
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Contrato nº: 2021/25.863-0 - Convênio

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|
| Conta CONTA CORRENTE 3549 | | |
| Nº 3549-2 | Agência Nº 0356 | Banco (104) - Caixa Econômica Federal |
| Qtd. de Lançamentos: 00069 | | |

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00001 SUPERMERCADO LEVELUCRE | | |
| Valor R\$ 2.049,46 | Competência 28/08/2025 | Liquidação 01/09/2025 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6204 | Favorecido SUPERMERCADO L. | |

UAI

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº 6204 SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

240

| | | |
|--|---|--|
| 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 6204 SÉRIE 0 FL 1/2 | CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0062 0419 9993 7958 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CNPJ 45.945.877/0001-93 | |

| | | | |
|--|----------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG | | 07.032.003/0001-56 | 28/08/2025 |
| ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA | CEP 18061000 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | UF SP | FONE/FAX 1596890947 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 |
| | | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2025 |
| | | | HORA DA SAÍDA 09:29:00 |

| | | | |
|---------------------------|------------|---------|--|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | |
| 001 | 2025-08-29 | 2049.46 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 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 |
| 307,44 | 52,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,84 | 2 049,46 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,73 | 2 049,46 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | DIVERSAS | | 143.090 | 122.200 | |

| 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 |
| 23271 | ARROZ SOLITO 5KG | 10063021 | 3 | 40 | 5102 | FDI | 10,0000 | 21,89000 | 0,00 | 218,90 | | | | | |
| 21112 | FEIJÃO CARIOCA BROTO LEGAL 1KG | 07133399 | 0 | 40 | 5102 | CX1 | 25,0000 | 8,19000 | 0,00 | 204,75 | | | | | |
| 72658 | ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 5KG | 17019900 | 0 | 20 | 5102 | UNI | 4,0000 | 18,49000 | 0,00 | 73,96 | 28,76 | 5,18 | | 18,0000 | |
| 13049 | CAFE EXCELSIOR STAND 500G TRAD | 09012100 | 0 | 60 | 5405 | FDI | 12,0000 | 28,99000 | 0,00 | 347,88 | | | | | |
| 28665 | MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8 | 19021900 | 0 | 20 | 5102 | FDI | 10,0000 | 3,85000 | 0,00 | 38,50 | 22,46 | 2,70 | | 12,0000 | |
| 28664 | MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO | 19021900 | 0 | 20 | 5102 | FDI | 10,0000 | 3,85000 | 0,00 | 38,50 | 22,46 | 2,70 | | 12,0000 | |
| 24103 | FAR TRIGO GLOBO 1KG ORIGINAL | 11010010 | 0 | 20 | 5102 | CX1 | 2,0000 | 3,29000 | 0,00 | 6,58 | 3,84 | 0,46 | | 12,0000 | |
| 22227 | FAR MILHO ALAMBARI 500G | 11022000 | 0 | 20 | 5102 | UNI | 2,0000 | 4,59000 | 0,00 | 9,18 | 3,57 | 0,64 | | 18,0000 | |
| 23927 | FAROFA MAND ALAMBARI TEMP 400G TRAD | 19019090 | 0 | 00 | 5102 | UNI | 6,0000 | 7,19000 | 0,00 | 43,14 | 43,14 | 7,77 | | 18,0000 | |
| 46712 | FILTRO PAPEL MELITTA 103 ORIG C/30 | 48232099 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 2,0000 | 5,59000 | 0,00 | 11,18 | | | | | |
| 58433 | ACHOC PO ITALAC CHOCKY SC 400G CHOC | 18069000 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 16,0000 | 6,79000 | 0,00 | 108,64 | | | | | |
| 40536 | LEITE PO LA BERENHESIMA 8C 400G INT | 04021090 | 3 | 60 | 5405 | CX1 | 2,0000 | 15,99000 | 0,00 | 31,98 | | | | | |
| 52346 | LEITE COND ITALAC TP 395G SEMIDESNA | 04029900 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 10,0000 | 6,99000 | 0,00 | 69,90 | | | | | |

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

| | | |
|---|---|---|
| DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: UAI TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 CHS: 538828635 BC ISE 423,65 ICMS 0,00 BC 18,00% 258,68 ICMS 46,57 BC 12,00% 48,76 ICMS 5,86 BC ST 1.139,02 ICMS 0,00 CONSUMIDOR FINAL CONSUMIDOR NAO FINAL INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA | PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI LANÇADO | RESERVADO AO FISCO "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" |
|---|---|---|

ID-58168

1863

| | | |
|---|---|--|
| 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 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> |
| | Nº 6204 SÉRIE 0 FL 2/2 | |
| CHAVE DE ACESSO 3525 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0062 0419 9993 7958 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252484774286 - 28/08/2025 09:29:46 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ 45.945.877/0001-93 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIG. | CST/ CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|-------------------------------------|----------|-------|---------------|------|------|---------|-------------------|------|-------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 20757 | AMIDO MILHO MAIZENA 200G | 11081200 | 5 | 00 | 5102 | CX1 | 2,0000 | 5,99000 | 0,00 | 11,98 | 11.98 | 2.16 | | | 18.0000 | |
| 22481 | LEITE UHT JUSSARA 1L INTEGRAL | 04012010 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 72,0000 | 5,39000 | 0,00 | 388,08 | | | | | | |
| 23616 | FERMENTO DONA BENTA 100G TRAD | 21023000 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 1,0000 | 4,19000 | 0,00 | 4,19 | 4.19 | 0.75 | | | 18.0000 | |
| 99758 | GELATINA SOL 20G ABACAXI | 21069029 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 2,0000 | 1,69000 | 0,00 | 3,38 | 3.38 | 0.61 | | | 18.0000 | |
| 22801 | GELATINA DR OETKER 20G MORANGO | 21069029 | 5 | 00 | 5102 | UN1 | 4,0000 | 1,99000 | 0,00 | 7,96 | 7.96 | 1.43 | | | 18.0000 | |
| 99761 | GELATINA SOL 20G CEREJA | 21069029 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 4,0000 | 1,69000 | 0,00 | 6,76 | 6.76 | 1.22 | | | 18.0000 | |
| 26152 | GELATINA DR OETKER 24G INCOLOR S/SA | 21069029 | 0 | 00 | 5102 | CX1 | 4,0000 | 9,29000 | 0,00 | 37,16 | 37.16 | 6.69 | | | 18.0000 | |
| 88852 | BISC TRIUNFO 345G AGUA E SAL | 19053100 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 12,0000 | 6,99000 | 0,00 | 83,88 | 32.62 | 5.87 | | | 18.0000 | |
| 94361 | BISC SOL 350G MAISENA | 19053100 | 0 | 20 | 5102 | UN1 | 12,0000 | 5,79000 | 0,00 | 69,48 | 27.02 | 4.86 | | | 18.0000 | |
| 20642 | MARG DELICIA 500G C/SAL CREME LEITE | 15171000 | 0 | 60 | 5405 | UN1 | 16,0000 | 9,69000 | 0,00 | 155,04 | | | | | | |
| 80740 | KETCHUP FUGINI SC 180G ORIG C/BICO | 21032010 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 4,0000 | 2,99000 | 0,00 | 11,96 | | | | | | |
| 80023 | MOSTARDA FUGINI SC 180G ORIG C/BICO | 21033021 | 0 | 60 | 5405 | CX1 | 4,0000 | 3,59000 | 0,00 | 14,36 | | | | | | |
| 107157 | MAIONESE PREDILECTA PT 500G | 21039011 | 0 | 00 | 5102 | UN1 | 6,0000 | 8,69000 | 0,00 | 52,14 | 52.14 | 9.39 | | | 18.0000 | |

 CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 001 - BOLETO

 AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

02/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509011648dd78f36e01a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/09/2025 às 14:00:16
Valor Original: R\$ 2.049,46 **Valor Atualizado:** R\$ 2.049,46 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GENERO ALIMENTICIO

Origem

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

Destino

Nome: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CNPJ: 45.945.877/0001-93
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 45945877000193

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 51968634440
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00002 ANA GABRIELA COUVRE SOUZA | | |
| Valor R\$ 1.811,21 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido ANA G. C. S. | |

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2411 | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA 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 |
| 218 | Empréstimo e Consignado | | | 102,62 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | | 2.122,04 | 310,83 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 1.811,21 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.818,44 | 2.122,04 | 2.122,04 | 169,76 | 2.122,04 | ***** | | |

Assinatura

Data

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2411 | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA 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 |
| 218 | Empréstimo e Consignado | | | 102,62 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | | 2.122,04 | 310,83 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 1.811,21 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.818,44 | 2.122,04 | 2.122,04 | 169,76 | 2.122,04 | ***** | | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267011
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.811,21
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00003 ANDREA LUCIANA ROCHA | | |
| Valor R\$ 259,64 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido ANDREA L. R. | |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 50,60 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 5,00 | 273,33 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 24,29 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 50,60 | |
| 220 | Salário Afast Pago Empregador | 5,00 | 273,33 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 7,50 | | 24,29 |
| 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 |
| | | | | | 323,93 | 64,29 |
| | | | | | Total Liquido --> | 259,64 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.640,00 | 323,93 | 323,93 | 25,91 | 323,93 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267020
Informações
Valor da efetivação R\$ 259,64
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00004 ANDREIA TEODORO AIRES | | |
| Valor R\$ 2.639,70 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido ANDREIA T. A. | |

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 133,66 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 147,00 | 668,28 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 244,28 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 2.923,98 | 284,28 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.639,70 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.923,98 | 2.923,98 | 233,92 | 2.923,98 | ***** | |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 133,66 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 147,00 | 668,28 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 244,28 |
| 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 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 2.923,98 | 284,28 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.639,70 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.923,98 | 2.923,98 | 233,92 | 2.923,98 | ***** | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): ANDREIA TEODORO AIRES
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-745354661-4
Documento da empresa: 153267022
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.639,70
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005

ANGELICA RODRIGUES FURTADO

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 3.662,37 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido ANGELICA R. F. | |

.....

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2779 | ANGELICA RODRIGUES FURTADO ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | | Descrição | | | | | | |
| 4 | | UAI PA 25863/2021 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.959,38 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 406,40 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 154,21 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 4.262,98 | 600,61 |
| | | | | | Total Liquido --> | 3.662,37 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.959,38 | 4.262,98 | 4.262,98 | 341,04 | 4.262,98 | 15,00 | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

| | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|----------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2779 | ANGELICA RODRIGUES FURTADO ASSISTENTE SOCIAL | 251605 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | | Descrição | | | | | | |
| 4 | | UAI PA 25863/2021 | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.959,38 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 406,40 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 154,21 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 4.262,98 | 600,61 |
| | | | | | Total Liquido --> | 3.662,37 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.959,38 | 4.262,98 | 4.262,98 | 341,04 | 4.262,98 | 15,00 | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): ANGELICA RODRIGUES FURTADO

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-729014311-7
Documento da empresa: 153267008
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.662,37
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

.....

Lançamento 00006

ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.925,42 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido 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 Agosto/2025 | | |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2447 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA PEDAGOGA | 239415 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.964,86 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 285,61 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 17,43 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | | 3.268,46 | 343,04 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 2.925,42 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | 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 Agosto/2025 | | |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2447 | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA PEDAGOGA | 239415 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.964,86 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 285,61 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 17,43 |
| 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 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 2.925,42 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | 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: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SIL
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-727870609-3
Documento da empresa: 153266998
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.925,42
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00007 ARLETE HELENA DE QUEIROZ | | |
| Valor R\$ 1.751,45 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido ARLETE H. D. Q. | |

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | | |
|--|-------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 2972 | ARLETE HELENA DE QUEIROZ COPEIRA | 513425 | | | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Depto | Descrição | | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.640,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 152,15 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.943,60 | 192,15 |
| | | | | | Total Liquido --> | 1.751,45 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | 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 Agosto/2025 | | | |
|--|-------------------------------------|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 2972 | ARLETE HELENA DE QUEIROZ COPEIRA | 513425 | | | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Depto | Descrição | | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.640,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 152,15 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.943,60 | 192,15 |
| | | | | | Total Liquido --> | 1.751,45 |
| Salario Base | Sal.Contr.JNSS | 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: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153266997
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,45
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008

BRUNO CARPINETI MISMETTI

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 3.454,58 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido BRUNO C. M. | |

.....

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.644,17 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 367,13 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 86,06 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

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

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 3.644,17 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 367,13 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 15,00 | | 86,06 |
| 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 |
| | | | | | 3.947,77 | 493,19 |
| | | | | | Total Liquido --> | 3.454,58 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.644,17 | 3.947,77 | 3.947,77 | 315,82 | 3.947,77 | 15,00 | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|--|
| Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1440 |
| Nome do favorecido (a): BRUNO CARPINETI MISMETTI CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-716093344-4 Documento da empresa: 153267004 Informações Valor da efetivação R\$ 3.454,58 Data da efetivação 04/09/2025 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00009 BRUNO DE ARRUDA CUNHA | | |
| Valor R\$ 1.804,72 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido BRUNO D. A. C. | |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2970 | BRUNO DE ARRUDA CUNHA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 168,21 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 109,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.122,04 | 317,32 |
| | | | | | Total Liquido --> | 1.804,72 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.122,04 | 2.122,04 | 169,76 | 2.122,04 | ***** | |

Assinatura

Data

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2970 | BRUNO DE ARRUDA CUNHA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 168,21 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 109,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.122,04 | 317,32 |
| | | | | | Total Liquido --> | 1.804,72 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.122,04 | 2.122,04 | 169,76 | 2.122,04 | ***** | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267017
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.804,72
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010

CAMILA GONCALVES DA ROCHA

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.226,23 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido CAMILA G. D. R. | |

.....

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 199,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/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 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 199,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153266999
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.226,23
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00011 ELIABE LIMA DA SILVA | | |
| Valor R\$ 2.226,23 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido ELIABE L. D. S. | |

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 199,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 199,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido: [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2757 - 000-733696322-7
Documento da empresa: 153267001
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.226,23
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00012 ELIAS DA ROSA MATOS | | |
| Valor R\$ 2.795,39 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido ELIAS D. R. M. | |

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 105,93 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 98,00 | 529,63 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,51 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 3.100,90 | 305,51 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.795,39 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.161,74 | 3.100,90 | 3.100,90 | 248,07 | 3.100,90 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 105,93 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 98,00 | 529,63 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,51 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 3.100,90 | 305,51 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.795,39 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.161,74 | 3.100,90 | 3.100,90 | 248,07 | 3.100,90 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267003
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.795,39
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

.....

Lançamento 00013

ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.226,23 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido 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 Agosto/2025 | | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 2876 | ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETR TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Depto | Descrição | | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 199,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

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

Assinatura

Data

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|--|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha | |
| 2876 | ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETR TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| Depto | Descrição | | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 199,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267010
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.226,23
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| Lançamento 00014 FERNANDO PEDRO DE MENEZES | | |
| Valor R\$ 4.568,94 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido FERNANDO P. D. M. | |

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3237 | FERNANDO PEDRO DE MENEZES GERENTE ADMINISTRATIVO | 142105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 5.409,56 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 609,42 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 27,50 | | 494,80 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 5.713,16 | 1.144,22 |
| | | | | | Total Liquido --> | 4.568,94 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 5.409,56 | 5.713,16 | 5.713,16 | 457,05 | 5.713,16 | 27,50 | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3237 | FERNANDO PEDRO DE MENEZES GERENTE ADMINISTRATIVO | 142105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 5.409,56 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 14,00 | | 609,42 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 27,50 | | 494,80 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 5.713,16 | 1.144,22 |
| | | | | | Total Liquido --> | 4.568,94 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 5.409,56 | 5.713,16 | 5.713,16 | 457,05 | 5.713,16 | 27,50 | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

| |
|--|
| Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003549-2 |
| Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2 NSA: 1440 |
| 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: 153267021 Informações Valor da efetivação R\$ 4.568,94 Data da efetivação 04/09/2025 |

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00015 GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | | |
| Valor R\$ 1.527,62 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido GABRIEL A. D. O. | |

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 904 | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 130,01 |
| 39 | Faltas (Dias) | 6,00 | | 424,41 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | | 2.122,04 | 594,42 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 1.527,62 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.818,44 | 1.697,63 | 1.697,63 | 135,81 | 1.697,63 | **** | | |

Assinatura

Data

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 904 | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 130,01 |
| 39 | Faltas (Dias) | 6,00 | | 424,41 |
| 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 | 594,42 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 1.527,62 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.818,44 | 1.697,63 | 1.697,63 | 135,81 | 1.697,63 | **** | | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-793667135-9
Documento da empresa: 153267000
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.527,62
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00016 GUSTAVO FAUSTINO ALVES | | |
| Valor R\$ 2.365,59 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido GUSTAVO F. A. | |

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 82,74 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 91,00 | 413,70 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 212,89 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.618,48 | 252,89 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.365,59 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.618,48 | 2.618,48 | 209,48 | 2.618,48 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 82,74 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 91,00 | 413,70 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 212,89 |
| 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 |
| | | | | | 2.618,48 | 252,89 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.365,59 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.618,48 | 2.618,48 | 209,48 | 2.618,48 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): GUSTAVO FAUSTINO ALVES
CPF do favorecido (a): ████████████████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746241829-1
Documento da empresa: 153267016
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.365,59
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00017 JANAINA XAVIER SQUILLACE | | |
| Valor R\$ 2.400,34 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido JANAINA X. S. | |

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2871 | JANAINA XAVIER SQUILLACE AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 89,10 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 98,00 | 445,52 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 216,32 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.656,66 | 256,32 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.400,34 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.656,66 | 2.656,66 | 212,53 | 2.656,66 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2871 | JANAINA XAVIER SQUILLACE AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 89,10 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 98,00 | 445,52 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 216,32 |
| 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 |
| | | | | | 2.656,66 | 256,32 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.400,34 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.656,66 | 2.656,66 | 212,53 | 2.656,66 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267012
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.400,34
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00018 JAQUELINE PEDROSO PEREIRA | | |
| Valor R\$ 2.797,77 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido JAQUELINE P. P. | |

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.800,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,83 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 3.103,60 | 305,83 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.797,77 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.800,00 | 3.103,60 | 3.103,60 | 248,29 | 3.103,60 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.800,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,83 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 3.103,60 | 305,83 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.797,77 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.800,00 | 3.103,60 | 3.103,60 | 248,29 | 3.103,60 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): JAQUELINE PEDROSO PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-748431493-6
Documento da empresa: 153267013
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.797,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00019

JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ

| | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.585,79 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido JOSIANE D. F. R. V. | |

.....

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2272 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ 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 | | 90,79 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 84,00 | 453,97 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 254,61 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 129,70 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 3.010,10 | 424,31 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.585,79 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.161,74 | 3.010,10 | 3.010,10 | 240,81 | 3.010,10 | ***** | |

Assinatura

Data

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2272 | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ 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 | | 90,79 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 84,00 | 453,97 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 254,61 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 129,70 |
| 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 |
| | | | | | 3.010,10 | 424,31 |
| | | | | | Total Liquido --> | 2.585,79 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.161,74 | 3.010,10 | 3.010,10 | 240,81 | 3.010,10 | ***** | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-731302135-7
Documento da empresa: 153267019
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.585,79
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020

JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.925,42 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido Juan M. O. R. | |

.....

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.964,86 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 285,61 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 17,43 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | | 3.268,46 | 343,04 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 2.925,42 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 2.964,86 | 3.268,46 | 3.268,46 | 261,48 | 3.268,46 | 7,50 | | |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.964,86 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 285,61 |
| 13 | IRRF Sobre Salário | 7,50 | | 17,43 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| FELIZ ANIVERSÁRIO!!! | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | | 3.268,46 | 343,04 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 2.925,42 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 2.964,86 | 3.268,46 | 3.268,46 | 261,48 | 3.268,46 | 7,50 | | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 1889 - 000-727962676-0
Documento da empresa: 153267018
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.925,42
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021

JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES

| | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.226,23 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido 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 Agosto/2025 | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2628 | JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 199,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2628 | JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 199,11 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEV
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-730579855-0
Documento da empresa: 153267007
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.226,23
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00022 KELIN ALESSANDRA NARCISO | | |
| Valor R\$ 1.913,83 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido KELIN A. N. | |

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

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

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 2.122,04 | 208,21 |
| | | | | | Total Liquido --> | 1.913,83 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.122,04 | 2.122,04 | 169,76 | 2.122,04 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 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 Liquido --> | 1.913,83 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.818,44 | 2.122,04 | 2.122,04 | 169,76 | 2.122,04 | ***** | |

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): KELIN ALESSANDRA NARCISO
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-715340193-9
Documento da empresa: 153267002
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.913,83
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Lançamento 00023 MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA | | |
| Valor R\$ 1.653,05 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido 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 Agosto/2025 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3357 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA COPEIRA | 513425 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto Descrição | | | | | | | | |
| 4 UAI PA 25863/2021 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.640,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 152,15 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 98,40 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | 1.943,60 | 290,55 |
| | | | | | Total Liquido --> | 1.653,05 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.640,00 | 1.943,60 | 1.943,60 | 155,49 | 1.943,60 | ***** | |

_____/_____/_____
Assinatura Data

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | | | SOROCABA - SP | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3357 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA COPEIRA | 513425 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto Descrição | | | | | | | | |
| 4 UAI PA 25863/2021 | | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.640,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 152,15 |
| 109 | Desc. Vale Transporte | 6,00 | | 98,40 |
| 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 |
| | | | | | Total Liquido --> | 1.653,05 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.640,00 | 1.943,60 | 1.943,60 | 155,49 | 1.943,60 | ***** | |

_____/_____/_____
Assinatura Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267014
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.653,05
Data da efetivação 04/09/2025

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:

PROJETO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024

PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

| | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.795,39 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido 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 Agosto/2025 | | |
|--|--|--------|---------|---------------|-------|--|-------|-------|
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 2971 | PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES TEC. ENFERMAGEM | 322205 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 105,93 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 98,00 | 529,63 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,51 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 3.100,90 | 305,51 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 2.795,39 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 2.161,74 | 3.100,90 | 3.100,90 | 248,07 | 3.100,90 | ***** | | |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 105,93 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 98,00 | 529,63 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,51 |
| 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 |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | 3.100,90 | 305,51 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 2.795,39 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 2.161,74 | 3.100,90 | 3.100,90 | 248,07 | 3.100,90 | ***** | | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

Nome do favorecido (a): PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-793408256-9
Documento da empresa: 153267006
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.795,39
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00025 REGINALDO FERREIRA | | |
| Valor R\$ 2.365,59 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido REGINALDO F. | |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3240 | REGINALDO FERREIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 82,74 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 91,00 | 413,70 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 212,89 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | | | 2.618,48 | 252,89 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 2.365,59 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.818,44 | 2.618,48 | 2.618,48 | 209,48 | 2.618,48 | **** | | |

Assinatura

Data

| | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------|-------|--|-------|-------|-------|
| AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56 | | SOROCABA - SP | | | RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025 | | | |
| Código | Nome | Cbo | Empresa | Local | Depto | Setor | Secao | Folha |
| 3240 | REGINALDO FERREIRA AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL | 231105 | | | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Depto | Descrição | | | | | | | |
| 4 | UAI PA 25863/2021 | | | | | | | |

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 1.818,44 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 82,74 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 91,00 | 413,70 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 9,00 | | 212,89 |
| 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 |
| | | | | | | 2.618,48 | 252,89 |
| | | | | | | Total Liquido --> | 2.365,59 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.818,44 | 2.618,48 | 2.618,48 | 209,48 | 2.618,48 | **** | | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267005
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.365,59
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00026 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO | | |
| Valor R\$ 2.797,77 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido VALDENISE R. R. | |

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.800,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,83 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 3.103,60 | 305,83 |
| | | | | | Total Liquido -> | 2.797,77 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.800,00 | 3.103,60 | 3.103,60 | 248,29 | 3.103,60 | **** | |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.800,00 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,83 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | 3.103,60 | 305,83 |
| | | | | | Total Liquido -> | 2.797,77 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.800,00 | 3.103,60 | 3.103,60 | 248,29 | 3.103,60 | **** | |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267009
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.797,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027

VALDINEI ANTONIO MACHADO

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.795,39 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 04/09/2025 |
| Documento Holerite | Favorecido VALDINEI A. M. | |

.....

