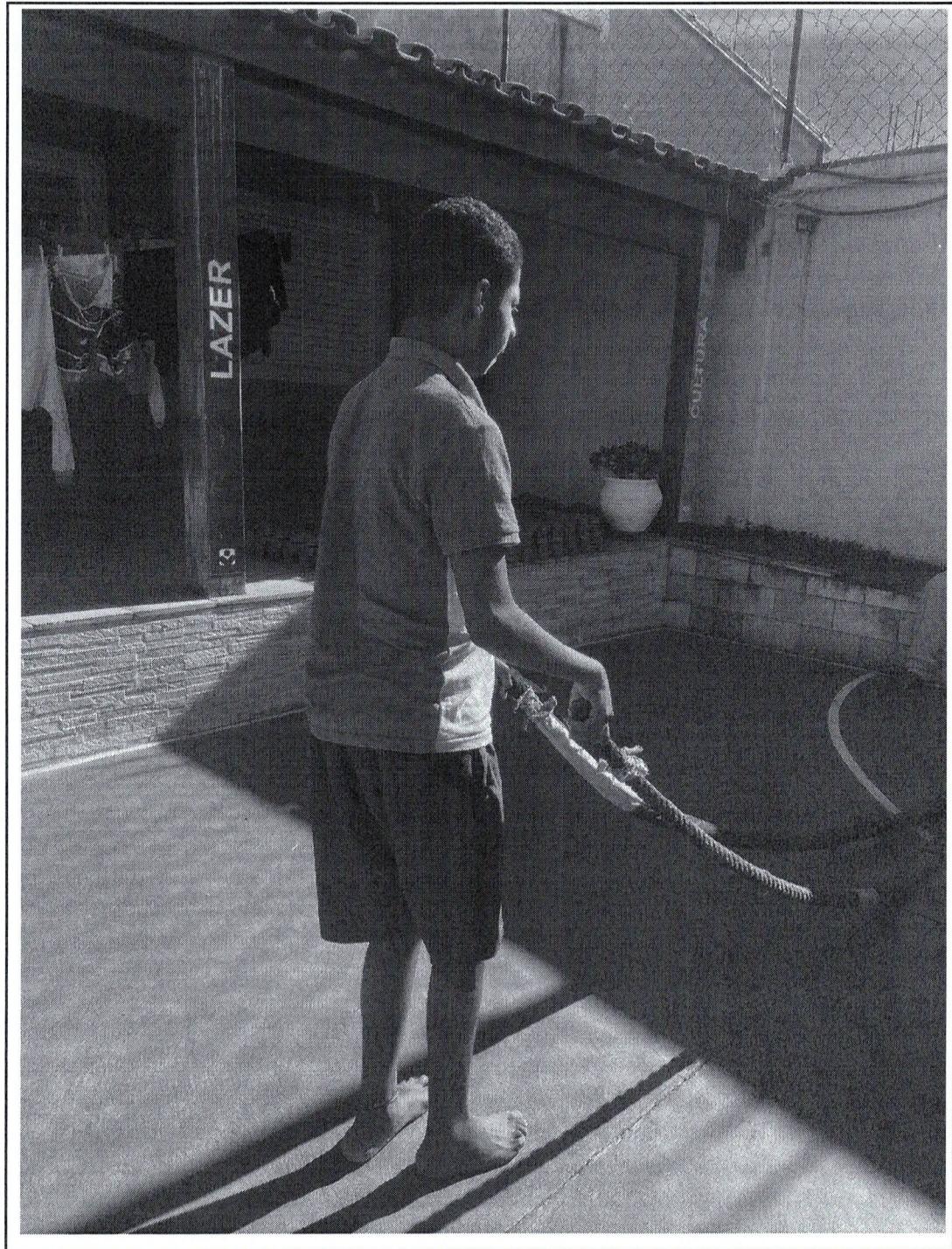
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

“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 Oficinero

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

DADOS DO OFICINEIRO

Nome: Cássia Neves Almeida	CPF/CNPJ: 57.802.419/0001-84
DDD/Telefone/Celular: 15 991747585	E-mail: 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. 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 PRESENÇA OFICINAS									
Oficineiro(s): 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.	Taís	1	8	15		
2.	Caique			15		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						

PAGO COM RECURSOS DE CONVENHO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

*Carsa Nunes*

Assinatura Oficineiro



Assinatura Equipe CAPS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

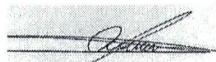
DO PA 25863/2021 UAI

*[Large blue 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  
PRESIDENTE"

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES**  
**OFICINAS UAI - Unidade de Atendimento Infanto Juvenil**

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

**DADOS DO OFICINEIRO**

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

**Identificação do Objeto:**

Execução das atividades de UAI - Unidade de Acolhimento Infanto-juvenil, componente da RAPS - Rede de Atenção Psicossocial de Sorocaba para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
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 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

LISTA DE PRESENÇA OFÍCIAS					
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	Caique	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 R. Furquim*

Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 25/03/2021 UAI

[pacto@institutopacto.org](mailto:pacto@institutopacto.org)

(11) 98228-7621

INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

22/10/2025



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

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

UAI  
NF-e  
Nº 6401  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

Nº 6401  
 SÉRIE 0  
 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 0119 9993 5982

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

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253003873686 - 09/10/2025 09:16:53

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

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	JARDIM ZULMIRA	18061000	09/10/2025
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

## FATURA / DUPLICATA

NR. F. I.	VENCIMENTO	VALOR
001	2025-10-24	359,38

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	DIVERSAS				

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
60105	OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	90	5929	UNI	2,0000	16,99000	0,00	33,98					
6771	SALSICIA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5929	KG1	4,0220	15,99000	0,00	64,31					
1029	CARNE BOV ACEM KG S/OSSO	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					
	ING 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

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

## DADOS ADICIONAIS

Operações destinadas ao fisco:

PEDIDO 533-UAI

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863

NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000022893 PDV 03 DE 07/10/255T. 141,65CONSUMIDOR

FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 539017446

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRONICA

001 -

Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE”



ID - 60446

739

**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/e3f8e880022a495d848e9b0e469529305204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304CC98

**Sicredi**

**748-X**

**Recibo do Pagador**

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

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

Código de Baixa

Beneficiário Final -

Local de pagamento através do cheque Nº:  
Data de pagamento: \_\_\_\_\_  
Este documento só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

**Sicredi**

**748-X**

**74891.16009 00445.007230 37821.521012 6 12440000035938**

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>24/10/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>
Data do Documento <b>09/10/2025</b>	Nº do Documento <b>2787</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/10/2025</b>	Nosso Número <b>60/000445-0</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda			Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$359,38</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,59.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Beneficiário Final -



Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERMOS+ AJG

## Resumo do Processo /

Data: 07/10/2025

Página: 1/1

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

Item:3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042331-SALSICHA KG</u>	Pr.Repos.: 16,4367	Sugestão: 45,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega 07/11/2025	Cotação 0 dias 07/11/2025
<u>BOM LUGAR</u>			<u>4</u> <u>15,99</u> <u>63,96</u> <u>28 DIAS</u>		
<u>SALSICHA KG</u>					
SALSICHA SEARA KG HOT DOG					
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042341-FRANGO INTEIRO KG</u>	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 40,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega 07/11/2025	Cotação 0 dias 07/11/2025
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u> <u>11,69</u> <u>23,38</u> <u>28 DIAS</u>		
<u>FRANGO INTEIRO KG</u>					
AVE FRANGO KG INTEIRO					
Item:1	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>	Pr.Repos.: 22,8498	Sugestão: 45,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega 07/11/2025	Cotação 0 dias 07/11/2025
<u>BOM LUGAR</u>			<u>3</u> <u>30,99</u> <u>92,97</u> <u>28 DIAS</u>		
<u>LINGUIÇA TOSCANA KILO</u>					
LING AURORA TOSCANA KG					
Item:5	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046181-OVOS 30 UN</u>	Pr.Repos.: 10,49	Sugestão: 20,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega 07/11/2025	Cotação 0 dias 07/11/2025
<u>BOM LUGAR</u>			<u>2</u> <u>16,99</u> <u>33,98</u> <u>28 DIAS</u>		
<u>OVOS BRANCO CAIXA</u>					
OVOS BONJI BRANCO C/20 GRANDE					
Item:4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>	Pr.Repos.: 30,02	Sugestão: 80,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega 07/11/2025	Cotação 0 dias 07/11/2025
<u>BOM LUGAR</u>			<u>4</u> <u>36,59</u> <u>146,36</u> <u>28 DIAS</u>		
<u>CARNE BOVINA</u>					
CARNE BOV ACEM KG S/OSSO					

Total dos Itens Alternados : 360,65

, ganhou em	5 Itens cotados com um Valor de	360,65
<b>Itens Cotados</b>	<b>Valor Total</b>	
5	360,65	

O fornecedor BOM LUGAR

BOM LUGAR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

## Cotação gênero alimentício misturas UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

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

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  
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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

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

DO PA 25863/2021 UAI

**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

"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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00050</b>		
SUPERMERCADO LEVELUCRE		
<b>Valor</b> R\$ 62,61	<b>Competência</b> 09/10/2025	<b>Liquidação</b> 15/10/2025
<b>Documento</b> Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6403	<b>Favorecido</b> SUPERMERCADO L.	

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

UAI  
NF-e  
Nº 6403  
SÉRIE 0

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO 3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 0319 9993 5960 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 Autorizada
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	
	Nº 6403 SÉRIE 0 FL 1/1		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253003998181 - 09/10/2025 09:22:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56	DATA DA EMISSÃO 09/10/2025	
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b>	ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061000	
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	FONE/FAX 1596890947	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	
			HORA DA SAIDA 09:22:00	

FATURA/DUPLICATA		VALOR				
001	2025-10-24	62,61				

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

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 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
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					
2221	FLV LARANJA PFER KG	08051000	0	90	5929	KG1	2,9300	3,59000	0,00	10,52					

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 551-UAI PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000014805 PDV 04 DE 08/10/25CONSUMIDOR FINAL CHS: 539017478 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0	RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

422

**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/3d24367fcfee48a5a3ccf3b86d1f31135204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304F7A6

**748-X**

**Recibo do Pagador**

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>					Vencimento <b>24/10/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>					Agência / Código do Beneficiário <b>45945877000193 0723.37.82152</b>
Data do Documento <b>09/10/2025</b>	Nº do Documento <b>2790</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>09/10/2025</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>60/000447-6</b>
Especie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda			Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>R\$62,61</b>
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,62.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Beneficiario Final -

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.

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

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

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

Código de Baixa

Beneficiario Final -

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**





**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:** 551

**Ano:** 2025

**Processo:** 383/2025

**Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO

**Vendedor:**

**Bairro:**

**Fornecedor:** BOM LUGAR

**Endereço:**

**Cidade:**

**CNPJ:** 45.945.877/0001-93

**Telefone:**

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

**Estado:**

**CEP:**

**FAX:**

**Condição de Pagamento:** Boleto 28d

**Data do Pedido:** 08/10/2025

**Previsão de Chegada:** 09/10/2025

**Chegada:**

**Número de Protocolo:**

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

**Modalidade da Compra:**

**Observação:**

**Legislação:**

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1ABACAXI	UN	2,00	10,7900	21,5800	446	2
2	0045604	1BANANA NANICA	UN	5,00	6,1020	30,5100	446	3
3	0045644	1LARANJA	CX	3,00	3,5067	10,5200	446	1
			Total de Itens :	3	Valor Itens:	62,61		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	62,61		

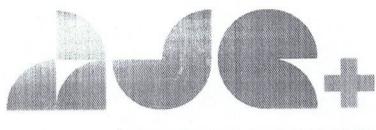
SOROCABA/SP, Quarta, 8 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

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

AGO 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 /

## Modalidade Compra:

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

Data: 08/10/2025

Página: 1/1

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 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 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 08/11/2025</u>				
<u>ABACAXI</u>									
Total dos Itens Alternados : 64,80									
, ganhou em 3 Itens cotados com um Valor de 64,80									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Itens Cotados</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">3</td> <td align="center">64,80</td> </tr> </tbody> </table>						Itens Cotados	Valor Total	3	64,80
Itens Cotados	Valor Total								
3	64,80								

O fornecedor BOM LUGAR

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.org.br>  
Para <compras.levelcre@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)

Comunidade

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 foram solicitados em amarelo.

Grata;

--

Aline Nobata

Setor de Compras



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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.16009 00447.607235 37821.521095 5 12440000006261
<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>	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.945.877/0001-93
<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>	24/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	62,61
<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>	62,61
<b>Valor Pago (R\$):</b>	62,61

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

**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 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS \*  
CAMILA BARBOSA  
DIRETORA"

<b>Lançamento 00051</b>		
CPFL		
<b>Valor</b> R\$ 663,13	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 15/10/2025
<b>Documento</b> Fatura	<b>Favorecido</b> 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	Tipo de Fornecimento:
Atividades	Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 127 Lim. mín.: 117 Lim. máx.: 133

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	Datas de leituras		
2025927728	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



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 Nº 914152630144	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,18%	COFINS 5,45%
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
Consumo - TE OUT/25	kWh	660,0000	0,32865000	0,42925758	283,31	283,31	18,00	51,00	2,74	12,66
Adicional de Bandeira Vermelha OUT/25	kWh				60,80	60,80	18,00	10,94	0,59	2,72
Total Distribuidora					663,13					
<b>Total consolidado</b>										

Tributo	Base de Cálc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	663,13	18,00	119,36
PIS/PASEP	543,77	1,18	6,42
COFINS	543,77	5,45	29,64
<b>Consumo / kWh</b>			
<b>Consumo faturado</b>			
OUT 25	660	29	
SET 25	690	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	

Medidor	Grandezas	Postos horários	Litura Anterior	Litura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
6690494	Energia Ativa-kWh	único	5015	5081	10,00	660

Reservado ao Fisco

PAGO COM RECURSOS DE CONVENHO

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)



Cód.DébAut-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 IRMÃOS LOPEZ SOROCABA  
PADARIA JM VILLE  
CENTER FLAAP

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 limãozinho, consultar regras de cobrança de CIP e informações sobre os indicadores de continuidade e tarifa-padrão.
- ✓ 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

ARSESP 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 de telefone fixo.