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 105,93 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 98,00 | 529,63 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,51 |
| 1180 | Cota de Participação Negocial | 1,00 | | 40,00 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Total Vencimentos | Total Descontos |
| | | | | 3.100,90 | 305,51 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.795,39 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.161,74 | 3.100,90 | 3.100,90 | 248,07 | 3.100,90 | ***** |

Assinatura

Data

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

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-------------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1 | Salário | 30,00 | 2.161,74 | |
| 8 | Adicional Insalubridade | 20,00 | 303,60 | |
| 152 | DSR Adicional Noturno | | 105,93 | |
| 1083 | Adicional Noturno 45% | 98,00 | 529,63 | |
| 11 | INSS Sobre Salário | 12,00 | | 265,51 |
| 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 |
| | | | | 3.100,90 | 305,51 |
| | | | | Total Liquido --> | 2.795,39 |
| Salario Base | Sal.Contr.INSS | Base Calculo FGTS | FGTS do MES | Base Calculo IRRF | Faixa IRRF |
| 2.161,74 | 3.100,90 | 3.100,90 | 248,07 | 3.100,90 | ***** |

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1440

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: 153267015
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.795,39
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028

N E B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

| | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|
| Valor R\$ 15.000,00 | Competência 01/09/2025 | Liquidação 05/09/2025 |
| Documento NFS-E 150 | Favorecido N E . B . T . D . S . L . | |

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

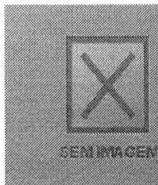
Número da Nota
150

Data de Emissão
01/09/2025

Data e Hora da
Competência
01/09/2025 às 09:48:33

Código de Verificação
3457-2361-0904

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RG/IE
 Inscrição Mun. 0
 Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS + Telefone
 E-mail
 Inf. Comp.
 Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS Número 680
 Bairro JARDIM ZULMIRA CEP 18061-000
 Município SOROCABA UF SP
 Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | 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 SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL(LENÇOL TOALHAS E COBERTORES) PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 01/2025 REFERENTE A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº25.863/2021 LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA DAS AÇUCENAS Nº141 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP REFERENTE PERIODO DE 01/08/25 ATE 31/08/25 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 25 VALOR TOTAL R\$ 15.000,00

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

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

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

TRIBUTOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

LANÇADO
 ID-58176

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

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

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Operação | Dedução de Materiais | Responsável pelo imposto | Local de Prestação | |
| Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos | Não | Prestador dos Serviços | SOROCABA - SP | |
| Situação da Nota Fiscal | Local do Serviço | | | |
| Simplex Nacional | Fora do Município | | | |
| Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Vlr. Total das Deduções (R\$) | Vlr. Total Retido (R\$) | Vlr. do ISS (R\$) |
| 2,0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

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

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

Recebi(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 150 emitida em 01/09/2025 às 09:48:33 - Cód Verif 3457-2361-0904
Condições de Pagamento: Vencimento: 01/09/2025 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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

| |
|---|
| ID da transação: E0036030520250905125453052222c3f |
| Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2025 às 10:33:54 |
| Valor Original: R\$ 15.000,00 Valor Atualizado: R\$ 15.000,00 Tarifa: R\$ 0,00 |
| Detalhes: SERVICO LIMPEZA |

Origem

| |
|---|
| Nome: 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 |

AGRO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

| |
|--|
| Código da operação: 52164731514 |
| Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT |

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

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029

SCARPA E STUCKS

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 281,55 | Competência 02/09/2025 | Liquidação 05/09/2025 |
| Documento NFS-E 1236 | Favorecido SCARPA E. S. | |

.....



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

Número da Nota
150

Data de Emissão
01/09/2025

Data e Hora da
Competência
01/09/2025 às 09:48:33

Código de Verificação
3457-2361-0904

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| CPF/CNPJ | 07.032.003/0001-56 | RG/IE | |
| Inscrição Mun. | 0 | Telefone | |
| Nome | AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | |
| E-mail | | | |
| Inf. Comp. | | | |
| Logradouro | -HUMBERTO DE CAMPOS | Número | 680 |
| Bairro | JARDIM ZULMIRA | CEP | 18061-000 |
| Município | SOROCABA | UF | SP |
| Complemento | | País | BRASIL |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Serviço | Descrição | 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 SERVIÇO CONTINUADOS DE LIMPEZA ,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MAO DE MÃO DE OBRA , MATERIAS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS ENXOVAL (LENÇOL TOALHAS E COBERTORES) PAPEL HIGIENICO PAPEL TOALHA DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA DO PREGÃO 01/2025 REFERENTE A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL - UAI REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO Nº25.863/2021 LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA DAS AÇUCENAS Nº141 JARDIM SIMUS SOROCABA-SP REFERENTE PERIODO DE 01/08/25 ATE 31/08/25 REFERENTE AO MES DE AGOSTO 25 VALOR TOTAL R\$ 15.000,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

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

TRIBUTOS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-58176

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00

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

| | | | | |
|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Operação | Dedução de Materiais | Responsável pelo imposto | Local de Prestação | |
| Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos | Não | Prestador dos Serviços | SOROCABA - SP | |
| Situação da Nota Fiscal | Local do Serviço | | | |
| Simplex Nacional | Fora do Município | | | |
| Alíquota (%) | Base de Cálculo (R\$) | Vlr. Total das Deduções (R\$) | Vlr. Total Retido (R\$) | Vlr. do ISS (R\$) |
| 2,0000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |

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

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

Recebi(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 150 emitida em 01/09/2025 às 09:48:33 - Cód Verif 3457-2361-0904
Condições de Pagamento: Vencimento: 01/09/2025 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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

| |
|---|
| ID da transação: E0036030520250905125453052222c3f |
| Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/09/2025 às 10:33:54 |
| Valor Original: R\$ 15.000,00 Valor Atualizado: R\$ 15.000,00 Tarifa: R\$ 0,00 |
| Detalhes: SERVICO LIMPEZA |

Origem

| |
|---|
| Nome: 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 |

AGRO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

| |
|--|
| Código da operação: 52164731514 |
| Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT |

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

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030

ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.000,00 | Competência 01/09/2025 | Liquidação 05/09/2025 |
| Documento NFS-E 384 | Favorecido ACP A. C. E. P. L. | |

.....

UAI



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

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

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/09/2025 10:27:42

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Número da Nota 00000384 | Data e Hora de Emissão 01/09/2025 10:27:39 | Chave de Verificação XK8IQ0T0Y | RPS Nº 00000384 | Data do RPS 01/09/2025 | 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: **juridico@ajgmais.org.br**

| | |
|--|--|
| LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP | LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP |
|--|--|

| | |
|---|--------------------------------|
| EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL | NÚMERO DO PROCESSO - |
|---|--------------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ISS RETIDO NÃO | INCENTIVO FISCAL NÃO |
|--------------------------|--------------------------------|

DESCRIÇÃO 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 Nº 2021/25863 FIRMADO ENTRE A AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, REFERENTE AO PROJETO "UAI", PERÍODO DE 01/08/2025 A 31/08/2025.

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 CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

| | | | | | | |
|------|------|------|--------|------|----------------|------------------|
| INSS | IR | CSLL | COFINS | PIS | Sub. Trib. ISS | Outras Retenções |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBSERVAÇÕES

| | | | | |
|----------------------|-----------------|--------------|---------------|------------------|
| Valor Total Deduções | Base de Cálculo | Valor do ISS | Valor Líquido | Valor do Serviço |
| 0,00 | 2.000,00 | 40,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

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/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO

ID-58327



Indaiatuba, 01 de setembro 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 01/08/2025 a 31/08/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

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

AGIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Rotina Departamento Pessoal:



- ✓ 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:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



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

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

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

Att;

CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por
CAMILA ALVES
CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.09.01 14:04:11 -03'00'

Camila Alves Cardoso
Contadora Responsável.

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051256549b93dcefb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:34:25

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

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA/25863/2021 UAL

Código da operação: 52164756284

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

.....

| | | |
|--|--|--|
| Lançamento 00031 IMBALI ASSESSORIA | | |
|--|--|--|

| | | |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 5.000,00 | Competência 01/09/2025 | Liquidação 05/09/2025 |
|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Documento NFS-E 291 | Favorecido IMBALI A. |
|-------------------------------|--------------------------------|



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 01/09/2025 19:05:47
Competência da NFS-e 09/2025
Número / Série 291 / U

Código de Verificação
ROPBRmTZU

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:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 A 30 DE AGOSTO/2025

PIX: 08.036.615/0001-80

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID - 58273

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090512567b18b9e058c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:34:40
Valor Original: R\$ 5.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PRESTACAO DE SERVICIO

Origem

Nome: 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Código da operação: 52164798066
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00032 FIAMA GAS LTDA | | |
| Valor R\$ 125,00 | Competência 08/09/2025 | Liquidação 08/09/2025 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 146288 | Favorecido FIAMA G. L. | |

| | | |
|--|---|-------------------------|
| RECEBEMOS DE FIAMA GAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. | | NF-e |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 146288 SÉRIE: 001 |

| | | |
|--|---|--|
| FIAMA GAS LTDA VIELA FARAIL ANTONIO MATHILDE,104 - JARDIM REFUGIO - SOROCABA - SP - CEP: 18.045-509 - Fone/Fax: () - | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 146288 SÉRIE 001 FOLHA 1 / 1 |  CHAVE DE ACESSO 3525 0941 2605 1300 0119 5500 1000 1462 8810 0000 0476 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252617316773 08/09/2025 11:57:12 | |

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA ANP

| | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798481532119 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 41.260.513/0001-19 |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|

| | | | |
|---|--|---------------------------|-------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS +AJG | | 07.032.003/0001-56 | 08/09/2025 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---------|---|
| ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA | CEP 18.061-000 | CELULAR | DATA DE ENT./SAÍDA 08/09/2025 |
|---|--|--------------------------|---------|---|

| | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|
| COMPLEMENTO | MUNICÍPIO SOROCABA | FONE/FAX (15) 3500-6119 | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798.543.529.111 | HORA DE ENT./SAÍDA 11:57:10 |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|

FATURA/DUPLICATA
146288/001 - 125,00 - 08/09/2025

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------------------|-----------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | CÓD. ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | | 1 - DESTINATÁRIO | 1 | | | |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | | | 6,230 | 6,230 | |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|----------|-------|-------|-------|------|----------------|-------------|---------|-------------|------------|-----------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VR DESC | B.CALC.ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
| 00000000000001 | P-13 LIQUIDO | 27111910 | 061 | 5.656 | UN | 1 | 125,00 | 125,00 | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

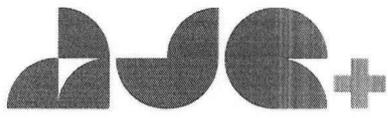
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

| | | |
|---|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 19,25 Estadual/PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N 2021/25863 UAI. ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022 | | |

LANÇADO
1D-58808

477



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: 306 **Ano: 2025** **Processo: 262/2025**

Fornecedor: FIAMA GÁS

Vendedor:

Endereço: VLA FARAIL ANTONIO MATHILDE

Bairro: JARDIM REFUGIO

Cidade: Sorocaba

Estado: sp

CEP: 18.045-50

CNPJ: 41.260.513/0001-19

Telefone: (15) 3342-6044

FAX:

E-mail: fiamagomes31@gmail.com

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 08/09/2025

Previsão de Chegada: 09/09/2025

Chegada: 08/09/2025

Validade Proposta: 08/10/2025

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

| Entregue | | Quantidade | | F.A. | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|------------|-------|------|-------------|-------------|------|------|
| Nº | Código | Produto | Total | | | | | |
| 1 | 0047355 | 1 GAS | 1,00 | UN | 125,0000 | 125,0000 | 312 | 1 |

CC: UAI

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 125,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 125,00

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de setembro de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 08/09/25

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"



| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|-----|------------------------|------|----------|-------------------|------------------|------------|---------|------------|
| Item:1 | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0047355-GAS P13</u> | | | Pr.Repos.: 120,00 | Sugestão: 120,00 | | | |
| Fornecedor | | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| <u>FIAMA GÁS</u> | | | | 1 | 125,00 | 125,00 | A VISTA | 08/10/2025 | 0 dias | 08/10/2025 |
| <u>GAS</u> | | | | | | | | | | |

Total dos Itens Alternados : 125,00

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------------|--------|
| O fornecedor FIAMA GÁS | , ganhou em | 1 Itens cotados com um Valor de | 125,00 |
| | Itens Cotados | Valor Total | |
| FIAMA GÁS | 1 | 125,00 | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509081703fcaa54fba12
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 14:41:54
Valor Original: R\$ 125,00 **Valor Atualizado:** R\$ 125,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: GLP UAI

Origem

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

Destino

Nome: Fiama da Silva Gomes
CPF: XXX.860.398-XX
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: fiamagomes31@gmail.com

Código da operação: 52339887520
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00033 SAAE | | |
| Valor R\$ 233,66 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 08/09/2025 |
| Documento Fatura | Favorecido SAAE | |



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: AGO/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 5

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

| | | | | | |
|----------|----|----------|----|----------|----|
| FEV/2025 | 86 | ABR/2025 | 54 | JUN/2025 | 51 |
| MAR/2025 | 71 | MAI/2025 | 40 | JUL/2025 | 58 |

DADOS DA LEITURA

| DT. PREV. PRÓX. LEIT. | HIDRÔMETRO | OCORRÊNCIA |
|-----------------------|--------------|------------|
| 06/09/2025 | A21LM0045000 | |

| LEIT. ANTERIOR | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA | CONSUMO (M³) | CONS. MÉDIO | CONSUMO |
|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------|
| 07/07/2025 | 07/08/2025 | 07/08/2025 | MED 66 | DIÁRIO LITROS | TEE |
| 3268 | 3334 | 3334 | FAT 66 | 2130 | 0 |

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

| Min | Max | T.Água | T.Esg | Con.Fat | Vl.Água | Vl.Esg. |
|-----|--------|--------------|-------|---------|---------|---------|
| 0 | 10 | 6,34 | 5,86 | 10 | 6,34 | 5,86 |
| 11 | 15 | 0,96 | 0,89 | 5 | 4,80 | 4,45 |
| 16 | 20 | 1,39 | 1,29 | 5 | 6,95 | 6,45 |
| 21 | 25 | 2,01 | 1,86 | 5 | 10,05 | 9,30 |
| 26 | 30 | 2,22 | 2,05 | 5 | 11,10 | 10,25 |
| 31 | 40 | 2,31 | 2,14 | 10 | 23,10 | 21,40 |
| 41 | 50 | 2,44 | 2,26 | 10 | 24,40 | 22,60 |
| 51 | 75 | 2,56 | 2,37 | 16 | 40,96 | 37,92 |
| 76 | 100 | 2,63 | 2,43 | | | |
| 101 | 200 | 3,14 | 2,90 | | | |
| 201 | 300 | 3,77 | 3,49 | | | |
| 301 | 999999 | 4,53 | 4,19 | | | |
| | | Total | | 66 | 127,70 | 118,23 |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

| | | |
|------------------------|---------|--------|
| TAR. ÁGUA | 01/01 | 127,70 |
| TAR. ESGOTO | 01/01 | 118,23 |
| CORRECAO CREDITAC 2025 | 01/01 | 0,61 |
| CREDITAC | 118/144 | 11,66 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100005537-75

10/09/2025

233,66

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.
 SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OPERE PARCELAMENTO DEBITO.
 NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

| Ensaio | Exigido | Realizado | Conforme | Média | Unidade | Limite Aceitável |
|----------------|---------|-----------|----------|----------|----------|------------------|
| Cor Aparente | 253 | 260 | 260 | 3,49 | UC | 15 |
| Turbidez | 253 | 260 | 260 | 0,70 | NTU | 5 |
| Cloro Residual | 253 | 260 | 260 | 1,25 | mg/L | 0,2 - 2,0 |
| Colif. Totais | 253 | 260 | 260 | Ausência | Aus/Pres | Ausência |
| E. Coli | 253 | 260 | 260 | Ausência | Aus/Pres | Ausência |

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/09/2025



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

AGO/2025

10/09/2025

233,66

8262000002-2 33660091001-0 00000553701-4 08202580003-6



LANÇADO

ID-58779

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

| | |
|--|--|
| Nome: | AJG |
| Conta de débito: | 00356 1292 000577590771-6 |
| Representação numérica do código de barras: | 826200000022 336600910010 000005537014 082025800036 |
| Empresa: | SAAE SOROCABA |
| Valor: | 233,66 |
| Identificação da operação: | SAAE UAI |
| Data de débito: | 08/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 08/09/2025 |
| Código da operação: | 61649974 |
| Chave de segurança: | A2LSZ3596Q1EJURL |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00034 FGTS - CAMILA GONÇALVES | | |
| Valor R\$ 1.567,36 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 08/09/2025 |
| Documento GRRF 0125082688269909-9 | Favorecido FGTS | |

09/09

Pagar este documento até

09/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.567,36

CPF/CNPJ do Empregador

07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125082688269909-9

Tag

GRRF CAMILA GONCALVES DE SOUZA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 08/2025 | 1 | 0,00 | 594,43 | 972,93 | 0,00 | 1.567,36 |
| Total FGTS: | | 0,00 | 594,43 | 972,93 | 0,00 | 1.567,36 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.567,36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO

Observações

1D-57967

Data de geração da Guia: 26/08/2025 às 22:31:18 - Página 1/1

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



Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 09/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.567,36

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | | Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|--------------------|-------|----------|
| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 08/2025 | | CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER | ASSOCIAC2872 | [REDACTED] | 01 | 09/09/2025 | Rescisório | 5.245,03 | 419,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,60 |
| 08/2025 | | CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER | ASSOCIAC2872 | [REDACTED] | 1 | 09/09/2025 | Verba Indenizatória | 2.185,43 | 174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,83 |
| 08/2025 | | CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER | ASSOCIAC2872 | [REDACTED] | 01 | 09/09/2025 | Multa Rescisória | 2.432,34 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,93 |
| Total do Tomador | | | | | | | | 9.862,80 | 1.567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 9.862,80 | 1.567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |
| Total FGTS | | | | | | | | 9.862,80 | 1.567,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 09/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.567,36

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 |
|----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2025 | 101 | 1 | 9.862,80 | 0,00 | 594,43 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |
| | | Total FGTS | 9.862,80 | 0,00 | 594,43 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |

- Descrição das categorias:
- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
 - 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
 - 103 - Empregado - Aprendiz
 - 104 - Empregado - Doméstico
 - 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.201/1998
 - 106 - Empregado - Temporário Contratado nos termos da Lei 8.038/1990
 - 107 - Empregado - Contrato de trabalho para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 - 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
 - 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
 - 201 - Trabalhador avulso pontual
 - 202 - Trabalhador avulso não pontual
 - 203 - Servidor público de cargo efetivo, magistrado, advogado, sábio de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
 - 302 - Servidor público de cargo exclusivo em comissão
 - 303 - Exercente de mandato eletivo
 - 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
 - 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
 - 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
 - 308 - Consórcio
 - 309 - Agente público - Outros
 - 310 - Servidor público eventual
 - 311 - Ministros, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça a disposição da Justiça Eleitoral
 - 402 - Auxiliar de Serviços Gerais
 - 403 - Servicial - Informação prestada pelo empregado
 - 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo empregado/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 carga
 - 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
 - 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
 - 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
 - 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
 - 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
 - 751 - Contribuinte individual - Cooperado não filiado a cooperativa de produção
 - 759 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
 - 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
 - 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
 - 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
 - 801 - Estudante
 - 802 - Idoso
 - 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.038/1994
 - 904 - Participante de curso de formação, como etapa de curso de formação, sem vínculo de emprego/estatutário
 - 905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 09/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.567,36

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 |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2025 | 07.032.003/0001-56 | 1 | 9.862,80 | 0,00 | 594,43 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |
| Total FGTS | | | 9.862,80 | 0,00 | 594,43 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 09/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.567,36

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal FGTS na Guia | Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2025 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 5.245,03 | 0,00 | 419,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,60 |
| 08/2025 | 22 - FGTS 13º salário rescisório | 1 | 2.185,43 | 0,00 | 174,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,83 |
| 08/2025 | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 2.432,34 | 0,00 | 0,00 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972,93 |
| | Total FGTS | | 9.862,80 | 0,00 | 594,43 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 09/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.567,36

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 |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2025 | 1 | 9.862,80 | 0,00 | 594,43 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |
| | Total FGTS | 9.862,80 | 0,00 | 594,43 | 972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.567,36 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

09/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090819029d476452d1c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/09/2025 às 16:13:24
Valor Original: R\$ 1.567,36 **Valor Atualizado:** R\$ 1.567,36
Detalhes: GRRF CAMILA GONCALVES