ANELL 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 intensivo 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 da PRODIST - ANELL

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



**MISTO**  
Papel produzido e gerado  
de fontes responsáveis  
FSC® C002688

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
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

01. Mudou-se  
 02. Endereço insuficiente  
 03. Não existe o nº indicado  
 04. Falecido  
 05. Desconhecido  
 06. Bloqueado

07. Ausente  
 08. Não procurado  
 09. Objeto danificado  
 10. Ed. desconhecido na localidade  
 11. Falta complemento  
 12. Caixa postal cancelada

Reintegrado ao Serviço Postal em: / /

Rúbrica do Responsável: \_\_\_\_\_

Matrícula: \_\_\_\_\_

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

<b>Nome:</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
<b>Conta de débito:</b>	00356   1292   000577590771-6			
<b>Representação numérica do código de barras:</b>				
<b>Empresa:</b>	836400000060 631301103182 336099242024 100534398308			
<b>Valor:</b>	CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP 663,13			
<b>Identificação da operação:</b>	CPFL			
<b>Data de débito:</b>	15/10/2025			
<b>Data/hora da operação:</b>	15/10/2025			
<b>Código da operação:</b>	32385815			
<b>Chave de segurança:</b>	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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00052</b>		
IFOOD BENEFÍCIOS		
<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 5.800,00	15/10/2025	15/10/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
NFS-E 1447359	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: AGINDOJUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira, 18061-000

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

**DISCRIMINAÇÃO**

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobranca: 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 | conteemple 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. Abase 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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: 10/2025	Valor da Nota: 5.800,00	Valor do Repasse: 5.800,00
---------------------	-------------------------	----------------------------

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.

UAI

					Recibo do Pagador
 Bradesco	237-2	23793.39100 90005.649711 74000.807508 1 12430000580000			
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP					
Pagador/Avulso:					
Nosso Número 09/00056497174	Nº do Documento 00056497174	Date de Vencimento 23/10/2025	Valor do Documento 5800,00	(=) Valor Cobrado 5800,00	
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					
00 -					
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000			Autenticação MeCBÁcia		

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

10.60+36

# Relatório de recarga

Osasco, 28 de Outubro de 2025

ID da recarga

#ac0f



Valor total da recarga

**R\$5800,00**

Colaboradores participantes

**29**

Data de distribuição

**16/10/2025**

Status da recarga

**Distribuída**

ID da recarga:  
**#ac0f**

Data de criação:  
**15/10/2025**

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

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

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

O iFood Benefícios atesta que a Empresa solicitou 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	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA	R\$200,00	R\$0,00
ANDREA LUCIANA ROCHA	R\$200,00	R\$0,00
ANDREIA TEODORO AIRES	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-9**



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

# Relatório de recarga

Osasco, 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.



Gerente de Operações

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



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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	23793.39100 90005.649711 74000.807508 1 12430000580000
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Código do Banco:</b>	237
<b>Código do ISPB:</b>	60746948
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	ZOOP BRASIL
<b>Nome/Razão Social:</b>	ZOOP BRASIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>19.468.242/0001-32</b>
<b>Sacador Avalista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	IFOOD BENEFICIOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	33.157.312/0001-62
<b>Beneficiário Final</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ZOOP BRASIL
<b>CPF/CNPJ:</b>	19.468.242/0001-32
<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 <i>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO</i> <i>DO PA 25863/2021 UAI</i>
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.032.003/0001-56

<b>Data do Vencimento:</b>	23/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	15/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	5.800,00
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	5.800,00
<b>Valor Pago (R\$):</b>	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 CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00053**

FGTS

<b>Valor</b> R\$ 6.417,28	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 17/10/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
GRF 0125101698153698-5	FGTS



# GFD - Guia do FGTS Digital

UAI  
Pagar este documento até

20/10/2025  
às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nº de Pág.  
1

Identificador  
0125101698153698-5

Tag  
FGTS 09.2025 - UAI

6.417,28

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização 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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0786026081454bc4b3f3f9f5c4015d3d5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL 6008 Brasília 62070503\*\*\*63046910

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0786026081454bc4b3f3f9f5c4015d3d



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Data Emissão:** 16/10/2025 22:30:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

**Estabelecimento:** 07.032.003/0001-56 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 0,00 **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem: Gestão de Guias**  
**Número da Guia:** 0125101698153698-5 **Total Parcelado:** 6.417,28 **Total da Guia (FGTS):** 6.417,28

### Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Riscatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	29	80.217,97	6.417,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,28
	<b>Total FGTS</b>		<b>80.217,97</b>	<b>6.417,28</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>6.417,28</b>

#### Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Servi, Indústrie e empregado público da administração direta ou indireta contratado para CLT
- 102 - Empregado - Servi, Indústrie e empregado público da administração direta ou indireta contratado para prazo da Lei 11.716/2008
- 103 - Empregado - Agente
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.605/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho firmado no termos da Lei 10.090/1974
- 107 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho Venda e Arrendo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Venda e Arrendo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho Venda e Arrendo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 110 - Trabalhador temporário - Contrato de trabalho Venda e Arrendo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 201 - Trabalhador autônomo - Profissional e técnico
- 202 - Trabalhador autônomo - Não profissional
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistério, ministro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eleito
- 304 - Servidor público exercente de mandato eleito, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado para tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conselho
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público - Outros
- 311 - Ministro, Juiz, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Diretoria Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 402 - Trabalhador remunerado em outro órgão judicial, informação prestada pelo conselho/tribunal
- 710 - Contribuinte individual - Contribuinte individual que não é contribuinte de outras pessoas
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio ou membro do conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 732 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 733 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado
- 761 - Contribuinte individual - Assessorado delet para direção de cooperativa ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 0.089/1990
- 901 - Lascas de raíz
- 902 - Lascas de raíz, raíz
- 903 - Lascas de raíz, raíz, raíz
- 904 - Participante de curso de formação como elana de concurso público, sem vínculo de emprego estatutário
- 905 - Até que não profissional em formação que recebe bolsa

**PAGO COM RECURSOS DE CONVENÍO**

**DO PA 25863/2021 UAI**

**"AGINDO JUNTOS GERMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"**

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00  
**Número da Guia:** 0125101698153698-5 **Data Emissão:** 16/10/2025 22:30:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem: Gestão de Guias**  
**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.417,28

### 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
<b>Total FGTS</b>			<b>80.217,97</b>	<b>6.417,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.417,28</b>

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

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Data Emissão:** 16/10/2025 22:30:53 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS  
**Número da Guia:** 0125101698153698-5

**Qtd. Trabalhadores FGTS:** 29 **Origem: Gestão de Guias**  
**Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.417,28

### Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Qtd.	Base Remuneração	FGTS Mensal	Rescisório Ind.	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz.	Multa	Total
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Trabalhadores	Total	na Guia	na Guia			Monetária		
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
	<b>Total FGTS</b>		<b>80.217,97</b>	<b>6.417,28</b>						<b>6.417,28</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"



## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00  
**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 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	0,00	6.417,28
	<b>Total FGTS</b>	<b>80.217,97</b>		<b>6.417,28</b>							<b>6.417,28</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

27/10/2025



## 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00054**

FGTS CONSIGNADO

<b>Valor</b> R\$ 1.322,46	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 17/10/2025
------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
GRF 0125101698153690-0	FGTS



# GFD - Guia do FGTS Digital

UAI convoga  
Pagar este documento até

**20/10/2025**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador  
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador  
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nºm. de Pág.  
1

Identificador  
0125101698153690-0

Tag  
FGTS CONSIGNADO 09.2025 - UAI

**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>
<b>Total da Guia:</b>		<b>1.322,46</b>

AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25853/2021 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>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO  
TRABALHO  
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6e90elf3857492e97c09cc9ef09b0525204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503\*\*\*63043321

Payload Location:

<pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d6e90elf3857492e97c09cc9ef09b052>

## Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG  
**Vencimento da Guia:** 20/10/2025  
**Número da Guia:** 0125101698153690-0 **Data Emissão:** 16/10/2025 22:26:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

**Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem: Gestão de Guias**  
**Total da Guia (Consignado):** 1.322,46

### Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	ANA GABRIELA COUVRE SOUZA	ASSOCIAJC2411	001	102,62
09/2025	20/10/2025	ARIAINE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA	ASSOCIAJC2447	903	632,24
09/2025	20/10/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAJC2272	935	163,11
09/2025	20/10/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAJC2272	935	97,67
09/2025	20/10/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAJC2272	935	243,68
09/2025	20/10/2025	JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ	ASSOCIAJC2272	329	83,14
<b>Total Consignado</b>					<b>1.322,46</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

27/10/2025



## 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00055**

DARF - IRRF

<b>Valor</b> R\$ 731,48	<b>Competência</b> 30/09/2025	<b>Liquidação</b> 20/10/2025
<b>Documento</b> DARF 07.16.25290.1417068-0	<b>Favorecido</b> DARF	



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

UAI

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

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

  
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25863/2021 UAI

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 09:46:18

858600000007 1 31480385252 4 93071625290 1 14170680446 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**



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

Pague com o PIX



10-61038

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

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

<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>	IRRF UAI

<b>Data de débito:</b>	20/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	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>		
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
<b>Valor</b> R\$ 2.000,00	<b>Competência</b> 10/10/2025	<b>Liquidação</b> 20/10/2025
<b>Documento</b> NFS-E 1505	<b>Favorecido</b> BM S. T. L.	

UAI



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

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

## DADOS DO TOMADOR

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

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 634553303.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/l/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

<b>VALOR DOS SERVIÇOS:</b>	<b>R\$ 2000,00</b>		
(-) 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 CONVÉNIO

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 Infanto Juvenil, localizada a Alameda das Açucenas, nº 141 Jd. Simus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.863,entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

ID-60596

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



## BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

CNPJ: 26.280.299/0001-79  
Rua Manuel Teixeira Patrício, 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 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 CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 56926.976012 4 12400000200000

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



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS+  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	46191.11000 00000.000034 56926.976012 4 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>	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
<b>Nome/Razão Social:</b>	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA
<b>CPF/CNPJ:</b>	26.280.299/0001-79
<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 Boleto:</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 CONVÉNIO  
 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>		
grupo paula dias		
<b>Valor</b> R\$ 8.295,74	<b>Competência</b> 29/09/2025	<b>Liquidação</b> 20/10/2025
<b>Documento</b> Boleto 18144	<b>Favorecido</b> grupo p. d.	

# IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS

Recibo do Pagador  
09/2025

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

## Composição da cobrança

	Qtd.	Valor Unit.
Aluguel 20/09/2025 até 19/10/2025	1	8.016,50
IPTU Parcela 8 de 10	1	728,98
Taxa bancária	1	3,00
IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (10/2025)	1	-226,37
IR Roberval Lisboa De Camargo (10/2025)	1	-226,37

\*\*\*Parabéns\*\*\*  
Você não possui  
nenhuma pendência.

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



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

Agência/Cod. Beneficiário  
0001/0000515-5

Nosso número  
001/00482861265-3

Vencimento  
20/10/2025

(=) Valor do documento  
8.295,74

Multa/Juros/Descontos

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

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

N. Doc.  
18144

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

| 481-2 | 48190.00003 00005.150487 28612.650144 6 1240000829574

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

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

Código de baixa:

pixlink.com.br

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



ID-G0590

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

Via Internet Banking CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Pagador Final / Efetivo****CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56**Nome:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 00356 | 1292 | 000577590771-6**Representação numérica do código de barras:** 48190.00003 00005.150487 28612.650144 6  
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 CONVÉNIO  
 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

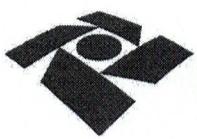
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00058**

DARF RETENÇÃO - ECONEW

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 15,07	30/09/2025	20/10/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 07.16.25293.6478098-4	DARF



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

NF-2707

UAI

Conew

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  
**07.16.25293.6478098-4**

Pagar este documento até  
**20/10/2025**

Observações

Valor Total do Documento  
**15,07**

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	15,07			15,07
	<b>Totais</b>	<b>15,07</b>			<b>15,07</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25853/2021 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**

Pague com o PIX



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25293.6478098-4  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 15,07





PREFEITURA DE SOROCABA  
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e      Competência da NFS-e      Número / Série  
09/09/2025 09:26:10      09/2025      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      Município / País da Prestação do Serviço      Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
**SOROCABA - SP**      **SOROCABA / SP**      **PRESTADOR**

Exigibilidade do ISSQN      Situação do prestador perante o Simples Nacional      Regime especial de tributação do ISSQN  
**Exigível**      **OPTANTE**      -

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

<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 ECONEW

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

**Lançamento 00059**

DARF RETENÇÃO - SCARPA

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 18,45	30/09/2025	20/10/2025

<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>
DARF 07.16.25293.6384074-6	DARF



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.032.003/0001-56</b>	Razão Social <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>		
Período de Apuração <b>Setembro/2025</b>	Data de Vencimento <b>20/10/2025</b>	Número do Documento <b>07.16.25293.6384074-6</b>	Pagar este documento até <b>20/10/2025</b>
Observações		Valor Total do Documento <b>18,45</b>	

## Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4,50			4,50
06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
PA: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				
<b>Totais</b>		<b>18,45</b>			<b>18,45</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
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

ID: 6062f

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 07.032.003/0001-56  
Número: 07.16.25293.6384074-6  
Pagar até: 20/10/2025  
Valor: 18,45

Pague com o PIX





**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

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



**DADOS DA NFS-e**

Data e Hora de Emissão da NFS-e      Competência da NFS-e      Número / Série  
02/09/2025 14:04:42      09/2025      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**

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

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:  
**SOROCABA / SP BRASIL**      UF:      CEP:      Telefone:  
**SP**      **18046-700**      **(00) 0000-0000**

**TOMADOR DO SERVIÇO**

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

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

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

**DESCRÍÇÃO 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 Infanto Juvenil - UAI, Conforme Termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.  
Valor à Pagar R\$ 281,55  
Favor efetuar o pagamento para:  
BANCO DO BRASIL  
AG.: 8251-1  
C/C.: 1032-4  
CNPJ 52.286.097/0001-44  
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS  
Enviar o comprovante para:  
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR  
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 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      Município / País da Prestação do Serviço      Responsável pelo recolhimento do ISSQN  
**SOROCABA - SP**      **SOROCABA / SP**      -

Exigibilidade do ISSQN      Situação do prestador perante o Simples Nacional      Regime especial de tributação do ISSQN  
**Exigível**      **NÃO OPTANTE**      **Sociedade Civil**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**RETENÇÕES**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

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

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

**Convênio:** Receita Federal do Brasil  
**Identificação da operação:** RETENCAO SCARPA

**Data de débito:** 20/10/2025  
**Data/hora da operação:** 20/10/2025

**Código da operação:** 900385402

**Chave de segurança:** 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>		
DIF. SALARIAL - VIVIANE ROLIM		
<b>Valor</b> R\$ 2.100,00	<b>Competência</b> 22/10/2025	<b>Liquidação</b> 22/10/2025
<b>Documento</b> Holerite	<b>Favorecido</b> VIVIANE R. M.	

UAI

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

LANCARO

115-60685.

# 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:

[REDACTED]

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b>		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0063 9919 9993 6008</b>  <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>	
	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	0-ENTRADA 1-SAÍDA		<b>1</b>
	Nº 6399 SÉRIE 0 FL 1/2			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135252995069627 - 08/10/2025 17:00:16</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93		

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b>		CNPJ/CPF <b>07.032.003/0001-56</b>		DATA DA EMISSÃO <b>08/10/2025</b>	
ENDERECO <b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM ZULMIRA</b>		CEP <b>18061000</b>	
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>1596890947</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>	HORA DA SAÍDA <b>16:54:00</b>	

## FATURA / DUPLICATA

NR. FATURA	VENCIMENTO	VALOR			
001	2025-10-23	1324.14			

## CÁLCULO DO IMPPOSTO

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	<b>1 324,14</b>
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	<b>1 324,14</b>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE DIVERSAS	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>344.750</b>	PESO LÍQUIDO <b>336.400</b>	

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	ORIG	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
23546	CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD	04015021	0	60	5929	CX1	6,0000	3,590000	0,00	21,54					
20729	CAFE PILAO ALMOF 500G	09012100	0	60	5929	CX1	5,0000	35,900000	0,00	179,50					
20081	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063021	0	90	5929	FD1	5,0000	19,980000	0,00	99,90					
72658	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG	17019900	0	90	5929	UN1	2,0000	16,290000	0,00	32,58					
	CHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	4,0000	5,990000	0,00	23,96					
	CHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	15171000	0	60	5929	UN1	9,0000	7,990000	0,00	71,91					
	CHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC	15171000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,890000	0,00	19,78					
20422	SAL REFINADO CISNE 1KG	25010020	0	90	5929	CX1	2,0000	4,190000	0,00	8,38					
21311	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO	16041310	0	60	5929	CX1	6,0000	7,690000	0,00	46,14					
104784	OREGANO HORTIFRUTA 40G	12119010	0	90	5929	UN1	2,0000	9,990000	0,00	19,98					
76314	QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO	04062000	0	90	5929	UN1	4,0000	4,590000	0,00	18,36					
84676	MOLHO TOM PREDILECTA SC 300G TRAD	21032010	0	60	5929	CX1	20,0000	1,990000	0,00	39,80					
21837	MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8	19021900	0	90	5929	CX1	5,0000	4,390000	0,00	21,95					
	MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8	21069010	0	90	5929	CX1	25,0000	0,990000	0,00	24,75					
	MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8	21039011	0	60	5929	CX1	5,0000	12,990000	0,00	64,95					

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

Notas fiscais destinadas ao fisco: Nº 537	RESERVADO AO FISCO
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000014802 PDV 04 DE 08/10/25 S.T. 937,94CONSUMIDOR FINALCONSUMIDOR NAO FINALCHS: 539015498 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. NOTA ELETRONICA 001 - BOLETO Pedidos: 0	"AGINDO JUNTOS GERAMOS, CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" 10-60509 LANÇADO

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0063 9919 9993 6008	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	Nº 6399 SÉRIE 0 FL 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252995069627 - 08/10/2025 17:00:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 28866277112	INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93		

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM/SI	ORIG.	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS 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					
	VINAGRE CASTELO 750ML ALHO	22090000	0	90	5929	CX1	1,0000	8,99000	0,00	8,99					
	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 PIPOCADA 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					
	GELATINA ROYAL 25G CEREJA	21069029	0	90	5929	UN1	1,0000	2,79000	0,00	2,79					
	CHOCOLATE QUERO 200G TRAD	21032010	0	60	5929	UN1	2,0000	5,59000	0,00	11,18					
20652	PEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG	07133399	0	90	5929	CX1	8,0000	5,89000	0,00	47,12					
81110	FAROFÀ MAND YOKI 400G TRAD	19019090	0	90	5929	CX1	2,0000	7,99000	0,00	15,98					
20721	FAR MILHO ALAMBAI 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 UAJ

"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/a154f8a257ce4dbe903b7ddee51a56545204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63046EE3

Sicredi

748-X

## Recibo do Pagador

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156

SOROCABA SP 18061000

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Código de Baixa

Beneficiário Final -

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta comprovação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Este documento é pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi

748-X

74891.16009 00443.307236 37821.521079 4 12430000132414

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

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156

SOROCABA SP 18061000

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Beneficiário Final -

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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 ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