Origem

Nome: 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: 52345320010
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
PRÉSIDENTE"

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Lançamento 00035 RESC - CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER | | |
| Valor R\$ 9.329,63 | Competência 30/08/2025 | Liquidação 09/09/2025 |
| Documento Termo de Rescisão | Favorecido CAMILA G. D. S. X. | |

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
CAMILA GONCALVES DE SOUZA XAVIER

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

18 CPF
[REDACTED]

19 Data de Nascimento
[REDACTED]

20 Nome da Mãe
[REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|
| 24 Data de Admissão 19/03/2025 | 25 Data do Aviso Prévio 01/08/2025 | 26 Data de Afastamento 30/08/2025 | 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\$ 9.329,63, 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-CP [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1454

Nome do favorecido (a): CAMILA GONCALVES XAVIER
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-718680361-0
Documento da empresa: 153734085
Informações
Valor da efetivação R\$ 9.329,63
Data da efetivação 09/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00036 JF IMPRESSOS LTDA | | |
| Valor R\$ 67,45 | Competência 04/09/2025 | Liquidação 10/09/2025 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.553 | Favorecido JF I. L. | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JF IMPRESSOS LTDA  AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP TEL: (15)3234-4653 www.jfcartuchos.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.027.553 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 3525 0942 5365 1400 0106 5500 1000 0275 5310 0050 0310 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252573779720 04/09/2025 13:04:53 | | CNPJ / CPF 42.536.514/0001-06 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798521650110 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | CNPJ / CPF | | DATA DA EMISSÃO | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG | | | | 07.032.003/0001-56 | | 04/09/2025 | |
| ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | | | BAIRRO / DISTRITO JD ZULMIRA | | CEP 18061-000 | |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | | | UF SP | | DATA SAÍDA / ENTRADA 04/09/2025 | |
| FONE / FAX (15)99735-2403 | | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 | | HORA DA SAÍDA 13:04:10 | |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 14/09/2025 | 67,45 | | | | | | | | | |

| 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 | 17,14 | 57,45 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,45 |

| | | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 1 - DESTINATARIO | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) | | |
| | | | 0 | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 634 | DIVERSOS / OUTROS Código: 048607 Saco plastico (bobina) 35x45 Picotada 5kg. c/500unid - Central Plast V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:29,83% R\$17,14 | 84439970 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 57,45 | 57,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|--|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos: Fed 17,84% R\$10,25 Est 11,99% R\$6,89 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; PEDIDO 273 - PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2021/25863 UAI; Empresa optante pelo Simples Nacional; Esta nota fiscal não dá direito à crédito de ICMS e IPI; | | LANCADO ID-58804 |
| DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2025 13:04:11 - MICHELLE | | |

| | | |
|--|---|--|
| RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG - VALOR TOTAL: R\$ 67,45 | | NF-e Nº 000.027.553 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

473

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | 14/09/2025 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06 | | | | | 4753/99784-2 | |
| Data do Documento | | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | |
| 04/09/2025 | | 000027553 | DM | N | 04/09/2025 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Moeda | Quantidade/Moeda | X Valor | |
| | | 109 | R\$ | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto | |
| ID Sequencial Boleto: 29748 | | | | | | |
| Após vencimento, multa de R\$ 1,35 e juros de R\$ 0,11 por dia de atraso. | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimentos | |
| Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Desenvolvido por www.jistemas.com.br | | | | | CPF/CNPJ do Pagador | |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG | | | | | CNPJ: 07.032.003/0001-56 | |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | | | | Código de Baixa | |
| 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP | | | | | 109/00275611-5 | |
| Sacador / Avdista: | | | | | Assinatura do Cliente | |
| | | | | | Autenticação mecânica | |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | 14/09/2025 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06 | | | | | 4753/99784-2 | |
| Endereço | | | | | Nosso Número | |
| AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP | | | | | 109/00275611-5 | |
| Data do Documento | | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | |
| 04/09/2025 | | 000027553 | DM | N | 04/09/2025 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Moeda | Quantidade/Moeda | X Valor | |
| | | 109 | R\$ | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto | |
| ID Sequencial Boleto: 29748 | | | | | | |
| Após vencimento, multa de R\$ 1,35 e juros de R\$ 0,11 por dia de atraso. | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimentos | |
| Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Desenvolvido por www.jistemas.com.br | | | | | CPF/CNPJ do Pagador | |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG | | | | | CNPJ: 07.032.003/0001-56 | |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | | | | Código de Baixa | |
| 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP | | | | | 109/00275611-5 | |
| Sacador / Avdista: | | | | | Autenticação mecânica | |
| Recebimento através do cheque núm. do banco | | | | | | |
| Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador. | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------|------------------|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ | | | | | 14/09/2025 | |
| Beneficiário | | | | | Agência/Código Beneficiário | |
| JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06 | | | | | 4753/99784-2 | |
| Data do Documento | | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | |
| 04/09/2025 | | 000027553 | DM | N | 04/09/2025 | |
| Uso do Banco | | Carteira | Moeda | Quantidade/Moeda | X Valor | |
| | | 109 | R\$ | | | |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto | |
| ID Sequencial Boleto: 29748 | | | | | | |
| Após vencimento, multa de R\$ 1,35 e juros de R\$ 0,11 por dia de atraso. | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimentos | |
| Sujeito a protesto após 5º dia de atraso. | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-) Valor Cobrado | |
| Desenvolvido por www.jistemas.com.br | | | | | CPF/CNPJ do Pagador | |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG | | | | | CNPJ: 07.032.003/0001-56 | |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | | | | Código de Baixa | |
| 18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP | | | | | 109/00275611-5 | |
| Sacador / Avdista: | | | | | Autenticação mecânica | |

"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: 275 Ano: 2025 Processo: 210/2025

Fornecedor : JF CARTUCHOS

Endereço AV WASHINGTON LUIZ. 1208

Cidade : SOROCABA

CNPJ : 18.036.455/0001-22

E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Vendedor : Michelle

Bairro: JARDIM AMERICA

Estado : SP **CEP :** 18046-700

FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Data do Pedido:03/09/2025

Previsão de Chegada: 09/09/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta:03/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

Pendente

| Nº | Código | Produto | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----|---------|---|------|------------------|-------------|-------------|------|------|
| 1 | 0049943 | 1 SACO PLASTICO BOBINA 30X40 C/ 500UN aco plastico (bobina) 35x45 Picotada 5kgc/500unid - Central | UN | 1,00 | 57,4500 | 57,4500 | 240 | 1 |

Total de Itens : 1 Valor Itens: 57,45
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 57,45

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de setembro de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO**

DATA 08/09/25

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"



| | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|--|----------|-------------|-----------------|-----------------|---------|------------|
| Item:1 | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0049943-SACO PLASTICO BOBINA 30X40 C/ 500UN</u> | | | Pr.Repos.: 0,00 | Sugestão: 50,00 | | |
| Fornecedor | | | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| <u>JF CARTUCHOS</u> | | | 1 | 57,45 | 57,45 | 28 DIAS | 03/10/2025 | 0 dias | 03/10/2025 |
| <u>SACO PLASTICO BOBINA 30X40 C/ 500UN</u> | | | | | | | | | |
| aco plastico (bobina) 35x45 Picotada 5kgc/500unid - Central | | | | | | | | | |

Total dos Itens Alternados : 57,45

O fornecedor JF CARTUCHOS , ganhou em 1 Itens cotados com um Valor de 57,45

| | Itens Cotados | Valor Total |
|--------------|---------------|-------------|
| JF CARTUCHOS | 1 | 57,45 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.09008 27561.154751 39978.420006 6 12040000006745 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | JF IMPRESSOS LTDA |
| Nome/Razão Social: | JF IMPRESSOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 42.536.514/0001-06 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | | |
|--|------------|--|
| Data do Vencimento: | 14/09/2025 | |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/09/2025 | |
| Valor Nominal do Boleto: | 67,45 | <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</p> <p><i>[Assinatura]</i> "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p> |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 67,45 | |
| Valor Pago (R\$): | 67,45 | |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 10/09/2025 13:22:06 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 52446493484
Chave de segurança: VFEZXEYYAXG42U7H

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"

.....

Lançamento 00037

INSTITUTO PACTO SUSTENTABILIDADE

| | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 10.000,00 | Competência 04/09/2025 | Liquidação 10/09/2025 |
| Documento NFS-E 44 | Favorecido INSTITUTO P. S. | |

RELATÓRIOS DE AÇÕES
CAPS ALEGRIA DE VIVER
AGOSTO/2025

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

| | |
|---|--|
| 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: 08/2025 |
| CAPS ALEGRIA DE VIVER | CNES 2071347 |

DADOS DO OFICINEIRO

| | |
|---|---|
| Nome: THAIS AMORIM PERREIRA | CPF/CNPJ: 400.298.398.66 |
| DDD/Telefone/Celular: 18 99703 9096 | E-mail: AMORIM_1221@HOTMAIL.COM |

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, 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 e lúdicas |
| 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 |
| Descrição: |
| Os exercícios e atividades lúdicas como ferramentas para ajudar a obter uma qualidade de vida melhor. Cada atividade ajuda o paciente em relação a entender como lidar com o próprio corpo e também em relação ao ambiente em que está inserido |
| Público-alvo: |
| ALEGRIA DE VIVER |
| Número de beneficiários: |
| 20 |
| Período de realização: |
| QUARTA FEIRA 08:00 ÀS 09:30 |
| Meios de verificação: |
| |
| Resultados obtidos: |
| Durante o mês de agosto tivemos muitas atividades especiais em nossas oficinas, cada uma das atividades foram realizadas com um tema específico das tradições do Brasi. O objetivo central desse tema |

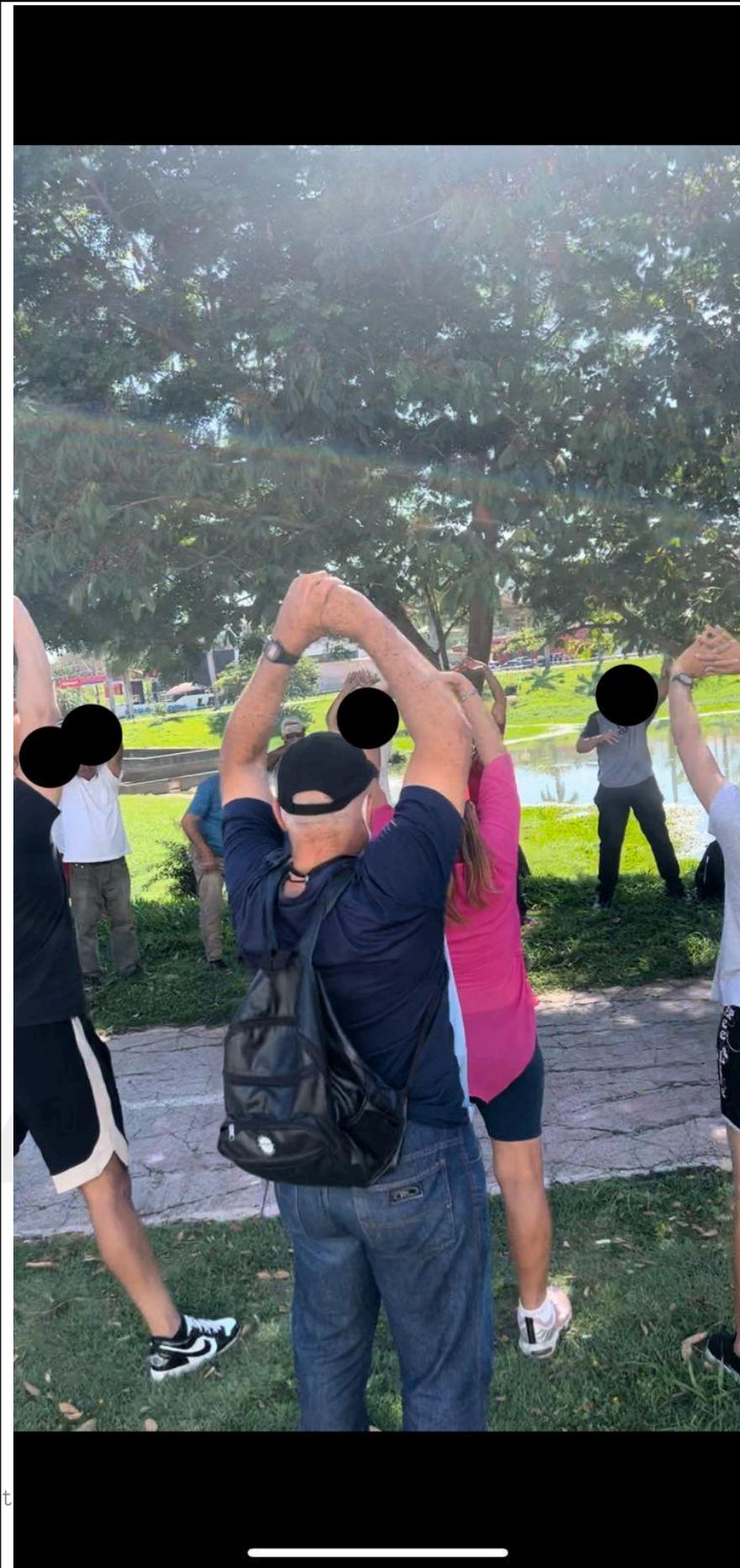
foi desenvolver e trazer o conhecimento dos alunos sobre a variedade de músicas, danças e comidas típicas que temos aqui em nosso país.

Tivemos um passeio super especial com os alunos do caps alegria de viver que foi realizado na festa junina de Votorantim, a maior festa do interior de São Paulo. Durante esse passeio, podemos observar a alegria de cada um dos alunos participando das atividades da festa. Durante o evento eles andaram nos brinquedos radicais e também comeram as comidas típicas e participaram do show. O objetivo maior desses eventos são a inclusão social de cada aluno com a sociedade, muitas vezes esses alunos não tem coragem de sair por medo de preconceito, porém quando esse medo é vencido, podemos ver a mudança na vida de cada um deles. Tivemos também a festa dos aniversariantes do mês, um momento de festa quando cada um leva um prato de doce e salgado e juntos celebramos a vida de todos!

Outras informações:

Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)









LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

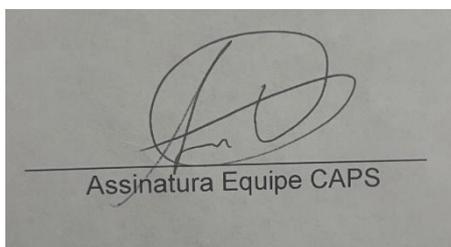
| | |
|--|-------------------------------------|
| Oficineiro(a): Thais Amorim | Contato: 18 99703 9096 |
| Mês e Ano de referência: 08/2025 | Nome da oficina: atividades físicas |
| Local de execução: QUARTA FEIRA ALEGRIA DE VIVER | |
| Horário de início: 08:00 | Horário de término: 09:00 |

| Nº | Nome: | Dia 6 | Dia 13 | Dia 20 | Dia 27 | Dia |
|----|-----------------|-------|--------|--------|--------|-----|
| 1 | Herberto B | C | C | F | C | |
| 2 | Moises A Ramos | C | C | C | C | |
| 3 | Davi G | C | C | C | C | |
| 4 | Valderez G | C | C | C | C | |
| 5 | Judite da S | C | C | C | C | |
| 6 | Pedro S, | C | C | C | C | |
| 7 | Aparecida de F. | C | C | C | C | |
| 8 | Cleide M. Vaz | C | C | C | C | |
| 9 | Juliana R | C | C | C | C | |
| 10 | Eliz R | C | C | F | C | |
| 11 | Simone S R | C | C | F | C | |
| 12 | Paulo D. S | C | C | C | F | |
| 13 | Adriana M | C | C | C | C | |
| 14 | Silvana A. S | C | C | C | C | |
| 15 | Natalia D. A | C | C | C | C | |
| 16 | Nanci B. | C | F | C | C | |
| 17 | Kevin K. | C | C | F | C | |
| 18 | | C | F | C | C | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

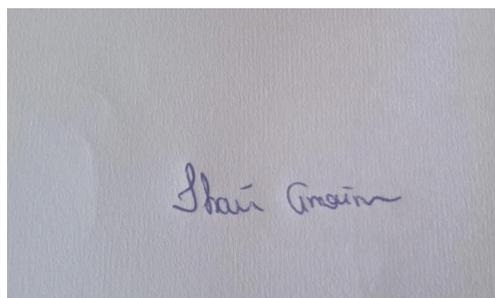
☎ (18) 99777-9329
 📧 @amanzillisaude
 ✉ contato@amanzillife.com.br

Observação:





Assinatura Equipe CAPS



Assinatura oficineiro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

| | |
|--|--|
| 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: Agosto, 2025 |
| CAPS ALEGRIA DE VIVER | CNES 2071347 |

DADOS DO OFICINEIRO

| | |
|---|-----------------------------------|
| Nome: Rian Paulino | CPF/CNPJ: 460.760.658-85 |
| DDD/Telefone/Celular: (15) 996993344 | E-mail: rianmpaulino@gmail.com |

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

DADOS DAS AÇÕES

| |
|--|
| Nome da Oficina: |
| Teatro e Expressão Corporal |
| Objetivo: |
| Desenvolver vivências artísticas e fatores expressivos a partir de atividades cênicas e corporais, trabalhando áreas como desinibição, memória, criatividade e relaxamento |
| Descrição: |
| As aulas acontecem toda Terça. Das 15h às 16h30 |
| Público-alvo: |
| Usuários e atendidos |
| Número de beneficiários: |
| 15 |
| Período de realização: |
| 15h - 16h30 |
| Meios de verificação: |
| Registro fotográfico e Lista de presença |
| Resultados obtidos: |
| Melhora impressionante referente á foco e atenção. |
| Outras informações: |
| |
| Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada) |
| |



12/08



19/08

| LISTA DE PRESENÇA OFICINAS | |
|--|---------------------------|
| Oficineiro(a): Rian Paulino | Contato: (15) 99693344 |
| Mês e Ano de referência: Agosto | Nome da oficina: Teatro |
| Local de execução: Caps Alegria de Viver | |
| Horário de início: 15h | Horário de término: 16h30 |

| Nº | Nome: | Dia 12/08 | Dia 19/08 | | | |
|----|-------------|-----------|-----------|--|--|--|
| 1 | Ana Cláudia | P | F | | | |
| 2 | Ana Paula | P | P | | | |
| 3 | Oscar | P | P | | | |
| 4 | Rafael | P | F | | | |
| 5 | Izaqueo | P | P | | | |
| 6 | Leandro | P | F | | | |
| 7 | Regina | P | P | | | |
| 8 | Paulo | F | P | | | |
| 9 | Juliana | P | P | | | |
| 10 | Elizabete | P | P | | | |
| 11 | Márcio | P | P | | | |
| 12 | Reginaldo | P | P | | | |
| 13 | Pedro | F | P | | | |
| 14 | Matheus | F | P | | | |
| 15 | Antônio | F | P | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

Observação:



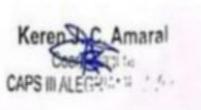

Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS

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



Assinatura do Oficineiro.



Assinatura Equipe CAPS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

| | |
|---|--|
| 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: 08/2025 |
| CAPS ALEGRIA DE VIVER | CNES 2071347 |

DADOS DO OFICINEIRO

| | |
|--|---|
| Nome: LUIZ MATHEUS F. ALVES | CPF/CNPJ: 45125873810 |
| DDD/Telefone/Celular: 15 981231249 | E-mail: FELLERMATHEUS12@GMAIL.COM |

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, 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 e lúdicas |
| Objetivo: |
| um estilo de vida saudável que inclua atividades físicas regular e promova uma consciência da importância dos exercícios físicos para o corpo a mente e a utilização do exercício como ferramenta para ajudar na luta contra os vícios. Em relação às atividades lúdicas, a utilização da imaginação em gincanas é brincadeiras que possam estimular a coordenação motora. |
| Descrição: |
| os exercícios físicos estão sendo utilizados como ferramenta para auxiliar os alunos na luta contra a dependência química. A cada aula podemos estimular os alunos para melhorar a sua condição física e mental através dos benefícios das atividades físicas e ludicas, na parte das gincanas também é proposto o trabalho em equipe. |
| Público-alvo: |
| Alegria de viver |
| Número de beneficiários: |
| 40 |
| Período de realização: |
| Segundas feiras 08:30 às 09:30 Terças Feiras 08:00 às 10:00 |
| Meios de verificação: |
| |
| |
| Resultados obtidos: |

AGOSTO FOI MÊS MUITO BOM COM MUITAS ATIVIDADES DIFERENTES E UMA PARTICIPAÇÃO CADA VEZ MELHOR DE CADA USUARIO. FORAM REALIZADES ATIVIDADES EM PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE, NÓS PROCURAMOS SAIR COM ELES NOS LUGARES PUBLICOS PARA QUE SEJA REALIZADA UMA INTEGRÇÃO SOCIAL DE CADA ALUNO NA SOCIEDADE. PODEMOS OBSERVAR QUE MUITOS DELES NÃO ESTÃO ACOSTUMADOS COM ESSA INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE JÁ QUE MUITOS SOFRERAM MUITO COM O PRECONCEITO QUE INFELIZMENTE COMEÇA DENTRO DA PRÓPRIA CASA.

ESSAS ATIVIDADES AO AR LIVRE SÃO REALIZADAS COM O INTUITO TAMBÉM DA MELHORIA DA SAUDE TANTO FISICA COMO MENTAL DE CADA ALUNO,SÃO REALIZADAS ATIVIDADES COMO ALONGAMENTO, FUNCIONAL, RESISTENCIA E TAMBEM MEDITAÇÃO. JÁ DENTRO DO CAPS, REALIZAMOS ATIVIDADES DE MUSCULAÇÃO UTILIZANDO AS GARRAFAS PET QUE OS PRÓPRIOS ALUNOS LEVARAM PARA A REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS.