**Fornecedor:** BOM LUGAR

**Vendedor:**

**Endereço:**

**Bairro:**

**Cidade:**

**Estado:**

**CEP:**

**CNPJ:** 45.945.877/0001-93

**Telefone:**

**FAX:**

**E-mail:** ronaldo.loja8@redebolmlugar.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:**

Nº	Código	Produto	Entregue	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC		UN	4,00	5,9900 CC: UAI	23,9600 426	426	24
2	0042452	1AÇUCAR 5 KILO ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG		UN	2,00	16,2900 CC: UAI	32,5800 426	426	8
3	0043006	1ARROZ 5 KILOS ARROZ SAO PEDRO 5KG		UN	5,00	19,9800 CC: UAI	99,9000 426	426	25
4	0042664	1CAFE 500 GRAMAS CAFE PILAO ALMOF 500G		UN	5,00	35,9000 CC: UAI	179,5000 426	426	26
5	0042941	1CREME DE LEITE CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD		UN	6,00	3,5900 CC: UAI	21,5400 426	426	16
6	0047955	1FARINHA DE MILHO FAR MILHO ALAMBARI 1KG		UN	2,00	7,9900 CC: UAI	15,9800 426	426	12
7	0047965	1FARINHA TEMPERADA FAROFÁ MAND YOKI 400G TRAD		UN	2,00	7,9900 CC: UAI	15,9800 426	426	7
8	0042236	1FEIJAO 1 KILO FEIJAO CARIOCA SOROCABA 1KG		UN	8,00	5,8900 CC: UAI	47,1200 426	426	5
9	0047406	1FERMENTO EM PÓ 200GR FERMENTO ROYAL 100G		UN	2,00	5,2900 CC: UAI	10,5800 426	426	4
10	0045911	1GELATINA MORANGO GELATINA ROYAL 25G MORANGO	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	UN	10,00	2,7900 CC: UAI	27,9000 426	426	10
11	0046272	1KETCHUP KETCHUP QUERO 200G TRAD	DO PA 25863/2021 UAI	UN	2,00	5,5800 CC: UAI	11,1600 426	426	22
12	0046383	1LAMINA BARBEAR APAR BARB BIC SENSITIVE C/2 SHAVER		UN	10,00	6,6500 CC: UAI	66,5000 426	426	17
13	0042981	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL		UN	24,00	5,3800 CC: UAI	129,1200 426	426	15
14	0042951	1MACARRÃO ESPAGUETE MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8		UN	5,00	4,3900 CC: UAI	21,9500 426	426	18
15	0042563	1MAIONESE 500 GRAMAS MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD		UN	5,00	12,9900 CC: UAI	64,9500 426	426	20
16	0045921	1MARGARINA 500 GRAMAS MARG DORIANA CREM 500G C/SAL		UN	12,00	7,6408 CC: UAI	91,6900 426	426	27
17	0046036	1MILHO DE PIPOCAS 500G MILHO PIPOCAS MARPA 500G EXPORTACA		UN	4,00	6,1900 CC: UAI	24,7600 426	426	11
18	0047385	1MILHO VERDE LATA MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G		UN	4,00	4,1900 CC: UAI	16,7600 426	426	9
19	0042391	1MOLHO DE TOMATE 300G MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD		UN	20,00	1,9900 CC: UAI	39,8000 426	426	21
20	0046282	1MOSTARDA MOSTARDA QUERO PET 190G	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"	UN	2,00	6,7800 CC: UAI	13,5600 426	426	6
21	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML OLEO SOJA COCAMAR PET 900ML		UN	12,00	7,9800 CC: UAI	95,7600 426	426	28
22	0046006	1OREGANO OREGANO HORTIFRUTA 40G		UN	2,00	9,9900 CC: UAI	19,9800 426	426	14
23	0046303	1QUEIJO RALADO QUEIJO RAL MATILAT 40G MINAS GROSSO		UN	4,00	4,5900 CC: UAI	18,3600 426	426	2
24	0042276	1SAL REFINADO 1KG SAL REFINADO CISNE 1KG		UN	2,00	4,1900 CC: UAI	8,3800 426	426	3
25	0046292	1SARDINHA EM LATA SARDINHA GOMES COSTA 75G OLEO		UN	6,00	7,7900 CC: UAI	46,7400 426	426	23
26	0042472	1SHAMPOO 325 ML SH SEDA 325ML LISO PERFEITO		UN	10,00	13,6900 CC: UAI	136,9000 426	426	19
27	0046026	1SUCO EM PÓ 18G REFRESCO TRINK 15G		UN	25,00	0,9900 CC: UAI	24,7500 426	426	13
28	0046086	1VINAGRE 750ML VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL		UN	2,00	8,9900 CC: UAI	17,9800 426	426	1

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 ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL**

**Fornecedor : BOM LUGAR**

**Vendedor :**

**Endereço :**

**Bairro:**

**Cidade :**

**Estado :**

**CEP :**

**CNPJ : 45.945.877/0001-93**

**Telefone :**

**FAX:**

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

<b>Entregue</b>		<b>F.A.</b>	<b>Quantidade Total</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Sol.</b>	<b>Item</b>
<b>Nº</b>	<b>Código</b>						
		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

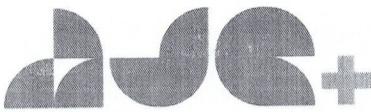
Data: 08/10/2025

Página: 1/3

## Modalidade Compra:

Processo Aberto

Item:	Qtde	Solicit:	UN	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Pr. Repos.:	Sugestão:	Entrega	Cotação
Item:5	Qtde	Solicit:	8UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOLA KG</u>	Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Pr. Repos.: 5,49	Sugestão: 7,00	Entrega	Cotação
Fornecedor					8	<u>5,89</u>	<u>47,12</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>FEIJAO 1 KILO</b>											
				<b>FEIJAO CARIOLA SOROCABA 1KG</b>											
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	Entrega	Cotação
Fornecedor					2	<u>4,19</u>	<u>8,38</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>SAL REFINADO 1KG</b>											
				<b>SAL REFINADO CISNE 1KG</b>											
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	Entrega	Cotação
Fornecedor					20	<u>1,99</u>	<u>39,80</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>MOLHO DE TOMATE 300G</b>											
				<b>MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD</b>											
Item:8	Qtde	Solicit:	2UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Pr. Repos.: 15,99	Sugestão: 10,00	Entrega	Cotação
Fornecedor					2	<u>16,29</u>	<u>32,58</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>AÇUCAR 5 KILO</b>											
				<b>ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG</b>											
Item:19	Qtde	Solicit:	10UN	<u>0042472-SHAMPOO</u>	Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Pr. Repos.: 13,90	Sugestão: 39,00	Entrega	Cotação
Fornecedor					10	<u>13,69</u>	<u>136,90</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>SHAMPOO 325 ML</b>											
				<b>SH SEDA 325ML LISO PERFEITO</b>											
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	Entrega	Cotação
Fornecedor					5	<u>12,99</u>	<u>64,95</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>MAIONESE 500 GRAMAS</b>											
				<b>MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD</b>											
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	Entrega	Cotação
Fornecedor					5	<u>35,90</u>	<u>179,50</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>CAFE 500 GRAMAS</b>											
				<b>CAFE PILAO ALMOF 500G</b>											
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	Entrega	Cotação
Fornecedor					6	<u>3,59</u>	<u>21,54</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>CREME DE LEITE</b>											
				<b>CREME LEITE JUSSARA TP 200G TRAD</b>											
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	Entrega	Cotação
Fornecedor					5	<u>4,39</u>	<u>21,95</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>MACARRAO ESPAGUETE</b>											
				<b>MAC GALO SEMOLA 500G ESPAGUETE 8</b>											
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	Entrega	Cotação
Fornecedor					24	<u>5,39</u>	<u>129,36</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</b>											
				<b>LEITE UHT LIDER TP 1L INTEGRAL</b>											
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	Entrega	Cotação
Fornecedor					5	<u>19,98</u>	<u>99,90</u>	<u>28 DIAS</u>			<u>08/11/2025</u>			<u>0 dias</u>	<u>08/11/2025</u>
<b>BOM LUGAR</b>				<b>ARROZ 5 KILOS</b>											
				<b>ARROZ SAO PEDRO 5KG</b>											
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	Entrega	Cotação
Fornecedor															
				<b>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</b>											



Agindo juntos geramos mais

## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

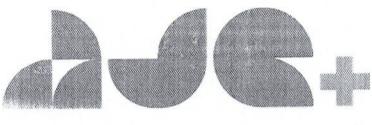
## Resumo do Processo 369/2025

Data:08/10/2025

Página: 2/3

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

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



Mais por menos

## AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

## Resumo do Processo 369/2025

Data: 08/10/2025

Página: 3/3

Modalidade Compra:  
Processo Aberto

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

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	Valor Total
28	1.315,13

BOM LUGAR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25853/2021 UAI



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
DIRETORA"

## Cotação gênero alimentício UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <compras.levelucre@gmail.com>, <danyelle@copotalimentos.com.br>, <kcdPontes@muffato.com.br>, <contato@relacionamento.atacadao.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.

Atenciosamente,

Aline Nobata

Setor de Compras



Ajude juntos geramos mais

AGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.16009 00443.307236 37821.521079 4 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>	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.945.877/0001-93
<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

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

**Código da operação:** 54489353206

**Chave de segurança:** AHJTQFQXVZNL669

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00062**

DARF - PIS

<b>Valor</b>	<b>Competência</b>	<b>Liquidação</b>
R\$ 878,35	30/09/2025	24/10/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b>	
DARF 07.16.25295.5751190-0	DARF	



**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

UAI

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**

Observações

Valor Total do Documento  
**878,35**

**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				
	<b>Totais</b>	<b>878,35</b>			<b>878,35</b>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

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**

1D 80786

**GERENCIADOR  
CAIXA****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"

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

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta origem:** 0356 | 1292 | 000577590768-6**Conta destino:** 0356 | 1292 | 000577590771-6**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Valor:** R\$ 0,90**Identificação da operação:** TARIFA 24.10 UAI**Data de débito:** 28/10/2025**Data/hora da operação:** 28/10/2025 14:33:23**Código da operação:** 38549860**Chave de segurança:** 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 CONVÉNIO

DO PA 25863/2021 UAI

  
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

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

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA      1 1-SAÍDA <b>Nº 6448</b> <b>SÉRIE 0</b> <b>FL 1/1</b>	
<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b> AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408		<b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>3525 1045 9458 7700 0193 5500 0000 0064 4819 9993 5512</b> <b>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</b>	
<b>VISÃO GERAL DA OPERAÇÃO</b> <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS</b>		<b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> <b>135253104546178 - 16/10/2025 17:04:18</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				<b>CNPJ/CPF</b>		<b>DATA DA EMISSÃO</b>			
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>				07.032.003/0001-56		15/10/2025			
<b>AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG</b>		<b>BAIRRO/DISTRITO</b>		<b>CEP</b>	<b>DATA DA ENTRADA/SAÍDA</b>				
<b>ENDEREÇO</b>		<b>JARDIM ZULMIRA</b>		18061000	15/10/2025				
<b>RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680</b>		<b>FONE/FAX</b>		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>				
<b>MUNICÍPIO</b>		SP		1596890947	798543529111				
<b>SOROCABA</b>					17:04:00				

<b>FATURA / DUPLICATA</b>								
<b>NUMERO</b>	<b>VENCIMENTO</b>	<b>VALOR</b>						
001	2025-10-30	381,44						

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS
104,61	4,71	0,00	0,00	0,00	4,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72
					VALOR TOTAL DA NOTA
					381,44

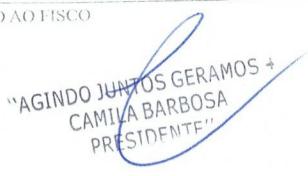
<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>		<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>
SEM FRETE				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPECIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>
0	DIVERSAS			1.250	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>																	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>	<b>NCM/SII</b>	<b>ORIG.</b>	<b>CST / CSOSN</b>	<b>CFOP</b>	<b>UNID</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>DESC</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>BC CALC ICMS</b>	<b>VALOR ICMS</b>	<b>VALOR ICMS ST</b>	<b>VALOR IPI</b>	<b>ALÍQUOTAS</b>	<b>ICMS</b>	<b>IPI</b>
83919	OVOS SHINODA BRANCO C/20 GRANDE	04072100	0	40	5102	UNI	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							
1442	AVF COXA/SOBREC FRANGO KG	02071412	0	00	5102	KG1	3,8020	9,99000	0,00	37,98	37,98	1,71			4,5000		
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	60	5405	KG1	3,1020	15,99000	0,00	49,60							
1219	CARNE SUINA BISTECA CARRE KG	02069000	0	00	5102	KG1	3,0580	21,79000	0,00	66,63	66,63	3,00			4,5000		
1219	LING SEARA TOSCANA KG	16010000	0	60	5405	KG1	4,0820	25,49000	0,00	104,05							
2130	SARDINHA COQUEIRO 75G OLEO	16041310	0	60	5405	CX1	10,0000	7,69000	0,00	76,90							

PAGO COM RECURSOS DE CONVENHO

DO PA 25863/2021 UAI

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
Observações destinadas ao fisco: SOLICITAÇÃO 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	 "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/0c316ce442894ccbb059ea95a90a605b5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*6304E8E6

Sicredi

748-X

## Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>				Vencimento <b>30/10/2025</b>
<b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				CNPJ/CPF <b>45945877000193</b>
Data do Documento <b>16/10/2025</b>	Nº do Documento <b>2838</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/10/2025</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda			Valor Moeda
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,81.				(=) Valor do Documento <b>R\$381,44</b>
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

Código de Baixa

Beneficiário Final

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Este documento só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Abaixo consta o nome do beneficiário pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi

748-X

74891.16009 00454.907239 37821.521038 3 12500000038144

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>				Vencimento <b>30/10/2025</b>
Beneficiário <b>SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA</b>				Agência / Código do Beneficiário <b>0723.37.82152</b>
Data do Documento <b>16/10/2025</b>	Nº do Documento <b>2838</b>	Espécie Doc. <b>OS</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>16/10/2025</b>
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda			Valor Moeda
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,81.				(=) Valor do Documento <b>R\$381,44</b>
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 25863/2021 UAI