Outras informações:

Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



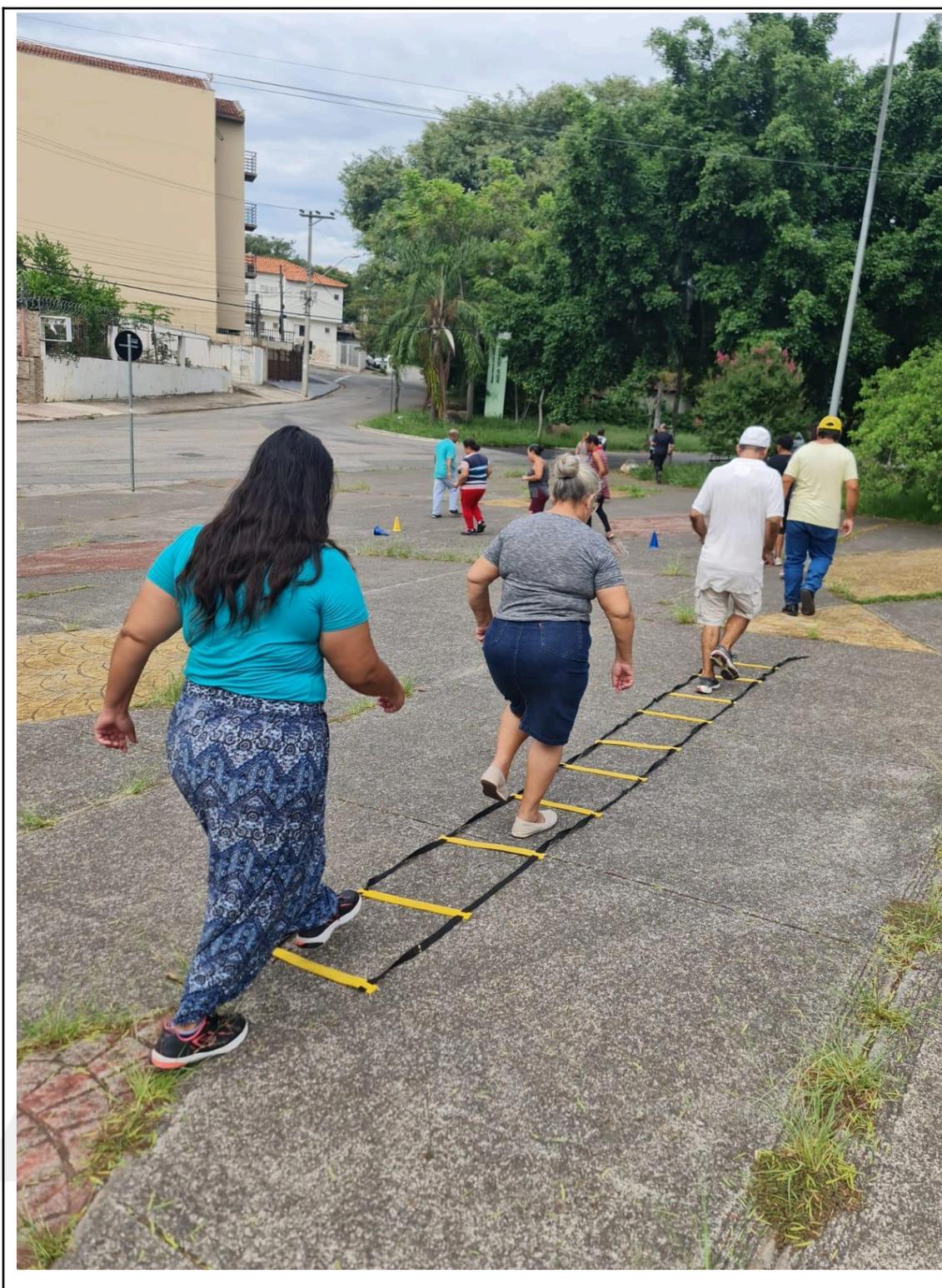
























AMANZ LIFE SAÚDE
AMALISTA DE PRESENÇA OFICINAS

| | |
|---|---|
| Oficineiro(a): thais amorim | Contato:18 99703-9096 |
| Mês e Ano de referência: 08/2025 | Nome da oficina: atividades lúdicas e físicas |
| Local de execução: TERÇAS FEIRAS ALEGRIA DE VIVER | |
| Horário de início:08:00 | Horário de término:10:00 |

| Nº | Nome: | Dia | Dia | Dia | Dia | Dia |
|----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| 1 | Juliana R. | F | F | C | F | |
| 2 | Paula V | F | C | C | C | |
| 3 | Davi G | F | C | C | C | |
| 4 | Valderez G | F | C | C | C | |
| 5 | Judite da S | C | C | C | C | |
| 6 | Pedro S, | C | C | C | C | |
| 7 | Aparecida de F. | C | F | C | C | |
| 8 | Cleide M. Vaz | C | C | C | C | |
| 9 | Juliana R | C | C | C | C | |
| 10 | Eliz R | C | C | F | C | |
| 11 | Simone S R | C | C | F | C | |
| 12 | Paulo D. S | F | C | C | F | |
| 13 | Adriana M | C | C | C | C | |
| 14 | Silvana A. S | C | C | C | C | |
| 15 | Natalia D. A | C | C | C | C | |
| 16 | Nanci B. | C | F | C | C | |
| 17 | Kevin K. | C | C | C | C | |
| 18 | Herberto D S | C | C | C | C | |
| 19 | Moises A R | C | C | C | C | |
| 20 | João C S | C | C | C | C | |
| 21 | Natalia A | C | F | C | C | |
| 22 | Claudinei A | C | C | C | C | |
| 23 | Marinaldo R | F | C | C | C | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |

(11) 99777-9329
@amanzlife.saude
contato@amanzlife.com.br

Observação:

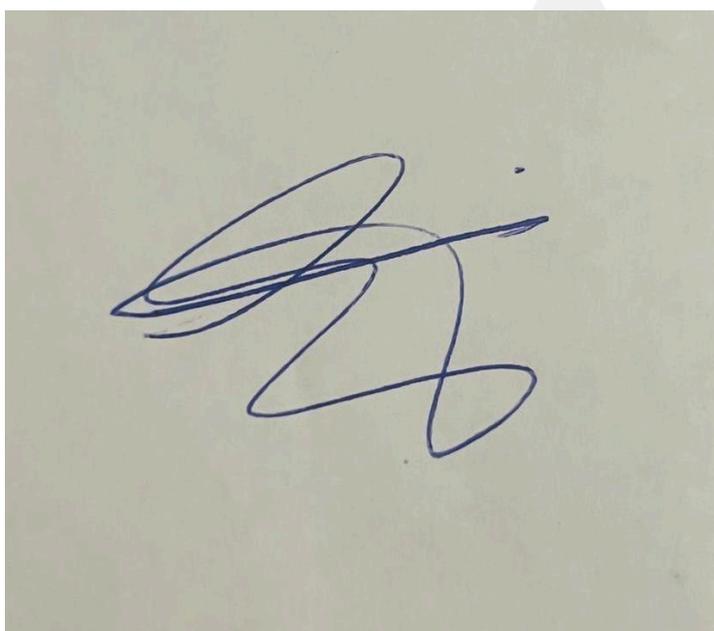
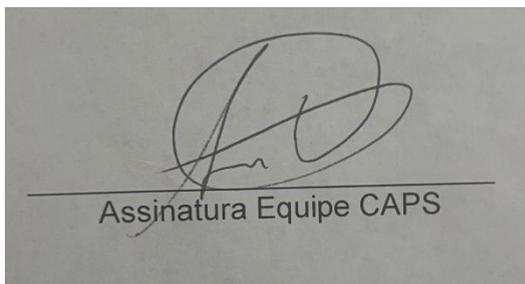
AMAR LISTA DE PRESENÇA OFICINAS

| | |
|---|---|
| Oficineiro(a): luiz matheus Faustino alves | Contato:15 981231249 |
| Mês e Ano de referência: 08/2025 | Nome da oficina: atividades lúdicas e físicas |
| Local de execução: segundas feiras ALEGRIA DE VIVER | |
| Horário de início:08:00 | Horário de término:09:00 |

| Nº | Nome: | Dia 4 | Dia 11 | Dia 18 | Dia 25 |
|----|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | Herberto B | C | C | F | C |
| 2 | Moises A Ramos | C | C | C | C |
| 3 | Davi G | C | C | F | C |
| 4 | Valderez G | C | C | C | C |
| 5 | Judite da S | C | C | C | C |
| 6 | Pedro S, | C | C | C | C |
| 7 | Aparecida de F. | C | C | C | C |
| 8 | Cleide M. Vaz | C | C | C | C |
| 9 | Juliana R | C | C | C | C |
| 10 | Eliz R | C | C | C | C |
| 11 | Simone S R | C | C | C | C |
| 12 | Paulo D. S | C | C | C | F |
| 13 | Adriana M | C | C | C | C |
| 14 | Silvana A. S | C | C | C | C |
| 15 | Natalia D. A | C | C | C | C |
| 16 | Nanci B. | C | F | C | C |
| 17 | Kevin K. | C | C | F | C |
| 18 | | C | F | C | C |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

(51) 99777-9329
 @amarz@resau.de
 contato@amarz@life.com.br

Observação:



Assinatura oficineiro

RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

| | |
|--|---|
| 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: Agosto |
| CAPS ALEGRIA DE VIVER | CNES 2071347 |

DADOS DO OFICINEIRO

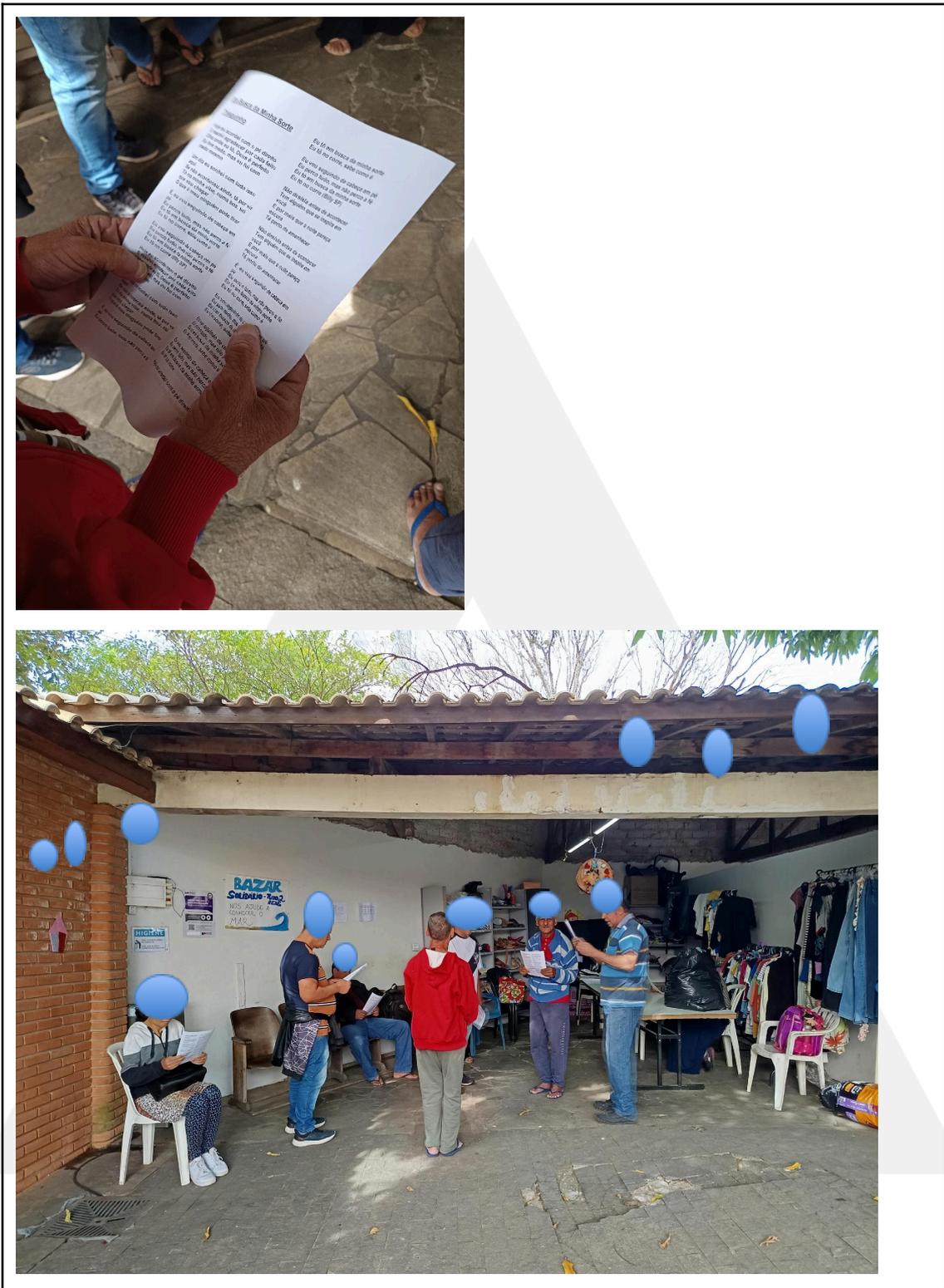
| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Nome: Letícia Rocha | CPF/CNPJ: 39237278870 |
| DDD/Telefone/Celular: 15996175401 | E-mail: rochalti@yahoo.com |

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

DADOS DAS AÇÕES

| |
|--|
| Nome da Oficina: |
| VOZES DA ALEGRIA |
| Objetivo: |
| As aulas oferecem um espaço acolhedor para cada pessoa descobrir sua voz e se conectar consigo mesma por meio da música. Mais do que técnica vocal, trabalhamos sensibilidade artística e momentos de escuta. A música é o elo entre sentir e expressar, transformando emoções em sons e palavras. Meu objetivo é fortalecer a autenticidade de cada voz e trazer confiança, para que cada um compartilhe sua verdade com o mundo através da arte. |
| Descrição: |
| <ul style="list-style-type: none">● AULA 1: Comecei com alongamento corporal, depois passamos para exercícios de respiração diafragmática. Fizemos aquecimento vocal para cantar, posteriormente, seguimos com nosso repertório. E hoje teve música nova: Em busca da minha sorte (Thiaguinho).● AULA 2: Comecei com alongamento corporal, depois passamos para exercícios de respiração diafragmática. Fizemos aquecimento vocal para cantar, posteriormente, seguimos com nosso repertório.● AULA 3: Comecei com alongamento corporal, depois passamos para exercícios de respiração diafragmática. Fizemos aquecimento vocal para cantar, posteriormente, seguimos com nosso repertório. A cada música cantada, conversei com eles sobre o que sentiam ao cantar aquela música, pra que se crie um pensamento ativo positivo pra eles.● AULA 4: Dia de karaokê: Comecei com alongamento corporal, depois passamos para exercícios de respiração diafragmática. Fizemos aquecimento vocal para cantar, posteriormente momento livre para eles cantarem as músicas que quiserem. |
| Público-alvo: |
| Pacientes a partir de 18 anos. |
| Número de beneficiários: |
| 18 |
| Período de realização: |
| Agosto/2025 |
| Meios de verificação: |
| |





Resultados obtidos:

Percebi que as músicas criaram um clima de acolhimento e introspecção, convidando cada pessoa a se ouvir com mais presença e sensibilidade. As melodias despertaram lembranças, reacenderam emoções e trouxeram à tona pensamentos profundos — dando voz ao que muitas vezes fica em silêncio. Foi um movimento delicado e verdadeiro, em que a música serviu de ponte para acessar sentimentos e verdades guardadas.

Quando o karaokê começou, o ambiente se transformou: sorrisos surgiram, a leveza tomou conta e os olhos brilharam. Cantar juntos mostrou-se um gesto simples, mas poderoso, de alegria compartilhada — revelando que a música também é celebração, encontro e vida em movimento. Um momento que ficará na memória, cheio de significado.

Outras informações:

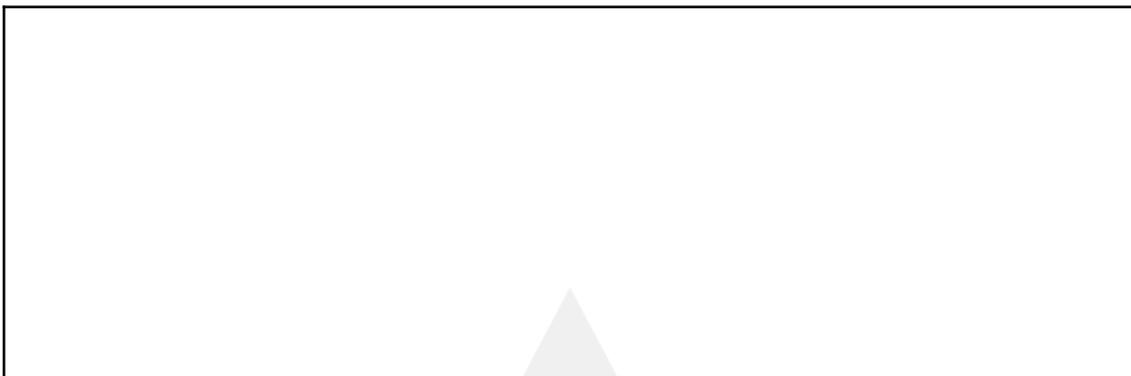
| LISTA DE PRESENÇA OFICINAS | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Oficineiro(a): Leticia Rocha | Contato: 15996175401 |
| Mês e Ano de referência: Agosto/2025 | Nome da oficina: Vozes da Alegria |
| Local de execução: Caps alegria | |
| Horário de início: 10h | Horário de término: 11h30min |

| Nº | Nome: | Dia 04 | Dia 11 | Dia 18 | Dia 28 |
|----|------------------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Oscar Ap. R. | P | P | P | P |
| 2 | Juliana R. do N. | P | P | P | P |
| 3 | Salvador E. | P | F | P | P |
| 4 | Pascoal E. | P | F | F | P |
| 5 | Pedro F. | P | F | P | F |
| 6 | Leandro Ap. | P | F | F | P |
| 7 | Reginaldo R. | P | F | P | F |
| 8 | Jaqueline O. | P | P | F | P |
| 9 | Natalia de A. | P | P | P | F |
| 10 | Ana P. | F | P | F | P |
| 11 | Delano N. | F | P | P | P |
| 12 | Eliane F. | F | P | P | F |
| 13 | Ethais F. | F | F | P | F |
| 14 | Regina M. | F | F | P | P |
| 15 | Edneia L. | F | F | F | P |
| 16 | Jennifer de O. | F | F | F | P |
| 17 | Silvana A. | F | F | F | P |
| 18 | Lucas H. | F | P | P | F |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |

Observação:


 Assinatura Oficineiro

07.032.003/0001-56
 Caps III Alegria de Viver - AJG
 Assinatura Equipe CAPS Madureira Moreira, 61
 Jardim Refugio
 Tel: (15) 3321-3385
 Sorocaba/SP



RELATÓRIO DE ATIVIDADES
OFICINAS CAPS III ALEGRIA DE VIVER

| | |
|--|--|
| 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: Agosto/2025 |
| CAPS ALEGRIA DE VIVER | CNES 2071347 |

DADOS DO OFICINEIRO

| | |
|--|---|
| Nome: Caroline Cardozo Melo | CPF/CNPJ: 437.755.818-80 |
| DDD/Telefone/Celular: (15) 98130-4213 | E-mail: Prof.carolinecmelo@gmail.com |

Identificação do Objeto:

Execução das atividades de Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III, denominado de “Alegria de Viver”, componente da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Sorocaba, para pessoas com transtornos mentais prioritariamente severos e persistentes.

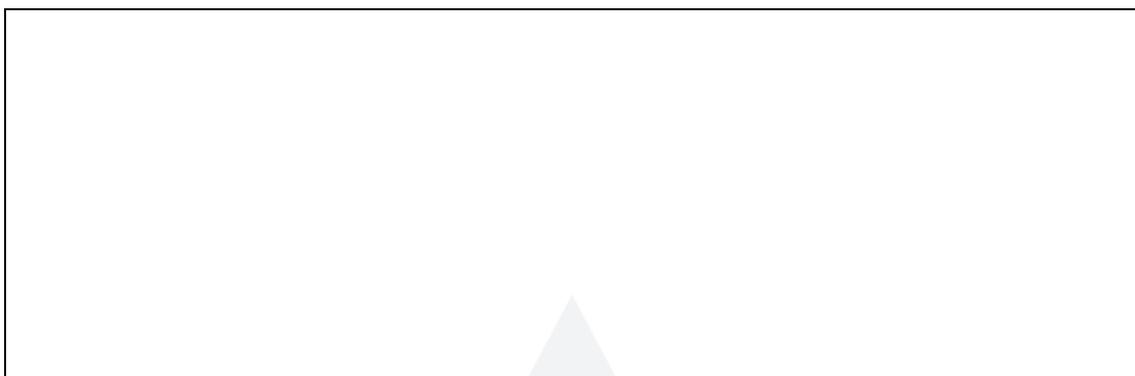
DADOS DAS AÇÕES

| |
|--|
| Nome da Oficina: |
| Dança |
| Objetivo: |
| Trabalhar mobilidade combinada com musicalidade |
| Descrição: |
| <ul style="list-style-type: none"> - AULA I: Em nossa primeira aula trabalhamos mobilidade periférica, com movimentos nas extremidades do corpo, usamos o auxílio de uma cadeira para trabalhar membros isolados. Exploramos quais as possibilidades de movimento de baixo para cima, e encaixamos sequenciado para uma coreografia juntos. - AULA II: Com base na aula anterior para essa optamos por explorar movimentos que utilizem a cadeira, e fazer uma descoberta de quais possibilidades poderíamos usar em uma dança sentados, como seria limitar o movimento e o espaço. - AULA III: Iniciamos a aula com alongamento ativo em roda, realizamos exercícios de musicalidade combinado com movimento do corpo, com objetivo de aguçar o ouvido, interpretando a nuance da música, a intensidade e o ritmo. Fizemos uma sequência curta para cada aspecto da música. - AULA IV: Na nossa última aula realizamos uma atividade livre, utilizamos músicas diferentes para atingir diferentes interpretações e gostos pessoais. Trabalhando assim a criatividade, e o desinibir de cada um, bem como a interação entre o grupo. |
| Público-alvo: |
| Pacientes a partir dos 18 anos. |
| Número de beneficiários: |
| 24 usuários |
| Período de realização: |
| Mês de Agosto: 8h |
| Meios de verificação: |
| |
| Resultados obtidos: |
| Estamos aproximando o grupo, e aprimorando habilidades voltadas na dança. |
| Outras informações: |

Meios de verificação (anexar fotos e lista de presença assinada)



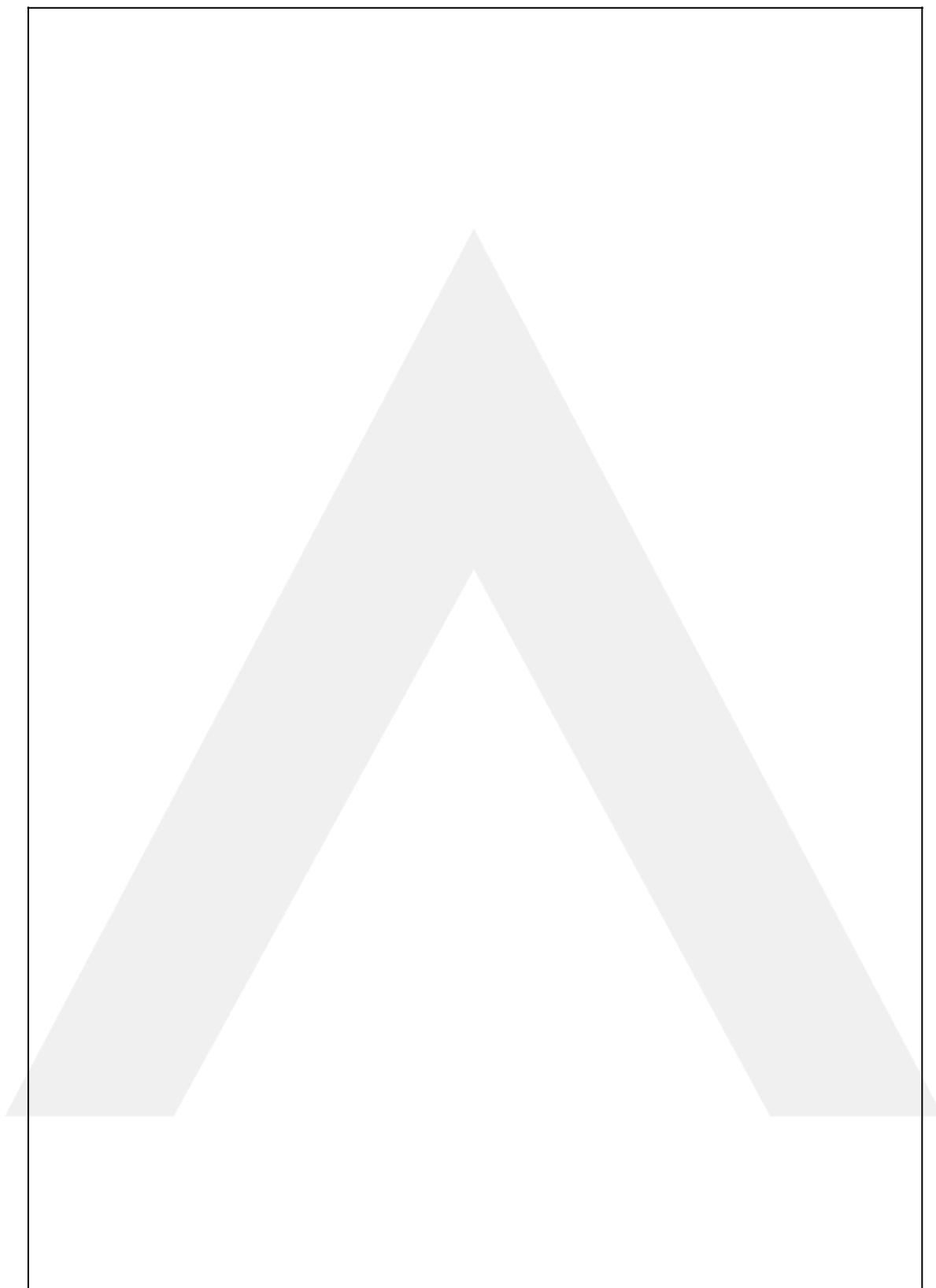




Assinatura Oficineiro

Assinatura Equipe CAPS







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

UAI
 Número da Nota
00000044
 Data e Hora de Emissão
04/09/2025 19:09:13
 Código de Verificação
VH4I-HJMY

20250904u40887597000152

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 SCHIMIDT 59, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
 CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56** Inscrição Municipal: **----**
 Endereço: **R Humberto de Campos 680 - Jardim Zulmira - CEP: 18061-000**
 Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

- 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: 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 junho 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).

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 10.000,00 | 5,00% | 500,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

LANÇADO
 10-58849

11/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509101622b90cdc736bc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/09/2025 às 14:09:33
Valor Original: R\$ 10.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 10.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: OFICINA EDUCADOR SOCIAL

Origem

Nome: 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: 52446516395
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00038 CPFL | | |
| Valor R\$ 690,56 | Competência 08/09/2025 | Liquidação 10/09/2025 |
| Documento Fatura 174265345 | Favorecido CPFL | |



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

20250904u40887597000152

Número da Nota

00000044

Data e Hora de Emissão

04/09/2025 19:09:13

Código de Verificação

VH4I-HJMY

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 SCHIMIDT 59, BLOCO B - VILA DAS BELEZAS - CEP: 05841-130**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Sorocaba**

UF: **SP**

E-mail: **JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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 junho de 2025

Dados para pagamento: Chave pix: pactosustentabilidade@gmail.com, Banco: 290 - PagBank,

Agencia: 0001, Conta: 22122254-0, Instituto Pacto Sustentabilidade.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | 10.000,00 | 5,00% | 500,00 | 0,00 |
| Município da Prestação do Serviço | | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte | |
| - | | - | - | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-58849

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174265345 Série C
Data de Emissão: 08/09/2025
Data de Apresentação: 09/09/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 210053439830
Leitura Próximo Mês: 07/10/2025

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN | Reservado ao Fisco |
|------|--------------------|-------------|-----------|---|
| 02 | SORBU722-00000400 | 6690494 | 700053343 | 8909.B6FD.D217.AB1B.7617.A2F7.D21C.CF59 |

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
AL DAS ACUCENAS, 141
JD SIMUS
18055-160 SOROCABA - SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSC. EST: 798543529111
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades - Trifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO | PN | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570 www.cpf.com.br | 700053343 | INSTALAÇÃO 2025927728 | SET/2025 | 16/09/2025 | 690,56 |

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 115 | Descrição da Operação Nº 910703432475 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,93% | COFINS 4,33% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|--------------------------|---|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD | SET/25 | 690,000 | kWh | 0,47639131 | 328,71 | 328,71 | 18,00 | 59,17 | 269,54 | 2,51 | 11,67 | Vermelha P2 25 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | SET/25 | 690,000 | kWh | 0,42304348 | 291,90 | 291,90 | 18,00 | 52,54 | 239,36 | 2,23 | 10,36 | Vermelha P2 08 Dias |
| 0601 | Adicional de Bandeira Vermelha Total Distribuidora | SET/25 | | | | 69,95 | 69,95 | 18,00 | 12,59 | 57,36 | 0,53 | 2,48 | |
| Total Consolidado | | | | | | 690,56 | 690,56 | 124,30 | 566,26 | 5,27 | 24,51 | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | TARIFA ANEEL | | | EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS | | | | | | | |
|----------------------|------|------|--------------|------------|------------|---|---------|------------|------------|----------|---------|---------------|-------------|
| | kWh | Dias | Consumo | TUSD | TE | Nº | Energia | Leitura | Leitura | Fator | Consumo | Taxa de Perda | Leitura |
| | | | Consumo kWh | 0,37008000 | 0,32895000 | 6690494 | Ativa | 08/09/2025 | 06/08/2025 | Multipl. | [kWh] | [%] | Próximo Mês |
| 2025 SET | 690 | 33 | | | | | | | | | | | |
| AGO | 750 | 33 | | | | | | | | | | | |
| JUL | 600 | 30 | | | | | | | | | | | |
| JUN | 590 | 29 | | | | | | | | | | | |
| MAI | 710 | 33 | | | | | | | | | | | |
| ABR | 740 | 28 | | | | | | | | | | | |
| MAR | 1080 | 29 | | | | | | | | | | | |
| FEV | 920 | 30 | | | | | | | | | | | |
| JAN | 940 | 31 | | | | | | | | | | | |
| 2024 DEZ | 810 | 31 | | | | | | | | | | | |
| NOV | 860 | 29 | | | | | | | | | | | |
| OUT | 910 | 32 | | | | | | | | | | | |
| SET | 650 | 31 | | | | | | | | | | | |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,07 TE R\$ -1,22

AVISO IMPORTANTE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 174265345 Série C

CódDébAut-Banco
210053439830

Total a Pagar (R\$)
690,56

Data de Vencimento
16/09/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

SUP IRMAOS LOPES SOROCABA
PADARIA JM VILLE
CENTER FLAAP

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

Pague aqui - PIX

83640000060 905601103419 534297595025 100534398308



Autenticação Mecânica

LANÇADO

1D-58826

Baixe o app



Disponível para Android e iPhone

Resolva com alguns cliques

Acesse www.cpf.com.br ou o aplicativo CPFL Energia para:

- ✓ Consultar débitos, solicitar 2ª via de conta, trocar o nome da fatura, informar falta de energia, solicitar desligamento do imóvel, consultar regras de cobrança de CPF e informações sobre os indicadores de continuidade e sua aplicação.
- ✓ Obter informações sobre seus rendimentos 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

ANSES Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo
☎ **0800 727 01 62**

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

ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica

☎ **157** 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 (qd./mês) |
| DMIC | = | Duração Máxima de Interrupção Individual por unidade consumidora (hora/mês) |
| EUSD | = | Valor mensal do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição |
| DICRI | = | Duração de Interrupção Individual ocorrida em um dia crítico por unidade consumidora (hora) |

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

Limite de Tensão (volts)

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

Modelo B do PRODIST - ANEEL

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



ENDEREÇO DE DEVOÇÃO

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

| | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| PARA USO DOS CORREIOS | <input type="checkbox"/> 01. Mudou-se | <input type="checkbox"/> 07. Ausente | Reintegrado ao Serviço Postal em: <u> / / </u> |
| | <input type="checkbox"/> 02. Endereço insuficiente | <input type="checkbox"/> 08. Não procurado | Rúbrica do Responsável: _____ |
| | <input type="checkbox"/> 03. Não existe o nº indicado | <input type="checkbox"/> 09. Objeto danificado | Matrícula: _____ |
| | <input type="checkbox"/> 04. Falterido | <input type="checkbox"/> 10. Ed. desconhecido na localidade | |
| | <input type="checkbox"/> 05. Desconhecido | <input type="checkbox"/> 11. Falta complemento | |
| | <input type="checkbox"/> 06. Recusado | <input type="checkbox"/> 12. Caixa postal cancelada | |

TRABALHANDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

| | |
|--|--|
| Nome: | AJG |
| Conta de débito: | 00356 1292 000577590771-6 |
| Representação numérica do código de barras: | 836400000060 905601103419 534297595025 100534398308 |
| Empresa: | CIA PIRATININGA FORCA LUZ SP |
| Valor: | 690,56 |
| Identificação da operação: | CPFL UAI |
| Data de débito: | 10/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 10/09/2025 |
| Código da operação: | 85752347 |
| Chave de segurança: | SRG23X5U7F21R0W3 |

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 00039

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 5.000,00 | Competência 03/09/2025 | Liquidação 10/09/2025 |
| Documento NFS-E 153 | Favorecido 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
 153
 COMPETÊNCIA
 09/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 0CqtdUCeG
 DATA DE EMISSÃO
 03/09/2025 06:03:10

DADOS DO TOMADOR

| | | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|---|-------------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS + | | E-MAIL contasapagar@ajgmais.org.br | | TELEFONE 15981394198 | |
| 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 610374177.
 Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
 Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/m5lz0o20y2ms38j5>.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

| | |
|---|----------------------------------|
| CÓDIGO DO SERVIÇO 710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios | NATUREZA DA OPERAÇÃO Exigível |
| MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO 3552205 / Sorocaba | |

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\$ 195,13 |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

LANÇADO

ID- 58645

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|---|
| Vencimento 13/09/2025 | Valor R\$ 5.000,00 | Após o vencimento R\$ 100,00 de multa 1% de juros ao mês |
|---------------------------------|------------------------------|---|

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 44713.568010 9 12030000500000



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 44713.568010 9 12030000500000

| | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento 13/09/2025 | | | |
| Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88 | | Agência / Código beneficiário 0001 / 5482237-4 | | |
| Data do Documento 03/09/2025 | | N° Documento 610374177 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 03/09/2025 | | Nosso Número 344713568 | |
| 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. Clínica UAI - Unidade de Atendimento Infante Juvenil - Alameda das Açucenas 141, Jd Simus, Sorocaba - SP Fatura disponível em: asaas.com/i/m5lz0o20y2ms38j5 | | | | | | | (-) Desconto / Abatimentos | |
| | | | | | | | (-) Outras deduções | |
| | | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| | | | | | | | (-) Valor cobrado | |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP | | | | | | | AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRÉSIDENTE | |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 08/25

Informações do cliente

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Tipo de tarefa:

- Retirada de porta do banheiro do fundo que estava quebrada, aquisição e instalação de uma nova porta com tranca com cadeado.
- Trocas e reparos de maçanetas.
- Trocas de tomadas.
- Instalação de cuba de pia cozinha da área do fundo.
- Mesa de atividades não é possível reparo devido ao estado que se encontra.
- Troca de lâmpada banheiro piscina.
- Troca e nova instalação de reparo de válvula hidra banheiro do fundo.
- Fixação de quadro em sala.
- Realizada aplicação de produtos na piscina (cloro e clarificante).
- Realizado manutenção e trocas de lâmpadas área externa fachada interna que não estavam funcionando.
- Reparo em sifão pia da cozinha.
- Trocas de lâmpadas (08) em cômodos.
- Reparo e troca de braço de chuveiro banheiro masculino.
- Reparos e manutenção em luminária parte de escada de acesso a casa.
- Roçagem de grama.
- Reparos e trocas em lâmpadas externas.

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

Rua: Piauí nº 81, SALA 4 Centro, Cep: 18035-580 - Sorocaba SP

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

- Execução e instalação de concertina em parte do muro frontal.
- Fechadura do portão social apresentou defeito devido a forçarem ao manusearem, não foi possível o conserto. Foi realizado a instalação de uma nova fechadura e também a instalação de uma tranca com cadeado como reforço.

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

UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTO JUVENIL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

Finalizado dia 02/09/2025 – Por Supervisor Leonardo Maluf Pereira Ignacio

**Serviços
&
Segurança**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 46191.11000 00000.000034 44713.568010 9 12030000500000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ASAAS IP S.A. |
| Código do Banco: | 461 |
| Código do ISPB: | 19540550 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
| Nome/Razão Social: | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 52.299.386/0001-88 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA |
| CPF/CNPJ: | 52.299.386/0001-88 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 13/09/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 10/09/2025 |
| Valor Nominal do Boleto: | 5.000,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Valor Calculado (R\$): 5.000,00

Valor Pago (R\$): 5.000,00

Data/hora da operação: 10/09/2025 13:23:59

Código da operação: 52446568829

Chave de segurança: 29HQPYPYQ7W4NEP35Q

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

UNICOM COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00040 HUGO BRUZI | | |
| Valor R\$ 2.000,00 | Competência 03/09/2025 | Liquidação 10/09/2025 |
| Documento NFS-E 44 | Favorecido HUGO B. | |



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Código de Verificação
cDeepFIFR

Data e Hora de Emissão da NFS-e: **03/09/2025 08:30:31**
Competência da NFS-e: **09/2025**
Número / Série: **44 / U**

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@MODELOCONTINENTAL.COM.BR**
Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL**
UF: **SP** CEP: **18035-520** Telefone: **(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**
Nome/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ 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 **AGOSTO/2025**

Valor
R\$ 2.000,00

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

Ci: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **17.14 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-58917

11/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509101638660cdbd0d07
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/09/2025 às 14:10:27
Valor Original: R\$ 2.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: JURIDICO UAI

Origem

Nome: 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: 52446554067
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 00041 VIVO | | |
| Valor R\$ 177,20 | Competência 15/09/2025 | Liquidação 10/09/2025 |
| Documento Fatura 1986031468-0 | Favorecido VIVO | |

UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141
JARDIM SIMUS
18055-160 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2594 9029 DV: 6
Data de Emissão: 01/09/2025
Número da Fatura: 1986031468-0
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

15/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 177,20

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

| DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|---|---------------|
| Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0001-62 | |
| Internet + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Vivo Fibra 300 Mbps (102) | 115,10 |
| Serviços Digitais III | - |
| Telefone + Serviços Digitais e Técnicos | |
| Vivo Fixo Ilimitado Brasil (229) | 62,10 |
| Vivo Assistência Casa | - |
| Ligações | |
| Ligações Locais Excedentes | 0,00 |
| Ligações Locais para Celular (VC1) | 0,00 |
| TOTAL GERAL A PAGAR | 177,20 |

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

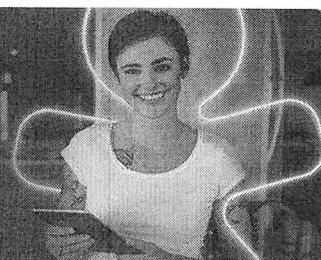
Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.



Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.
- (102) PSABL/047/POS/SCM - (229) PA283 - Plano Ilimitado Local/284 - Longa Distância Brasil Tudo

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/09/2025

Número da Conta

8999 2594 9029

Cód. Débito Automático

899925949029-6

Número da Fatura

1986031468-0

Valor a Pagar (R\$)

177,20

Pagar
via PIX



84680000001 6 77200082089 8 99259490291 6 98603146899 4



LANÇADO
10-58835

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

| Utilização | Descrição | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 |
|------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Ligação fixa local | Minutos consumidos | 336m36s | 114m30s | 122m36s | 145m06s | 224m42s | 133m30s |
| Ligação fixa longa distância | Minutos consumidos | 0 | 30m36s | 0 | 0 | 0 | 5m24s |

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

GO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 ALAMEDA DAS ACUCENAS 141
 JARDIM SIMUS
 18055-160 SOROCABA - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número da Conta: 8999 2594 9029 DV: 6
 Data de Emissão: 01/09/2025
 Número da Fatura: 1986031468-0
 Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
 E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

**Nota Fiscal Fatura de Serviço
 de Telecomunicações - Mod 22**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

| Prestadora Telefônica | | Data / Período | | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---|--|-------------------------|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP | | | | | | |
| CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307 | | | | | | |
| NFFST: 404626920-SP Série: UK Sub-série: | | | | | | |
| INTERNET | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
| SOC-816UNRZHM6-013 | Vivo Fibra 300 Mbps GT12 UFSP | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | 18% | 3,65% | 74,11 |
| SUBTOTAL | | | | | | 74,11 |
| SERVIÇOS | Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos | Data / Período | | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
| 1532227115 | Vivo Fixo Ilimitado Brasil GT12 UFSP | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | 18% | 3,65% | 44,10 |
| | Desconto promo. assinatura R\$ 3,00 | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | - | - | -3,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | 41,10 |
| TOTAL | | | | | | 115,21 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número de Origem: (15) 3222-7115

AL ACUCENAS 141 | JARDIM SIMUS

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

| Data / Hora | Duração | Número de Destino | Destino | Tipo | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|----------|-------|---------|------|------------|-------------|
| 05/08/2025 14:31:27 | 00:02:00 | 1534183555 | SOROCABA | LOCAL | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

Ligações Locais para Celular (VC1)

| Data / Hora | Duração | Número de Destino | Destino | Tipo | Horário | ICMS | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|---------------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------|----------|------|------------|-------------|
| 27/07/2025 21:12:50 | 00:03:24 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 29/07/2025 18:38:26 | 00:27:06 | 15996507759 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 02/08/2025 13:13:02 | 00:09:24 | 15996507759 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 02/08/2025 18:06:23 | 00:00:30 | 15997821763 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 03/08/2025 19:32:02 | 00:00:30 | 15991904744 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 08:42:07 | 00:05:48 | 15991166076 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 08:56:40 | 00:00:30 | 15991904447 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 09:03:00 | 00:00:30 | 15991986767 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 09:42:15 | 00:00:30 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 10:26:14 | 00:01:06 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 11:48:07 | 00:01:00 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 16:30:26 | 00:00:36 | 15991904447 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 16:31:43 | 00:01:06 | 15991904447 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 16:33:31 | 00:00:30 | 15991904744 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 16:34:30 | 00:00:42 | 15991904447 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 05/08/2025 17:07:39 | 00:10:12 | 15991904744 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 09/08/2025 09:03:05 | 00:01:18 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 09/08/2025 10:47:47 | 00:00:30 | 15991904744 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 09/08/2025 11:01:32 | 00:00:30 | 15991904744 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 09/08/2025 11:04:13 | 00:00:30 | 15991904447 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 09/08/2025 15:21:39 | 00:00:48 | 15991904447 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 09/08/2025 15:23:08 | 00:00:30 | 15991904744 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 09/08/2025 17:53:37 | 00:02:30 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 10/08/2025 10:59:31 | 00:00:30 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 10/08/2025 11:08:40 | 00:01:42 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 10/08/2025 11:32:09 | 00:01:12 | 15998580140 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 10/08/2025 15:39:36 | 00:02:06 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 11/08/2025 18:43:24 | 00:00:30 | 15996507759 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 19/08/2025 13:39:35 | 00:00:30 | 15991904447 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 19/08/2025 13:40:39 | 00:00:30 | 15991904744 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 19/08/2025 16:03:28 | 00:00:30 | 15996085204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Normal | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 23/08/2025 08:42:34 | 00:00:30 | 15996086204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 23/08/2025 09:52:52 | 00:04:18 | 15991904744 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 23/08/2025 10:00:18 | 00:00:30 | 15996686204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 23/08/2025 10:31:26 | 00:00:30 | 15996686204 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 VIVO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 23/08/2025 13:15:50 | 00:00:36 | 15991904744 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| 24/08/2025 15:38:05 | 00:06:06 | 15988099484 | LIGACAO CELULAR AREA 15 | VC1 CLARO | Reduzido | 18% | 3,65% | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Informações Complementares

| | | | | | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------------------|----------|
| ICMS: | 18% | Base de Cálculo: | R\$ 115,21 | Valor ICMS: | R\$ 20,73 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 94,47 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 3,44 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: 17ca.912e.34cf.5df6.94db.8c43.e990.c0cd

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

115,21

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Pentead de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

| Serviços Técnicos | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
|----------------------------|-------------------------|----------|------------|--------------|
| Vivo Assistência Casa | 27/07/2025 a 26/08/2025 | 2% | 9,25% | 21,00 |
| SUBTOTAL | | | | 21,00 |
| Serviços Digitais | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor (R\$) |
| Serviços Digitais III | | | | |
| Clube de Revistas | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | 3,65% | 11,48 |
| Desconto Serviços Digitais | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | - | -2,25 |
| Ubook Jornais | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | 3,65% | 6,37 |
| Desconto Serviços Digitais | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | - | -1,25 |
| FunKids | 27/07/2025 a 26/08/2025 | 2% | 9,25% | 1,27 |
| Desconto Serviços Digitais | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | - | -0,25 |
| NewCO+ | 27/07/2025 a 26/08/2025 | 2% | 9,25% | 1,27 |
| Desconto Serviços Digitais | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | - | -0,25 |
| Skeelo AudioBooks | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | - | 22,96 |
| Desconto Serviços Digitais | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | - | -4,50 |
| Abril News Digital | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | 3,65% | 6,37 |
| Desconto Serviços Digitais | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | - | -1,25 |
| McAfee Protecao | 27/07/2025 a 26/08/2025 | 2% | 9,25% | 1,27 |
| Desconto Serviços Digitais | 27/07/2025 a 26/08/2025 | | - | -0,25 |
| SUBTOTAL | | | | 40,99 |
| TOTAL | | | | 61,99 |

Informações Complementares

| | | | | | | | |
|-------------|-------|------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------------------|----------|
| ICMS: | 0% | Base de Cálculo: | R\$ 0,00 | Valor ICMS: | R\$ 0,00 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| ISS: | 2% | Base de Cálculo: | R\$ 24,06 | Valor ISS: | R\$ 0,48 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 3,65% | Base de Cálculo: | R\$ 19,47 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 0,71 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS: | 9,25% | Base de Cálculo: | R\$ 24,06 | Valor PIS/COFINS: | R\$ 2,22 | Serv. Isentos/Não Tributável: | R\$ 0,00 |

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

61,99

TOTAL GERAL

177,20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

| | |
|--|--|
| Nome: | AJG |
| Conta de débito: | 00356 1292 000577590771-6 |
| Representação numérica do código de barras: | 846800000016 772000820898 992594902916 986031468994 |
| Empresa: | VIVO FIXO NACIONAL |
| Valor: | 177,20 |
| Identificação da operação: | INTERNET UAI |
| Data de débito: | 10/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 10/09/2025 |
| Código da operação: | 85810276 |
| Chave de segurança: | 840H64SGHJ4XKAZ0 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

2ª Via - Comprovante de pagamento de contribuição
VIA Internet BANCY 2026

| | |
|------------------------|--|
| Nome: | |
| CPF: | |
| Data de nascimento: | |
| Endereço completo: | |
| Cidade/UF: | |
| CEP: | |
| E-mail: | |
| Telefone: | |
| Data de emissão: | |
| Valor da contribuição: | |
| Data de vencimento: | |
| Código de barras: | |
| QR Code: | |

Informações importantes: Este comprovante é válido para a comprovação do pagamento da contribuição. Para mais detalhes, consulte o site do BANCY.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BRASÍLIA

.....