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



cc: UAI

### Autorização de Fornecimento

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

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

**Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO

**Vendedor:**

**Bairro:**

**Fornecedor:** BOM LUGAR

**Estado:**

**CEP:**

**Endereço:**

**Cidade:**

**CNPJ:** 45.945.877/0001-93

**Telefone:**

**FAX:**

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

**Condição de Pagamento:** Boleto 28d

**Número de Protocolo:**

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

**Data do Pedido:** 17/10/2025      **Previsão de Chegada:** 21/10/2025      **Chegada:**

**Legislação:**

**Modalidade da Compra:**

**Observação:**

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

<b>Pendente</b>		<b>F.A.</b>	<b>Quantidade Total</b>	<b>Valor Unit.</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Sol.</b>	<b>Item</b>
1	0048981	1 BISTECA DE PORCO KILO	UN	3,00	22,2100	66,6300	452
2	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	3,80	9,9895	37,9801	452
3	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	4,00	26,0126	104,0504	452
4	0046484	1 MORTADELA FATIADO KILO	UN	1,00	28,9900	28,9900	452
5	0046181	1 OVOS BRANCO CAIXA	UN	1,00	17,2900	17,2900	452
6	0042331	1 SALSICHA KG	UN	3,00	16,5337	49,6011	452
7	0046002	1 SARDINHA EM LATA	UN	10,00	7,6900	76,9000	452
				<b>Total de Itens :</b>	<b>7</b>	<b>Valor Itens:</b>	<b>381,44</b>
						<b>Valor Frete:</b>	<b>0,00</b>
						<b>Valor Total:</b>	<b>381,44</b>

SOROCABA/SP, Sexta, 17 de outubro de 2025



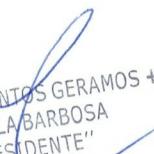
Agindo Juntos Geramos + AJG  
Setor de Compras

**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



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

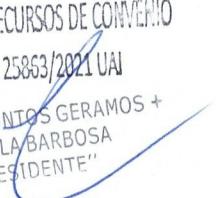
Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	74891.16009 00454.907239 37821.521038 3 12500000038144
<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>	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
<b>Nome/Razão Social:</b>	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	45.945.877/0001-93
<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>	30/10/2025
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	27/10/2025
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	381,44
<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>	381,44
<b>Valor Pago (R\$):</b>	381,44

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



<b>Data/hora da operação:</b>	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

Ouvicordaria: 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 00065</b>		
FÉRIAS - JUAN MICHEL ORTIZ		
<b>Valor</b> R\$ 3.477,64	<b>Competência</b> 27/10/2025	<b>Liquidão</b> 27/10/2025
<b>Documento</b> Recibo de férias	<b>Favorecido</b> 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 0	Salário Contratual 2.964,86	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.964,86
--	--------------------------------	--------------------------	--

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos				
<b>Novembro / 2025</b>						
43 - Férias	28	2.767,20	44 - IRRF Sobre Férias			
50 - 1/3 de Férias		922,40	45 - INSS Sobre Férias			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 3.689,61	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 450,99			
Líquido a Receber (A-B) R\$ 3.238,62	Valor líquido por extenso: (TRÊS MIL, DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)					
<b>Dezembro / 2025</b>						
43 - Férias	2	197,66	45 - INSS Sobre Férias			
50 - 1/3 de Férias		65,89				
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$ 263,54	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 24,52			
Líquido a Receber (A-B) R\$ 239,02	Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E DOIS CENTAVOS)					
<b>VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.477,64</b>						
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				

ACORDO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
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): JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]

Forma de Pagamento: Credito 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

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

[Signature]

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

<b>Lançamento 00066</b>		
DEB TARIFA		
<b>Valor</b> R\$ 0,90	<b>Competência</b> 29/10/2025	<b>Liquidação</b> 29/10/2025
<b>Documento</b>	<b>Favorecido</b> 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 29.10 UAI

<b>Data de débito:</b>	31/10/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	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

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

**Lançamento 00067**

PMS/FMT - URBES

<b>Valor</b> R\$ 896,80	<b>Competência</b> 30/10/2025	<b>Liquidação</b> 30/10/2025
----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

<b>Documento</b> Fatura 1001695951	<b>Favorecido</b> PMS/FMT -- U.
---------------------------------------	------------------------------------

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 Habilido:

Nosso Número:

Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

**Dados do Pedido: 1001695951**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÉNIO  
DO PA 25863/2021 UAJ

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE”

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 ARRUDA CUNHA	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693949140484		Recarga Digitada	30/10/2025
3194701	KELIN ALESSANDRA MARCISO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002537382404		Recarga Digitada	30/10/2025
3027975	JOSIANE DE FÁTIMA RODRIGUES VAZ	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161044339657540		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 - Sujeto a alteração até o final do período

**LANÇADO**

10 - 61129

**GERENCIADOR  
CAIXA**
**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

**Código da operação:** 54101421  
**Chave de segurança:** 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO  
 DO PA 25863/2021 UAI



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
 CAMILA BARBOSA  
 PRESIDENTE"

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

UAI

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 28/10/2025 Dest/Reme: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.000,49

NF-e  
Nº 000.021.915  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUANA AUTO POSTO LTDA**

AVENIDA JUVENAL DE CAMPOS, 300 - PINHEIROS -  
SOROCABA - SP - CEP: 18030-280  
Fone: (15)3211-6739  
xpert v3.5 - xpert.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.021.915**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3525 1002 6487 4300 0106 5500 1000 0219 1517 5486 3689**

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

Prestação Registrada em ECF

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135253243839382**INSCRIÇÃO ESTADUAL  
669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
02.648.743/0001-06**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</b>			CNPJ / CPF <b>07.032.003/0001-56</b>	DATA DA EMISSÃO <b>28/10/2025</b>	
ENDERECO Rua Humberto de Campos,, 680			BAIRRO / DISTRITO <b>Jd Zulmira</b>	CEP <b>18061-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>28/10/2025</b>
MUNICÍPIO <b>SOROCABA</b>			UF <b>SP</b>	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>798543529111</b>

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	261,07 (26,09 %)	1.000,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,49

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - SEM FRETE</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	% DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %	
													ICMS	IPI
1	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	LT	142,9800	4,29	0,00	613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	LT	60,5800	6,39	0,00	387,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO  
DO PA 15863/2021 UAI

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib. Aprox.: R\$: 92,62 (Fed), R\$ 168,45 (Est), R\$ 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - 80DB15  
Forneecimento de combustível (Alcool e o Gasolina) para a Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil - UAI, conforme termo de convenio n 25.863/2025 entre o Municipio de Sorocaba e AJG. Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina). Referente ao periodo de 01 a 30 de Setembro de 2025  
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 60,58 Vir. ICMS Mono.: R\$ 89,05

## RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-61145

03/11/2025



## 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

Ouvintoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGENDA COM RECURSOS DE CONVÉNIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +  
CAMILA BARBOSA  
PRESIDENTE"