Lançamento 00042

IFOOD BENEFÍCIOS

| | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 5.800,00 | Competência 11/09/2025 | Liquidação 11/09/2025 |
| Documento NFS-E 1331667 | Favorecido IFOOD B. | |

.....

| | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------|--|-------------------|--|------------------------|
| | | 237-2 | 23793.39100 90005.587945 88000.807508 7 12090000580000 | | | Recibo do Pagador |
| Pagador/CPF/CNPJ/Endereço | | | | | | |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 | | | | | | |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP | | | | | | |
| Pagador/Avalista: | | | | | | |
| Nosso Número | Nº do Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Cobrado | | |
| 09/00055879488 | 00055879488 | 19/09/2025 | 5800,00 | 5800.0 | | |
| Nome do Beneficiário | | | | | | |
| ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 | | | | | | |
| 00 - | | | | | | |
| Agência / Código do Beneficiário | | | | | | Autenticação Mercância |
| 0000/00000 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|------------------|---------------|--|-----------------------|----------------------------------|--|
| | | 237-2 | 23793.39100 90005.587945 88000.807508 7 12090000580000 | | | |
| Local de Pagamento | | | | | Data de Vencimento | |
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. | | | | | 19/09/2025 | |
| Beneficiário/CPF/CNPJ | | | | | Agência / Código do Beneficiário | |
| ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 | | | | | 0000/00000 | |
| Data do Documento | Nr. do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número | |
| 11/09/2025 | 00055879488 | DM | N | 11/09/2025 | 09/00055879488 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor Moeda | (=) Valor do Documento | |
| | 09 | R\$ | | | 5800,00 | |
| Informações de Responsabilidade do Beneficiário | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | Saldo Alimentação/Refeição | |
| | | | | | (+/-) Mora / Multa | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| | | | | | 5800.0 | |
| Pagador/CPF/CNPJ/Endereço | | | | | Autenticação Mercância | |
| | | | | | | |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 | | | | | | |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA | | | | | | |
| CEP: 18061000 SOROCABA-SP | | | | | | |
| Sacador/Avalista: | | | | | | |
| Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162 | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI



"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#823d

UAI

Resumo

Valor total da recarga
R\$5800,00

Colaboradores participantes
29

Status da recarga
A pagar

ID da recarga:
#823d

Data de criação:
11/09/2025

CNPJ pagador:
07.032.003/0001-56

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

| Colaborador | Alimentação (PAT) | Refeição (PAT) |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| ANA GABRIELA 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 |
| ANGELICA RODRIGUES FURTADO | 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 DE SOUZA XAVIER | R\$200,00 | R\$0,00 |
| CAMILA GONÇALVES DA ROCHA | 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 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 640aee74-f0ea-4c58-b2c2-d28e1cbbc038



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

LANÇADO

ID-58993

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#823d

| | | |
|--|-----------|---------|
| ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPIETRO | R\$200,00 | R\$0,00 |
| FERNANDO PEDRO DE MENEZES | R\$200,00 | R\$0,00 |
| GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | R\$200,00 | R\$0,00 |
| GUSTAVO FAUSTINO ALVES | R\$200,00 | R\$0,00 |
| JANAINA XAVIER SQUILLACE | R\$200,00 | R\$0,00 |
| JAQUELINE PEDROSO PEREIRA | R\$200,00 | R\$0,00 |
| JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | 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 GOMES 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 |

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 640aee74-f0ea-4c58-b2c2-d28e1cbbc038



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 23793.39100 90005.587945 88000.807508 7 12090000580000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO BRADESCO S/A |
| Código do Banco: | 237 |
| Código do ISPB: | 60746948 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | ZOOP BRASIL |
| Nome/Razão Social: | ZOOP BRASIL |
| CPF/CNPJ: | 19.468.242/0001-32 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | IFOOD BENEFICIOS |
| CPF/CNPJ: | 33.157.312/0001-62 |
| Beneficiário Final | |
| Nome/Razão Social: | ZOOP BRASIL |
| CPF/CNPJ: | 19.468.242/0001-32 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 19/09/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 11/09/2025 |
| Valor Nominal do Boleto: | 5.800,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação: 11/09/2025 13:55:07

Código da operação: 52498909424
Chave de segurança: W274U8NCLX7F508A

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 00043

DEB TARIFA

Valor

R\$ 0,90

Competência

11/09/2025

Liquidação

11/09/2025

Documento

Favorecido

CAIXA E. F.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Nome destinatário: | AJG |
| Valor: | R\$ 0,90 |
| Identificação da operação: | TARIFA 11.09 UAI |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 18/09/2025 15:06:01 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 29287116 |
| Chave de segurança: | NAFF360FU7LNKN5E |

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 RESC - GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | | |
| Valor R\$ 2.169,28 | Competência 02/09/2025 | Liquidação 12/09/2025 |
| Documento Termo de Rescisão | Favorecido GABRIEL A. D. O. | |

UAI
12/09

Pagar este documento até

12/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.071,95

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091191972617-3

Tag
GRRF GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA

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 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 2.071,95 |
| Total FGTS: | | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 2.071,95 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.071,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

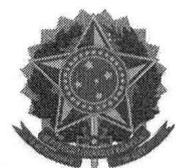
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID-59092

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 18:37:19 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz Monetária | Multa | Total |
|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------|-------------------|-------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 09/2025 | 09/2025 | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | ASSOCIAC904 | [REDACTED] | | 12/09/2025 | Rescisório | 141,47 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 |
| 09/2025 | 09/2025 | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | ASSOCIAC904 | [REDACTED] | | 12/09/2025 | Verba Indenizatória | 1.839,10 | 147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,12 |
| 09/2025 | 09/2025 | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | ASSOCIAC904 | [REDACTED] | | 12/09/2025 | Multa Rescisória | 4.783,82 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,52 |
| Total do Tomador | | | | | | | | 6.764,39 | 2.071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | 6.764,39 | 2.071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |
| Total FGTS | | | | | | | | 6.764,39 | 2.071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Total Parcelado:

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 | 6.784,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |
| | | Total FGTS | 6.784,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Rural por pequeno produtor rural de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Agrícola
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.051/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verbo e Amarelo - com antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Interimista
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Magistrado, juiz, promotor, procurador, promotor de Justiça, ministro de Justiça, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por prazo determinado no âmbito do Poder Judiciário, órgão, órgão de representação sindical ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Policial
- 311 - Militares, Juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadastrado em outro órgão ou sistema de inscrição em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 411 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 724 - Contribuinte Individual - Diretor empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Negociante classificado temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que está patrocinado por qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte Individual - Negociante classificado temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não está patrocinado por qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.559/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 09/2025 | 07.032.003/0001-56 | 1 | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |
| | | Total FGTS | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

| Comp. Apuração | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | 21 - FGTS mês de rescisão | 1 | 141,47 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 |
| | 22 - FGTS 13º salário rescisório | 1 | 1.414,69 | 0,00 | 113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,17 |
| | 23 - FGTS aviso prévio indenizado | 1 | 424,41 | 0,00 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,95 |
| | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 4.763,82 | 0,00 | 0,00 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,52 |
| | Total FGTS | | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | Sem Tomador | Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 09/2025 | 1 | | | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |
| | | Total FGTS | | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250912183288dff55d313
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/09/2025 às 16:08:11
Valor Original: R\$ 2.071,95 **Valor Atualizado:** R\$ 2.071,95
Detalhes: GRRF GABRIEL AIRES

Origem

Nome: 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: 52552861500
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 00045 RESC - ANGELICA RODRIGUES FURTADO | | |
| Valor R\$ 5.763,85 | Competência 04/09/2025 | Liquidação 12/09/2025 |
| Documento Termo de Rescisão | Favorecido ANGELICA R. F. | |

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Pagar este documento até
12/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091191972497-9

Tag
GRRF ANGELICA RODRIGUES FURTADO

Valor a recolher
1.138,36

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 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 1.138,36 |
| Total FGTS: | | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 1.138,36 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.138,36**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

11.59094

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 18:36:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|--------------------------|------------------|----------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------|----------|
| 09/2025 | | ANGELICA RODRIGUES FURTADO | ASSOCIAC2779 | 101 | 12/09/2025 | Rescisório | 568,40 | 45,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,47 |
| 09/2025 | | ANGELICA RODRIGUES FURTADO | ASSOCIAC2779 | 101 | 12/09/2025 | Verba Indenizatori | 2.131,49 | 170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,51 |
| 09/2025 | | ANGELICA RODRIGUES FURTADO | ASSOCIAC2779 | 101 | 12/09/2025 | Multa Rescisória | 2.305,97 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,38 |
| Total do Tomador | | | | | | | Sem Tomador | 5.005,86 | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | 07.032.003/0001-56 | 5.005,86 | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |
| | | | | | | | Total FGTS | 5.005,86 | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

| Comp. Aquirição | 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 | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |
| | | Total FGTS | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Doméstico
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.091/1995
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo eletivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público titular de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial detido em lei própria
- 309 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Auxiliar, ajudante, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar, ajudante, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadastro/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo ceasoneir/odestino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Comércio
- 703 - Contribuinte individual - Transporte autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 709 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 710 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 711 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 712 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 713 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 714 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 715 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 716 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 717 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 718 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 719 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 720 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 721 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 722 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 723 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 724 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 725 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 726 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 727 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 728 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 729 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 730 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 731 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 732 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 733 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 734 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 735 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 736 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 737 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 738 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 739 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 740 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 741 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 742 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 743 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 744 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 745 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 746 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 747 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 748 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 749 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 750 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 752 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 753 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 754 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 755 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 756 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 757 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 758 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 759 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 760 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 763 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 764 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 765 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 766 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 767 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 768 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 769 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 770 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 773 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 774 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 775 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 776 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 777 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 778 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 779 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 780 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 782 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 783 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 784 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 785 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 786 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 787 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 788 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 789 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 790 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 792 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 793 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 794 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 795 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 796 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 797 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 798 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 799 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 800 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Estagiário
- 804 - Estagiário
- 805 - Estagiário
- 806 - Estagiário
- 807 - Estagiário
- 808 - Estagiário
- 809 - Estagiário
- 810 - Estagiário
- 811 - Estagiário
- 812 - Estagiário
- 813 - Estagiário
- 814 - Estagiário
- 815 - Estagiário
- 816 - Estagiário
- 817 - Estagiário
- 818 - Estagiário
- 819 - Estagiário
- 820 - Estagiário
- 821 - Estagiário
- 822 - Estagiário
- 823 - Estagiário
- 824 - Estagiário
- 825 - Estagiário
- 826 - Estagiário
- 827 - Estagiário
- 828 - Estagiário
- 829 - Estagiário
- 830 - Estagiário
- 831 - Estagiário
- 832 - Estagiário
- 833 - Estagiário
- 834 - Estagiário
- 835 - Estagiário
- 836 - Estagiário
- 837 - Estagiário
- 838 - Estagiário
- 839 - Estagiário
- 840 - Estagiário
- 841 - Estagiário
- 842 - Estagiário
- 843 - Estagiário
- 844 - Estagiário
- 845 - Estagiário
- 846 - Estagiário
- 847 - Estagiário
- 848 - Estagiário
- 849 - Estagiário
- 850 - Estagiário
- 851 - Estagiário
- 852 - Estagiário
- 853 - Estagiário
- 854 - Estagiário
- 855 - Estagiário
- 856 - Estagiário
- 857 - Estagiário
- 858 - Estagiário
- 859 - Estagiário
- 860 - Estagiário
- 861 - Estagiário
- 862 - Estagiário
- 863 - Estagiário
- 864 - Estagiário
- 865 - Estagiário
- 866 - Estagiário
- 867 - Estagiário
- 868 - Estagiário
- 869 - Estagiário
- 870 - Estagiário
- 871 - Estagiário
- 872 - Estagiário
- 873 - Estagiário
- 874 - Estagiário
- 875 - Estagiário
- 876 - Estagiário
- 877 - Estagiário
- 878 - Estagiário
- 879 - Estagiário
- 880 - Estagiário
- 881 - Estagiário
- 882 - Estagiário
- 883 - Estagiário
- 884 - Estagiário
- 885 - Estagiário
- 886 - Estagiário
- 887 - Estagiário
- 888 - Estagiário
- 889 - Estagiário
- 890 - Estagiário
- 891 - Estagiário
- 892 - Estagiário
- 893 - Estagiário
- 894 - Estagiário
- 895 - Estagiário
- 896 - Estagiário
- 897 - Estagiário
- 898 - Estagiário
- 899 - Estagiário
- 900 - Estagiário
- 901 - Estagiário
- 902 - Estagiário
- 903 - Estagiário
- 904 - Estagiário
- 905 - Estagiário
- 906 - Estagiário
- 907 - Estagiário
- 908 - Estagiário
- 909 - Estagiário
- 910 - Estagiário
- 911 - Estagiário
- 912 - Estagiário
- 913 - Estagiário
- 914 - Estagiário
- 915 - Estagiário
- 916 - Estagiário
- 917 - Estagiário
- 918 - Estagiário
- 919 - Estagiário
- 920 - Estagiário
- 921 - Estagiário
- 922 - Estagiário
- 923 - Estagiário
- 924 - Estagiário
- 925 - Estagiário
- 926 - Estagiário
- 927 - Estagiário
- 928 - Estagiário
- 929 - Estagiário
- 930 - Estagiário
- 931 - Estagiário
- 932 - Estagiário
- 933 - Estagiário
- 934 - Estagiário
- 935 - Estagiário
- 936 - Estagiário
- 937 - Estagiário
- 938 - Estagiário
- 939 - Estagiário
- 940 - Estagiário
- 941 - Estagiário
- 942 - Estagiário
- 943 - Estagiário
- 944 - Estagiário
- 945 - Estagiário
- 946 - Estagiário
- 947 - Estagiário
- 948 - Estagiário
- 949 - Estagiário
- 950 - Estagiário
- 951 - Estagiário
- 952 - Estagiário
- 953 - Estagiário
- 954 - Estagiário
- 955 - Estagiário
- 956 - Estagiário
- 957 - Estagiário
- 958 - Estagiário
- 959 - Estagiário
- 960 - Estagiário
- 961 - Estagiário
- 962 - Estagiário
- 963 - Estagiário
- 964 - Estagiário
- 965 - Estagiário
- 966 - Estagiário
- 967 - Estagiário
- 968 - Estagiário
- 969 - Estagiário
- 970 - Estagiário
- 971 - Estagiário
- 972 - Estagiário
- 973 - Estagiário
- 974 - Estagiário
- 975 - Estagiário
- 976 - Estagiário
- 977 - Estagiário
- 978 - Estagiário
- 979 - Estagiário
- 980 - Estagiário
- 981 - Estagiário
- 982 - Estagiário
- 983 - Estagiário
- 984 - Estagiário
- 985 - Estagiário
- 986 - Estagiário
- 987 - Estagiário
- 988 - Estagiário
- 989 - Estagiário
- 990 - Estagiário
- 991 - Estagiário
- 992 - Estagiário
- 993 - Estagiário
- 994 - Estagiário
- 995 - Estagiário
- 996 - Estagiário
- 997 - Estagiário
- 998 - Estagiário
- 999 - Estagiário
- 1000 - Estagiário

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

VAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 09/2025 | 07.032.003/0001-56 | 1 | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |
| | | Total FGTS | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |

AGIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

Total Parcelado:

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 09/2025 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 568,40 | 0,00 | 45,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,47 |
| 09/2025 | 22 - FGTS 13º salário rescisório | 1 | 2.131,49 | 0,00 | 170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,51 |
| 09/2025 | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 2.305,97 | 0,00 | 0,00 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,38 |
| | Total FGTS | | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

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 | Total | |
| 09/2025 | 1 | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 1.138,36 | |
| | Total FGTS | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 1.138,36 | |

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00046 FGTS RETANÇÃO - ECONEW | | |
| Valor R\$ 15,07 | Competência 31/07/2025 | Liquidação 12/09/2025 |
| Documento DARF 07.16.25255.8943954-3 | Favorecido DARF | |

26421 Conven
UAI



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | |
| Período de Apuração Julho/2025 | Data de Vencimento 20/08/2025 | Número do Documento 07.16.25255.8943954-3 | Pagar este documento até 12/09/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029 | | | Valor Total do Documento 16,36 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 15,07 | 1,14 | 0,15 | 16,36 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19 | | | | |
| | Totais | 15,07 | 1,14 | 0,15 | 16,36 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/09/2025 11:25:28

85810000000 5 16360385252 6 55071625255 2 89439543033 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000000 5 | 16360385252 6 | 55071625255 2 | 89439543033 9 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25255.8943954-3
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 16,36



10-59123.

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

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | AJG | | |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858100000005 | 163603852526 | 550716252552 | 894395430339 |
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB | | |
| Valor: | 16,36 | | |
| Identificação da operação: | RETENCAO NOTA 26421 ECONE | | |
| Data de débito: | 12/09/2025 | | |
| Data/hora da operação: | 12/09/2025 | | |
| Código da operação: | 13611307 | | |
| Chave de segurança: | 73PHPHGJ6Z364LQ4 | | |

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"

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | AJG |
| Valor: | R\$ 1,29 |
| Identificação da operação: | JUROS GUIA RETENCAO UAI |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 18/09/2025 15:06:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 29367848 |
| Chave de segurança: | EX0Z2WU1X7YJUJ26 |

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00047 MULTA/JUROS RETENÇÃO ECONEW | | |
| Valor R\$ 1,29 | Competência 31/07/2025 | Liquidação 12/09/2025 |
| Documento | Favorecido DARF | |

26421 Conven
UAI



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | |
| Período de Apuração Julho/2025 | Data de Vencimento 20/08/2025 | Número do Documento 07.16.25255.8943954-3 | Pagar este documento até 12/09/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029 | | | Valor Total do Documento 16,36 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | 15,07 | 1,14 | 0,15 | 16,36 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19 | | | | |
| | Totais | 15,07 | 1,14 | 0,15 | 16,36 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEMDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 12/09/2025 11:25:28

85810000000 5 16360385252 6 55071625255 2 89439543033 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000000 5 | 16360385252 6 | 55071625255 2 | 89439543033 9 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25255.8943954-3
 Pagar até: 12/09/2025
 Valor: 16,36



10-59123.

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

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--------------|
| Nome: | AJG | | |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858100000005 | 163603852526 | 550716252552 | 894395430339 |
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB | | |
| Valor: | 16,36 | | |
| Identificação da operação: | RETENCAO NOTA 26421 ECONE | | |
| Data de débito: | 12/09/2025 | | |
| Data/hora da operação: | 12/09/2025 | | |
| Código da operação: | | 13611307 | |
| Chave de segurança: | | 73PHPHGJ6Z364LQ4 | |

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"

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Nome destinatário: | AJG |
| Valor: | R\$ 1,29 |
| Identificação da operação: | JUROS GUIA RETENCAO UAI |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 18/09/2025 15:06:50 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 29367848 |
| Chave de segurança: | EX0Z2WU1X7YJUJ26 |

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00048 FGTS - GABRIEL AIRES | | |
| Valor R\$ 2.071,95 | Competência 12/09/2025 | Liquidação 12/09/2025 |
| Documento GRRF 0125091191972617-3 | Favorecido FGTS | |

UAI
12/09

Pagar este documento até

12/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.071,95

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091191972617-3

Tag
GRRF GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA

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 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 2.071,95 |
| Total FGTS: | | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 2.071,95 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.071,95

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID-59092

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 18:37:19 - Página 1/1

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



Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 **Origem:** Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Total Parcelado:

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | Tomador: | Sem Tomador | GPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz Monetária | Multa | Total |
|---------------------------------|------------------|---------------------------|-------------|----------|-------------|-----|-----------|------------|---------------------|------------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| 09/2025 | | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | ASSOCIAC904 | | | | 101 | 12/09/2025 | Rescisório | 141,47 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 |
| 09/2025 | | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | ASSOCIAC904 | | | | 101 | 12/09/2025 | Verba Indenizatória | 1.839,10 | 147,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,12 |
| 09/2025 | | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | ASSOCIAC904 | | | | 101 | 12/09/2025 | Multa Rescisória | 4.783,82 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,52 |
| Total do Tomador | | | | | | | | | | 6.764,39 | 2.071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | | | | 6.764,39 | 2.071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |
| Total FGTS | | | | | | | | | | 6.764,39 | 2.071,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Total Parcelado:

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 | 6.784,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |
| | | Total FGTS | 6.784,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Rural por pequeno produtor rural de Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Agrícola
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 5.051/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verbo e Amarelo - com antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Interimista
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público estatutário - cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público contratado por prazo determinado no âmbito do Poder Judiciário, do Poder Executivo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público - Policial
- 311 - Militares, Juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadastrado em outro órgão ou sistema de inscrição em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 411 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 722 - Contribuinte Individual - Diretor empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 724 - Contribuinte Individual - Diretor empregado, com FGTS
- 731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte Individual - Negociante classificado temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que está aposentado de qualquer regime previdenciário
- 751 - Contribuinte Individual - Negociante classificado temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não está aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 803 - Bolsista, nos termos da Lei 8.558/1994
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 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 Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 09/2025 | 07.032.003/0001-56 | 1 | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |
| | | Total FGTS | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

| Comp. Apuração | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | 09/2025 | Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-------------------------------------|---------|-----------------|-------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | 21 - FGTS mês de rescisão | 1 | 141,47 | 0,00 | 11,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,31 |
| | 22 - FGTS 13º salário rescisório | 1 | 1.414,69 | 0,00 | 113,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,17 |
| | 23 - FGTS aviso prévio indenizado | 1 | 424,41 | 0,00 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,95 |
| | 99 - FGTS indenização compensatória | 1 | 4.763,82 | 0,00 | 0,00 | 1.913,52 | 0,00 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.913,52 |
| | Total FGTS | | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 0,00 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 2.071,95

Total Parcelado:

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | | Sem Tomador | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|--|--|
| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | | |
| 09/2025 | 1 | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 | | |
| Total FGTS | | 6.764,39 | 0,00 | 158,43 | 1.913,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.071,95 | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250912183288dff55d313
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/09/2025 às 16:08:11
Valor Original: R\$ 2.071,95 **Valor Atualizado:** R\$ 2.071,95
Detalhes: GRRF GABRIEL AIRES

Origem

Nome: 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: 52552861500
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 00049

FGTS - ANGELICA RODRIGUES

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 1.138,36 | Competência 12/09/2025 | Liquidação 12/09/2025 |
| Documento GRRF 0125091191972497-9 | Favorecido FGTS | |

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003 | Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | Pagar este documento até 12/09/2025 às 21:59:59 (Brasília) |
| Núm. de Pág. 1 | Identificador 0125091191972497-9 | Tag GRRF ANGELICA RODRIGUES FURTADO |
| | | Valor a recolher 1.138,36 |

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 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 1.138,36 |
| Total FGTS: | | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 1.138,36 |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.138,36

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID.59094

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 18:36:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Nome Trabalhador | Matrícula | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------|----------|
| 09/2025 | ANGELICA RODRIGUES FURTADO | ASSOCIAC2779 | 101 | 12/09/2025 | Rescisório | 568,40 | 45,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,47 |
| 09/2025 | ANGELICA RODRIGUES FURTADO | ASSOCIAC2779 | 101 | 12/09/2025 | Verba Indenizatóri | 2.131,49 | 170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,51 |
| 09/2025 | ANGELICA RODRIGUES FURTADO | ASSOCIAC2779 | 101 | 12/09/2025 | Multa Rescisória | 2.305,97 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,38 |
| Total do Tomador | | | | | | | 5.005,86 | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |
| Total do Estabelecimento | | | | | | | 5.005,86 | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |
| Total FGTS | | | | | | | 5.005,86 | 1.138,36 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

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 | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |
| | | Total FGTS | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 9.091/1998
- 106 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 5.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Empregado - Avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 309 - Conector
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Militar, juiz, promotor, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo empregado
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/func. auxiliar - Informação prestada pelo empregado
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 709 - Contribuinte individual - Membro estatutário de cooperativa de trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 710 - Contribuinte individual - Membro estatutário de cooperativa de trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 711 - Contribuinte individual - Membro estatutário de cooperativa de trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 712 - Contribuinte individual - Membro estatutário de cooperativa de trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 713 - Contribuinte individual - Membro estatutário de cooperativa de trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 714 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.093/1990
- 715 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.093/1990
- 716 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.093/1990
- 717 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.093/1990
- 718 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.093/1990
- 719 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.093/1990
- 720 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.093/1990
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, em vínculo de empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
DO PA 25863/2021 UAI



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Vencimento da Guia: 12/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

0,00 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

Total Parcelado:

Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 09/2025 | 07.032.003/0001-56 | 1 | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |
| | | Total FGTS | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

Relação de Tipos de Valor

| Comp. Apuração | Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 09/2025 | | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 568,40 | 0,00 | 45,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,47 |
| 09/2025 | | 22 - FGTS 13º salário rescisório | 1 | 2.131,49 | 0,00 | 170,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,51 |
| 09/2025 | | 89 - FGTS indenização compensatória | 1 | 2.305,97 | 0,00 | 0,00 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,38 |
| | | Total FGTS | | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 12/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.138,36

Relação de Tomadores de Serviço

| Tomador: | Sem Tomador | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--|
| Corp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total | Total | |
| 09/2025 | 1 | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 1.138,36 | |
| | Total FGTS | 5.005,86 | 0,00 | 215,98 | 922,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.138,36 | 1.138,36 | |

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

15/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250912183325dc6527f6c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/09/2025 às 16:08:22
Valor Original: R\$ 1.138,36 **Valor Atualizado:** R\$ 1.138,36
Detalhes: GRRF ANGELICA RODRIGUES

Origem

Nome: 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: 52552868332
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 00050 Econew Serviços Ltda - ME | | |
| Valor R\$ 258,93 | Competência 07/08/2025 | Liquidação 15/09/2025 |
| Documento NFS-E 26962 | Favorecido Econew S. L. -. M. | |



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 07/08/2025 17:08:01
Competência da NFS-e: 08/2025
Número / Série: 26962 / U
Código de Verificação: PzHH2Ew3o

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

Inscrição Municipal:
319381

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

E-mail:
CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
Termo De Convênio N° 2021/25863

VENCIMENTO 03/09/2025
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

LANÇADO

10-59197

16/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091518127b05155a1b4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/09/2025 às 15:20:19
Valor Original: R\$ 258,93 **Valor Atualizado:** R\$ 258,93 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: 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: 52674571548
Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00051

DEB TARIFA

| Valor | Competência | Liquidação |
|------------------|--------------------|-------------------|
| R\$ 1,80 | 16/09/2025 | 16/09/2025 |
| Documento | Favorecido | |
| | CAIXA E. F. | |

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Nome destinatário: | AJG |
| Valor: | R\$ 1,80 |
| Identificação da operação: | TARIFA 16.09 UAI |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 18/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 18/09/2025 15:06:23 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 29316904 |
| Chave de segurança: | ZET47X90ESA5EWJ5 |

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 00052 grupo paula dias | | |
| Valor R\$ 8.295,74 | Competência 29/08/2025 | Liquidação 17/09/2025 |
| Documento Boleto 17935 | Favorecido grupo p. d. | |

UAI

**IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS**Recibo do Pagador
08/2025Beneficiário final:
IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim
Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000**Composição da cobrança**

| | Qtd. | Valor Unit. |
|--|------|-------------|
| Aluguel 20/08/2025 até 19/09/2025 | 1 | 8.016,50 |
| IPTU Parcela 7 de 10 | 1 | 728,98 |
| Taxa bancária | 1 | 3,00 |
| IR ISIS PRISCILA CHRISTEA DE CAMARGO (09/2025) | 1 | -226,37 |
| IR Roberval Lisboa De Camargo (09/2025) | 1 | -226,37 |

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

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.



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

Agência/Cod. Beneficiário
0001/0000515-5

Nosso número
001/00474100694-3

Vencimento
20/09/2025

(=) Valor do documento
8.295,74

Multa/Juros/Descontos

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

N. Doc
17935

(=) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150479 41006.940146 2 12100000829574

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------|---|---|---|
| Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlogica SCD | | | | Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-5 | |
| Beneficiário final: IMOBILIÁRIA A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barao de Tatui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000 | | | Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71 | | Nosso número 001/00474100694-3 |
| Data do documento 29/08/2025 | Nº do Documento 17935 | Especie Doc. | Aceite N | Data processamento 11/09/2025 | Vencimento 20/09/2025 |
| Uso do banco 0 | Carteira 001 | Moeda R\$ | Quantidade | (x) Valor | |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$829,57 Juros 0,033% a.d.= R\$2,74/dia | | | | | (=) Valor do documento 8.295,74 |
| | | | | | Multa/Juros/Descontos |
| | | | | | (=) Valor |

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

Código de baixa:

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

LANÇADO

10.58972



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 48190.00003 00005.150479 41006.940146 2 12100000829574 |
| 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: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/09/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 17/09/2025 |
| 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 CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | |
|-------------------------------|----------|
| Valor Calculado (R\$): | 8.295,74 |
|-------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Valor Pago (R\$): | 8.295,74 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 17/09/2025 11:39:06 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Código da operação: | 52758785261 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Chave de segurança: | H3YF9YC0VC6YY6Q2 |
|----------------------------|------------------|

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

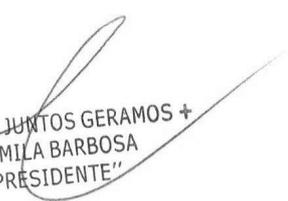
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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 SUPERMERCADO LEVELUCRE | | |
| Valor R\$ 127,96 | Competência 02/09/2025 | Liquidação 17/09/2025 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6238 | Favorecido SUPERMERCADO L. | |

UAI

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº 6238 SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|--|---|
|  SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL. 1532328408 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| | 0-ENTRADA 1-SAÍDA | CHAVE DE ACESSO 3525 0945 9458 7700 0193 5500 0000 0062 3819 9993 7615 |
| Nº 6238 SÉRIE 0 FL 1/1 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| LANÇAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL | | 135252547862706 - 02-09-2025 16:04:15 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ |
| 798666277112 | | 45.945.877/0001-93 |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG | | 07.032.003/0001-56 | 02/09/2025 16:03:00 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | JARDIM ZULMIRA | 18061000 | 02/09/2025 |
| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX | HORA DA SAÍDA |
| SOROCABA | SP | 1596890947 | 16:03:00 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | 798543529111 | |

| | | |
|---------------------------|------------|--------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| Numero | Vencimento | Valor |
| 001 | 17/09/2025 | 127,96 |

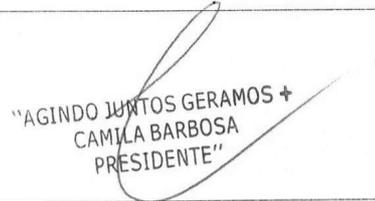
| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,96 |
| 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 | 127,96 |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|-------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|--|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIGEM | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
| 2220 | FLV BANANA NANICA KG | 08039000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 3.1200 | 4.1900000000 | 0,00 | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2415 | FLV CEBOLA NACIONAL KG | 07031019 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 2.0650 | 2.9900000000 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2239 | FLV MACA FUJI KG | 08081000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 2.0150 | 13.9900000000 | 0,00 | 28,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2460 | FLV MANGA PALMER KG | 08045020 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 2.3050 | 7.9900000000 | 0,00 | 18,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2217 | FLV MELANCIA KG | 08071100 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 12.5050 | 3.9900000000 | 0,00 | 49,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2380 | FLV TOMATE DEBORA KG | 07020000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 2.0400 | 5.9900000000 | 0,00 | 12,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Observações destinadas ao fisco: UAI-PEDIDO 260 TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000014464 PDV 01 DE 01/09/25CONSUMIDOR FINALCHS: 538854384 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA ELETRONICA 001 - Pedido:0 | RESERVADO AO FISCO <div style="text-align: center;">  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> LANÇADO ID-58546 </div> |

209

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/1c82f1df152641e982cf5bd869364db65204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63041187



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 17/09/2025 |
| Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA | | | CNPJ/CPF 45945877000193 | | Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152 |
| Data do Documento 02/09/2025 | Nº do Documento 2621 | Espécie Doc. OS | Aceite N | Data de Processamento 02/09/2025 | Nosso Número / Cód. do Documento 60/000407-7 |
| Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$127,96 | |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,27. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | Código de Baixa |

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



748-X

74891.16009 00407.707231 37821.521053 9 12070000012796

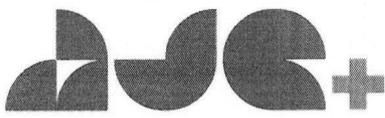
| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 17/09/2025 |
| Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA | | | CNPJ/CPF 45945877000193 | | Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152 |
| Data do Documento 02/09/2025 | Nº do Documento 2621 | Espécie Doc. OS | Aceite N | Data de Processamento 02/09/2025 | Nosso Número 60/000407-7 |
| Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$127,96 | |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,27. <i>AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</i> | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | Código de Baixa |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
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: 260 **Ano: 2025** **Processo: 242/2025**

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 01/09/2025

Previsão de Chegada: 03/10/2025

Chegada:

Validade Proposta: 01/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente

| Nº | Código | Produto | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----|---------|----------------|------|------------------|--------------------|-------------|------|------|
| 1 | 0045604 | 1BANANA NANICA | UN | 3,00 | 4,3567 CC: UAI | 13,0700 | 286 | 1 |
| 2 | 0042301 | 1CEBOLA KG | UN | 2,00 | 3,0850 CC: UAI | 6,1700 | 286 | 2 |
| 3 | 0046076 | 1MACA KG | UN | 2,00 | 14,0950 CC: UAI | 28,1900 | 286 | 3 |
| 4 | 0045664 | 1MANGA | CX | 2,00 | 9,2100 CC: UAI | 18,4200 | 286 | 4 |
| 5 | 0045422 | 1MELANCIA KILO | UN | 1,00 | 49,8900 CC: UAI | 49,8900 | 286 | 5 |
| 6 | 0042886 | 1TOMATE CAIXA | UN | 2,00 | 6,1100 CC: UAI | 12,2200 | 286 | 6 |

Total de Itens: 6 **Valor Itens:** 127,96

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 127,96

SOROCABA/SP, Segunda, 1 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO

DATA: 03/09/25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 286/2025

19/01/2025 15:53

0 DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061000 Tel/Fax: (13) 3333-1111

CNPJ do Fornecedor: 09.082.888/0001-56 Inscr. Est: 130.900.000-00

Prazo de Entrega (dias): 10 CNPJ do Fornecedor: 09.082.888/0001-56 Inscr. Est: 130.900.000-00

Condição de Pagamento: À Vista

Faturamento Mínimo: R\$ 10.000,00

Valor do Frete: R\$ 0,00

| Item | Cod. BB | Produto | Código NC | Nome Comercial | Fabricante | F.A. | Solicitação | Unidade | Observação da Solicitação | Qtd. Total | Valor Unit. | Valor Total (Calculado) | Observação do Fornecedor |
|--------------|---------|-------------------|-----------|----------------|------------|------|-------------|---------|---------------------------|------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 | | 45604 BANANA KG | 1 | BANANA MANICA | | KG | 3 | KG | | 3 | 5,9900 | 17,97 | |
| 2 | | 42301 CEROLA KG | 1 | CEROLA KG | | KG | 2 | KG | | 2 | 2,9900 | 5,98 | |
| 3 | | 46076 MACA KG | 1 | MACA KG | | KG | 2 | KG | | 2 | 13,9900 | 27,98 | |
| 4 | | 45664 MANGA KG | 1 | MANGA | | KG | 2 | KG | | 2 | 7,9900 | 15,98 | |
| 5 | | 45423 MELANCIA KG | 1 | MELANCIA KILO | | UN | 1 | UN | | 1 | 3,9900 | 3,99 | |
| 6 | | 42886 TOMATE KG | 1 | TOMATE CAIXA | | KG | 2 | KG | | 2 | 5,9900 | 11,98 | |
| Total | | | | | | | | | | | 83,88 | | |

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25803/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



| Item | Qtde Solicit | Unid | Descrição | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição | Pagto | Validade | Pr.Repos.: | Sugestão: | Entrega | Cotação |
|------------|--------------|------|--|------|----------|-------------|----------|-------|------------|------------|-----------|---------|------------|
| Item:2 | 2UN | | <u>0042301-CEBOLA KG</u> | | | | | | | 2,99 | 5,98 | | |
| Fornecedor | | | | 2 | 2,99 | 5,98 | 30 DIAS | | 01/10/2025 | | | 0 dias | 01/10/2025 |
| | | | <u>BOM LUGAR</u> <u>CEBOLA KG</u> | | | | | | | | | | |
| Item:6 | 2UN | | <u>0042886-TOMATE KG</u> | | | | | | | 8,49 | 16,98 | | |
| Fornecedor | | | | 2 | 5,99 | 11,98 | 30 DIAS | | 01/10/2025 | | | 0 dias | 01/10/2025 |
| | | | <u>BOM LUGAR</u> <u>TOMATE CAIXA</u> | | | | | | | | | | |
| Item:5 | 1UN | | <u>0045422-MELANCIA KG</u> | | | | | | | 34,98 | 34,98 | | |
| Fornecedor | | | | 1 | 3,99 | 3,99 | 30 DIAS | | 01/10/2025 | | | 0 dias | 01/10/2025 |
| | | | <u>BOM LUGAR</u> <u>MELANCIA KILO</u> | | | | | | | | | | |
| Item:1 | 3UN | | <u>0045604-BANANA KG</u> | | | | | | | 2,99 | 14,97 | | |
| Fornecedor | | | | 3 | 5,99 | 17,97 | 30 DIAS | | 01/10/2025 | | | 0 dias | 01/10/2025 |
| | | | <u>BOM LUGAR</u> <u>BANANA NANICA</u> | | | | | | | | | | |
| Item:4 | 2CX | | <u>0045664-MANGA KG</u> | | | | | | | 0,00 | 15,00 | | |
| Fornecedor | | | | 2 | 7,99 | 15,98 | 30 DIAS | | 01/10/2025 | | | 0 dias | 01/10/2025 |
| | | | <u>BOM LUGAR</u> <u>MANGA</u> | | | | | | | | | | |
| Item:3 | 2UN | | <u>0046076-MACA KG</u> | | | | | | | 13,29 | 26,58 | | |
| Fornecedor | | | | 2 | 13,99 | 27,98 | 30 DIAS | | 01/10/2025 | | | 0 dias | 01/10/2025 |
| | | | <u>BOM LUGAR</u> <u>MACA KG</u> | | | | | | | | | | |

Total dos Itens Alternados : 83,88

| | | | |
|------------------------|---------------|---------------------------------|---------|
| O fornecedor BOM LUGAR | ganhou em | 6 Itens cotados com um Valor de | 83,88 |
| BOM LUGAR | Itens Cotados | Valor Total | 6 83,88 |


 "AGINGO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILLA BARBOSA
 PRESIDENTE"


 PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.16009 00407.707231 37821.521053 9 12070000012796 |
| 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: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 17/09/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 17/09/2025 |
| Valor Nominal do Boleto: | 127,96 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 127,96 |
| Valor Pago (R\$): | 127,96 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 17/09/2025 11:39:48 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 52758799983

Chave de segurança: ASQR13EKNPM05FWC

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 00054 FGTS | | |
| Valor R\$ 6.298,87 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 17/09/2025 |
| Documento GRF 0125091191941560-7 | Favorecido FGTS | |

Pagar este documento até

19/09/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091191941560-7

Tag
FGTS 08.2025 - UAI

Valor a recolher

6.298,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|---------------|-----------------|
| 08/2025 | 28 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |
| Total FGTS: | | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |

Informações de recolhimentos do Consignado

| Competência | Consignado | Total |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 08/2025 | 102,62 | 102,62 |
| Total Consignado: | 102,62 | 102,62 |

Total da Guia: 6.298,87

RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

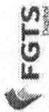
Observações

ID-59255

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 16:50:12 - Página 1/1

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





Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.298,87

Relação de Trabalhadores

| Comp. Apuração | Vencimento | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Número do Contrato | Instituição Financeira | Valor Consignado na Guia |
|-------------------------|------------|----------------------------|--------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------------|
| 08/2025 | 19/09/2025 | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA | ASSOCIAC2411 | 446.153.198-86 | 179805191 | 001 | 102,62 |
| Total Consignado | | | | | | | 102,62 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Empregador: 70.320.030 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

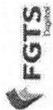
Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 **Origem:** Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 6.298,87

Relação de Trabalhadores

| Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 | | Tomador: Sem Tomador | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Comp. Apreciação | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
| 08/2025 | | ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA | ASSOCIAC2411 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.122,04 | 169,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,76 |
| 08/2025 | | ANDREA LUCIANA ROCHA | ASSOCIAC3086 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 323,93 | 25,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,91 |
| 08/2025 | | ANDREA TEODORO AIRES | ASSOCIAC1732 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.923,98 | 233,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,91 |
| 08/2025 | | ANGELICA RODRIGUES FURTADO | ASSOCIAC2779 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 4.262,98 | 341,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341,03 |
| 08/2025 | | ARIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA | ASSOCIAC2447 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 3.268,46 | 261,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,47 |
| 08/2025 | | ARLETE HELENA DE QUEIROZ | ASSOCIAC2972 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 1.943,60 | 155,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,48 |
| 08/2025 | | BRUNO CARPINETI MISMETTI | ASSOCIAC3313 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 3.947,77 | 315,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,82 |
| 08/2025 | | BRUNO DE ARRUDA CUNHA | ASSOCIAC2970 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.122,04 | 169,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,76 |
| 08/2025 | | CAMILA GONCALVES DA ROCHA | ASSOCIAC3315 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.465,34 | 197,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,22 |
| 08/2025 | | ELIABE LIMA DA SILVA | ASSOCIAC3314 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.465,34 | 197,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,22 |
| 08/2025 | | ELIAS DA ROSA MATOS | ASSOCIAC2627 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 3.100,90 | 248,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,07 |
| 08/2025 | | ELIAS GABRIEL LOPES DE ALMEIDA GIAMPI | ASSOCIAC2876 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.465,34 | 197,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,22 |
| 08/2025 | | FERNANDO PEDRO DE MENEZES | ASSOCIAC3237 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 5.713,16 | 457,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457,05 |
| 08/2025 | | GABRIEL AIRES DE OLIVEIRA | ASSOCIAC904 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 1.697,63 | 135,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,81 |
| 08/2025 | | GUSTAVO FAUSTINO ALVES | ASSOCIAC1729 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.618,48 | 209,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,47 |
| 08/2025 | | JANAINA XAVIER SQUILLACE | ASSOCIAC2871 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.656,66 | 212,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,53 |
| 08/2025 | | JAQUELINE PEDROSO PEREIRA | ASSOCIAC1597 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 3.103,60 | 248,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,28 |
| 08/2025 | | JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA | ASSOCIAC3142 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.638,06 | 211,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,04 |
| 08/2025 | | JOSIANE DE FATIMA RODRIGUES VAZ | ASSOCIAC2272 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 3.010,10 | 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,80 |
| 08/2025 | | JUAN MICHEL ORTIZ RIBEIRO | ASSOCIAC2455 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 3.268,46 | 261,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261,47 |
| 08/2025 | | JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENES | ASSOCIAC2628 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.465,34 | 197,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,22 |
| 08/2025 | | KELIN ALESSANDRA NARCISO | ASSOCIAC3356 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.122,04 | 169,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,76 |
| 08/2025 | | MARIA DE LOURDES DE SOUZA LIMA | ASSOCIAC3357 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 1.943,60 | 155,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,48 |
| 08/2025 | | PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES | ASSOCIAC2971 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 3.100,90 | 248,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,07 |
| 08/2025 | | REGINALDO FERREIRA | ASSOCIAC3240 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.618,48 | 209,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,47 |
| 08/2025 | | ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSVIER | ASSOCIAC2304 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 2.882,32 | 230,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,58 |
| 08/2025 | | VALDENISE RODRIGUES RAMALHO | ASSOCIAC3297 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 3.103,60 | 248,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,28 |
| 08/2025 | | VALDINEI ANTONIO MACHADO | ASSOCIAC2723 | 101 | 19/09/2025 | Mensal | 3.100,90 | 248,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,07 |
| Total do Tomador | | | | Sem Tomador | | | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |
| Total do Estabelecimento | | | | 07.032.003/0001-56 | | | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |
| | | | | Total FGTS | | | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
 DO PA 23863/2021 UAI



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.298,87

Total Parcelado:

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

| Comp. Aportação | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|-----------------|-----------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2025 | 101 | 28 | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |
| | | Total FGTS | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.091/1988
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 8.018/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Interimista
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público em comissão
- 303 - Exercício de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade de administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadastro em outro órgão/juz. auxiliar - Informação prestada pelo cassador/desistino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 703 - Contribuinte individual - Transportador próprio
- 704 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Dirigente não empregado, sem FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 707 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 708 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 709 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 710 - Contribuinte individual - Microempresário individual
- 711 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 712 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 713 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 714 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 715 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 716 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 717 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 718 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 719 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 720 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 721 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 722 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 723 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 724 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 725 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 726 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 727 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 728 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 729 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 730 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 731 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 732 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 733 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 734 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 735 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 736 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 737 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 738 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 739 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 740 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 741 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 742 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 743 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 744 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 745 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 746 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 747 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 748 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 749 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 750 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 751 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 752 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 753 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 754 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 755 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 756 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 757 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 758 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 759 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 760 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 761 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 762 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 763 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 764 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 765 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 766 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 767 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 768 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 769 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 770 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 772 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 773 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 774 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 775 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 776 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 777 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 778 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 779 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 780 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 782 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 783 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 784 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 785 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 786 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 787 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 788 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 789 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 790 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 792 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 793 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 794 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 795 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 796 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 797 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 798 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 799 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 800 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 801 - Estagiário
- 802 - Estagiário
- 803 - Estagiário
- 804 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 805 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25883/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
 Vencimento da Guia: 19/09/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.298,87

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 |
|----------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2025 | 07.032.003/0001-56 | 28 | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |
| | | Total FGTS | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.298,87

Total Parcelado:

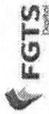
Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56

| Comp. Apuração | 08/2025 | 08/2025 | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|----------------|---------|-----------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| | | 11 - FGTS mensal | 28 | 76.879,15 | 6.134,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.134,18 |
| | | 12 - FGTS 13º salário | 1 | 775,90 | 62,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07 |
| | | Total FGTS | | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 70.320.030 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Vencimento da Guia: 19/09/2025

Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 6.298,87

Total Parcelado:

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 |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-----------------|
| 08/2025 | 28 | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |
| | Total FGTS | 77.455,05 | 6.196,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.196,25 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

18/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

| |
|---|
| ID da transação: E00360305202509171440988f325f86b |
| Situação: EFETIVADA Data e Hora: 17/09/2025 às 12:04:08 |
| Valor Original: R\$ 6.298,87 Valor Atualizado: R\$ 6.298,87 |
| Detalhes: FGTS UAI |

Origem

| |
|---|
| Nome: 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: 52758817108 |
| Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT |

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00055 DARF RETENÇÃO ECONEW | | |
| Valor R\$ 15,07 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 19/09/2025 |
| Documento DARF 07.16.25259.6255061-0 | Favorecido DARF | |

NF - 26962

UAI e Come w



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | |
| Período de Apuração Agosto/2025 | Data de Vencimento 19/09/2025 | Número do Documento 07.16.25259.6255061-0 | Pagar este documento até 19/09/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873 | | | Valor Total do Documento 15,07 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|--------------|-------|-------|--------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1162 | CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 15,07 | | | 15,07 |
| | 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 | | | | |
| | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | | | | |
| | CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19 | | | | |
| | Totais | 15,07 | | | 15,07 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 11:24:04

85800000000 3 15070385252 6 62071625259 0 62550610447 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85800000000 3 | 15070385252 6 | 62071625259 0 | 62550610447 1 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25259.6255061-0
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 15,07

Pague com o PIX



15.59299

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

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | AJG | | |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858000000003 | 150703852526 | 620716252590 | 625506104471 |
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB | | |
| Valor: | 15,07 | | |
| Identificação da operação: | RETENCAO NF 26962 | | |
| Data de débito: | 19/09/2025 | | |
| Data/hora da operação: | 19/09/2025 | | |
| Código da operação: 88843206 | | | |
| Chave de segurança: TV6SH6F3X67VEE8U | | | |

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 00056 DARF RETENÇÃO BMF | | |
| Valor R\$ 19,21 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 19/09/2025 |
| Documento DARF 07.16.25259.6617472-9 | Favorecido DARF | |

NF-1566+ BMF
UAI



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | Pagar este documento até 19/09/2025 |
| Período de Apuração Agosto/2025 | Data de Vencimento 19/09/2025 | Número do Documento 07.16.25259.6617472-9 | Valor Total do Documento 19,21 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873 | | | |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|--------------|-------|-------|--------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | 4,68 | | | 4,68 |
| | 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ | | | | |
| | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | | | | |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | 14,53 | | | 14,53 |
| | 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV | | | | |
| | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | | | | |
| Totais | | 19,21 | | | 19,21 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

85810000000 5 19210385252 0 62071625259 0 66174729017 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000000 5 | 19210385252 0 | 62071625259 0 | 66174729017 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25259.6617472-9
 Pagar até: 19/09/2025
 Valor: 19,21



1D-59283

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

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | AJG | | |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858100000005 | 192103852520 | 620716252590 | 661747290172 |
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB | | |
| Valor: | 19,21 | | |
| Identificação da operação: | IRRF NF 15667 | | |
| Data de débito: | 19/09/2025 | | |
| Data/hora da operação: | 19/09/2025 | | |
| Código da operação: | 88856862 | | |
| Chave de segurança: | 7WLVJ5HQGM5WQ1S8 | | |

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00057 PARK COMERCIO DE GAS LTDA | | |
| Valor R\$ 110,00 | Competência 19/09/2025 | Liquidação 19/09/2025 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 151.531 | Favorecido PARK C. D. G. L. | |

UAI

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PARK COMERCIO DE GAS LTDA av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-290 Sorocaba - SP TEL: (15)3228-3395 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.151.531 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  | |
| CHAVE DE ACESSO 3525 0905 8754 8500 0180 5500 1000 1515 3116 5183 7170 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | |
| NATURALZA DE OPERAÇÃO Venda | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252760745234 19/09/2025 10:22:36 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 669517693111 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ / CPF 05.875.485/0001-80 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | | CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56 | | DATA DA EMISSÃO 19/09/2025 | |
| ENDEREÇO HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | | BAIRRO / DISTRITO ZULMIRA | | CEP 18061-000 | |
| MUNICÍPIO Sorocaba | | | FONE / FAX (11)3500-6119 | | UF SP | |
| | | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 | | DATA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2025 | |
| | | | | | HORA DA SAÍDA 10:22:33 | |

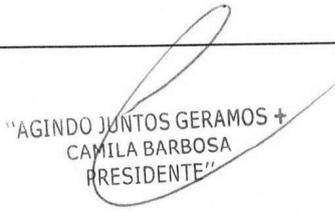
| FATURA | | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | | 151531 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

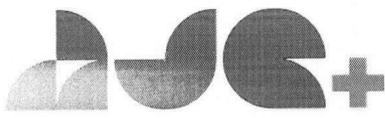
| | | | |
|---|--|---|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 UAI- AL DAS ACUCENAS, 141 JD. SIMUS - SOROCABA DADOS PARA PAGAMENTO: CHAVE PIX: 05875485000180 em nome de PARK COMERCIO DE GAS LTDA;GLP ONU:1075 No.Risco:23 Classe:2.1 - Certifica q o prod. esta adeq. acondic p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044 88, art.22, II, "C";Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 16,94 Estadual. Fonte: IBPT 5oi7eW | | RESERVADO AO FISCO  | |
|---|--|---|--|

Controlgas - www.controlgas.com.br

| | | | |
|--|---|--|--|
| RECEBEMOS DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/09/2025 - DEST./REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 110,00 | | NF-e Nº 000.151.531 SÉRIE 001 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

ID.59469

1397



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.:

UAI

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 403 Ano: 2025 Processo: 307/2025

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: 19/09/2025

Previsão de Chegada: 20/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 19/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

Pendente

| Nº | Código | Produto | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----|---------|---------|------|------------------|-------------|-------------|------|------|
| 1 | 0047355 | 1GAS | UN | 1,00 | 110,0000 | 110,0000 | 347 | 1 |

CC: UAI

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 110,00

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 110,00

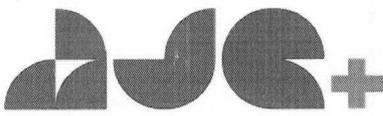
SOROCABA/SP, Sexta, 19 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 307/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 19/09/2025

Página: 1/1

| Item:1 | Qtde Solicit: | 1UN | <u>0047355-GAS P13</u> | Pr.Repos.: 120,00 | Sugestão: 129,90 | | |
|--|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| <u>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</u> <u>GAS</u> | 1 | 110,00 | 110,00 | A VISTA | 19/10/2025 | 0 dias | 19/10/2025 |
| FIAMA GÁS GAS | 1 | 125,00 | 125,00 | A VISTA | 19/10/2025 | 0 dias | 19/10/2025 |
| ELIGAS GAS | 1 | 129,90 | 129,90 | A VISTA | 19/10/2025 | 0 dias | 19/10/2025 |

Total dos Itens Alternados : 110,00

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509191626024297b1edb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/09/2025 às 13:59:42

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

Detalhes: GLP UAI

Origem

Nome: 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: 52860295101

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 00058

BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

| | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor R\$ 2.000,00 | Competência 10/09/2025 | Liquidação 19/09/2025 |
| Documento NFS-E 1476 | Favorecido BM S. T. L. | |

.....

UAI

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1207 Série 1, emitido em: 10/09/2025



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

NÚMERO DA NOTA
 1476
 COMPETÊNCIA
 09/2025
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 ctyjpxvN
 DATA DE EMISSÃO
 10/09/2025 06:20:38

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 615647073.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/vpczc70pzux0zdu3>.

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

CÓDIGO DO SERVIÇO

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

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / SorocabaNATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ID-59464

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



BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA

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

| | | |
|------------|--------------|--|
| Vencimento | Valor | Após o vencimento |
| 20/09/2025 | R\$ 2.000,00 | R\$ 40,00 de multa 1% de juros ao mês |

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 47358.183011 6 12100000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 47358.183011 6 12100000200000

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------------------|---|---|--|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica | | | | | Data de Vencimento 20/09/2025 | | |
| Beneficiário BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA | | | | CPF/CNPJ do Beneficiário 26.280.299/0001-79 | | Agência / Código beneficiário 0001 / 1782102-6 | |
| Data do Documento 17/09/2025 | | N° Documento 615647073 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 17/09/2025 | | Nosso Número 347358183 |
| Uso do banco | | Carteira 1 | Espécie REAL | Quantidade | | Valor | Valor do Documento R\$ 2.000,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês. Serviços prestados de vídeo monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecimento de serviço a unidade de atendimento 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: asaas.com/i/vpczc70pzux0zdu3 | | | | | | | (-) 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 | | | | | | | "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 46191.11000 00000.000034 47358.183011 6 12100000200000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ASAAS IP S.A. |
| Código do Banco: | 461 |
| Código do ISPB: | 19540550 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA |
| Nome/Razão Social: | BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA |
| CPF/CNPJ: | 26.280.299/0001-79 |
| Sacador Avalista | |
| Nome/Razão Social: | BRUNO MIGUEL TEIXEIRA SOROCABA |
| CPF/CNPJ: | 26.280.299/0001-79 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 20/09/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 19/09/2025 |
| Valor Nominal do Boleto: | 2.000,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | |
|-------------------------------|----------|
| Valor Calculado (R\$): | 2.000,00 |
|-------------------------------|----------|

| | |
|--------------------------|----------|
| Valor Pago (R\$): | 2.000,00 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 19/09/2025 13:27:52 |
|-------------------------------|---------------------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Código da operação: | 52860315812 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Chave de segurança: | 4KE0GGTY9H2YG5JY |
|----------------------------|------------------|

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 00059 DARF - INSS | | |
| Valor R\$ 31.238,69 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 19/09/2025 |
| Documento DARF 07.16.25260.9654351-1 | Favorecido DARF | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | |
| Período de Apuração Agosto/2025 | Data de Vencimento 19/09/2025 | Número do Documento 07.16.25260.9654351-1 | Pagar este documento até 19/09/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079 | | | Valor Total do Documento 31.238,69 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 7.384,39 | | | 7.384,39 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 17.087,24 | | | 17.087,24 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 1.811,76 | | | 1.811,76 |
| 1170 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 2.135,91 | | | 2.135,91 |
| 1176 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 170,87 | | | 170,87 |
| 1191 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 854,36 | | | 854,36 |
| 1196 | CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 1.281,54 | | | 1.281,54 |
| 1200 | CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 512,62 | | | 512,62 |
| Totais | | 31.238,69 | | | 31.238,69 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDÁ (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 15:52:16

85830000312 1 38690385252 3 62071625260 3 96543511666 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000312 1 38690385252 3 62071625260 3 96543511666 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9654351-1
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 31.238,69

Pague com o PIX



LANÇADO
ID- 59350

CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56 Inscrição: 798543529111 Período de: 01/08/2025 a 31/08/2025
 Endereço: Rua Humberto de Campos 680 Bairro: Jardim Zulmira Cidade: Sorocaba UF:SP

RESUMO Depto: 4 - UAI PA 25863/2021

| Lançamentos | | | Descontos | | |
|-----------------------------------|--------|-----------|------------------------------------|--------|-----------|
| Proventos | | | Descontos | | |
| 1 Salário | 750,00 | 59.664,27 | 11 INSS Sobre Salário | 272,50 | 6.183,02 |
| 8 Adicional Insalubridade | 580,00 | 8.136,48 | 13 IRRF Sobre Salário | 72,50 | 769,93 |
| 14 Crédito Estouro de Salário | | 40,00 | 39 Faltas (Dias) | 6,00 | 424,41 |
| 57 Saldo de Salário | 49,00 | 6.676,10 | 53 Liquido de Férias | | 2.643,04 |
| 59 13º Salário Proporcional | 11,00 | 3.447,23 | 68 INSS Sobre Salário (Rescisão) | 30,50 | 693,55 |
| 61 Férias Proporcionais | 11,00 | 3.447,23 | 69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão) | 24,00 | 268,54 |
| 65 Multa FGTS 40% / 20% | 255,39 | 0,00 | 70 IRRF Sobre Salário (Rescisão) | 22,50 | 296,95 |
| 152 DSR Adicional Noturno | | 796,82 | 73 Liquido de Rescisão | | 11.116,48 |
| 220 Salário Afast Pago Empregador | 5,00 | 273,33 | 95 Aviso Prévio Descontado | | 2.800,00 |
| 222 1/3 Férias Propor Indenizadas | | 1.149,08 | 109 Desc. Vale Transporte | 18,00 | 337,21 |
| 270 Férias No Mês | 30,00 | 2.161,74 | 218 Empréstimo eConsignado | | 102,62 |
| 271 1/3 de Férias no Mês | | 720,58 | 322 INSS Férias Mês -Recibo | | 239,28 |
| 1083 Adicional Noturno 45% | 805,00 | 3.984,06 | 1180 Cota de Participação Negocial | 28,00 | 1.120,00 |

Proventos: 90.496,92 **Descontos:** 26.995,03 **Líquido:** 63.501,89

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 85.436,20 Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00 Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
 INSS Empresa Sem Exp.: 18.899,00 INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00 INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 2.135,91 **0002 - Incra** 0,20 % 170,87 **0016 - Senac** 1,00 % 854,36
0032 - Sesc 1,50 % 1.281,54 **0064 - Sebrae** 0,60 % 512,62

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 79.106,65 Deduções: 18.271,84
 Base PIS: 85.436,20 Valor PIS: 854,35

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 76.679,15 F.G.T.S.: 6.134,34 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 775,90 F.G.T.S. 13o. Salário: 62,07

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 5.309,82 F.G.T.S.: 424,78 C.Social: 0,00
 Base FGTS 13o.Sal.: 2.671,33 F.G.T.S. 13o. Salário: 213,70
 Multa FGTS: 255,39 C.Social Multa 10%: 0,00

GPS

Cod. 1031 Segurados 7.384,39 Cod. 1058 Dedução FPAS 0,00
 Cod. 1040 Empresa 18.899,00 Cod. 1066 Total Líquido 31.238,69
 Cod. 0115 Terceiros 4.955,30

Total de Funcionários: 30

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo
- Ocorrência 1: 28 Empregados
- Com mais de 1 vínculo
- Ocorrência 5: 2 Empregados

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

Total de Empregados Afastados

Auxílio Doença:

1

Gozo de Férias:

1

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--------------|
| Nome: | AJG | | |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858300003121 | 386903852523 | 620716252603 | 965435116667 |
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB | | |
| Valor: | 31.238,69 | | |
| Identificação da operação: | INSS UAI | | |
| Data de débito: | 19/09/2025 | | |
| Data/hora da operação: | 19/09/2025 | | |
| Código da operação: | | 88930545 | |
| Chave de segurança: | | PWYSMCZN5FYQT479 | |

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 00060 DARF - IRRF | | |
| Valor R\$ 1.066,88 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 19/09/2025 |
| Documento DARF 07.16.25260.9575650-3 | Favorecido DARF | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | |
| Período de Apuração Agosto/2025 | Data de Vencimento 19/09/2025 | Número do Documento 07.16.25260.9575650-3 | Pagar este documento até 19/09/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079 | | | Valor Total do Documento 1.066,88 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO | 1.066,88 | | | 1.066,88 |
| | 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS | | | | |
| | PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | | | | |
| | Totais | 1.066,88 | | | 1.066,88 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 17/09/2025 15:31:31

85800000010 0 66880385252 2 62071625260 3 95756503708 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000010 0 66880385252 2 62071625260 3 95756503708 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9575650-3
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 1.066,88

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-59353

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

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|-----------------------------|
| Nome: | AJG |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 |
| Representação numérica do código de barras: | |
| 858000000100 668803852522 620716252603 957565037081 | |
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB |
| Valor: | 1.066,88 |
| Identificação da operação: | IRRF UAI |
| Data de débito: | 19/09/2025 |
| Data/hora da operação: | 19/09/2025 |
| Código da operação: | 88940987 |
| Chave de segurança: | 37MUSZGCJZAQG7J4 |

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 00061

SINSAUDE - SIND. AUX. E TEC. ENF. DE SOROCABA E REGIAO

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|
| Valor R\$ 1.120,00 | Competência 15/09/2025 | Liquidação 22/09/2025 |
| Documento Boleto 178630 | Favorecido SINSAUDE -. S. A. E. T. E. D. S. E. R. | |

.....



SINSAUDE - SOROCABA
71.558.530/0001-06
RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113
18035-625 - SOROCABA - SP

UAI



033-7

03399.00177 98800.000014 78630.001010 8 12120000112000

| | | | | |
|--|------------|---------------------------------------|--|--|
| Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA | | CPF/CNPJ 71.558.530/0001-06 | Ag/Cod. Beneficiário 784 / 0017988 | Vencimento 22/09/2025 |
| Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56 | | | Nº documento 178630 | Nosso número 000000178630-0 |
| Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Descontos / Abatimentos | (=) Valor Documento 1.120,00 |
| Demonstrativo | | (-) Outras deduções | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
| COTA NEGOCIAL Referente: 8/2025 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 22,40 | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada



033-7

03399.00177 98800.000014 78630.001010 8 12120000112000

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|
| Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. | | | | | Vencimento 22/09/2025 |
| Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625 | | | | | Agência/Código beneficiário 784 / 0017988 |
| Data do documento 15/09/2025 | Nº documento 178630 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data processamento 15/09/2025 | Nosso número 000000178630-0 |
| Carteira Cobrança Simples ECR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | (=) Valor do Documento 1.120,00 |
| Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| COTA NEGOCIAL Referente: 8/2025 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,34 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 22,40 | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor cobrado |
| Pagador 71680312 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / CNPJ: 07.032.003/0001-56 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 - UAI 18061-000 - SOROCABA - SP | | | | | Cód. Baixa |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-59176

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 03399.00177 98800.000014 78630.001010 8 12120000112000 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | BANCO SANTANDER S.A. |
| Código do Banco: | 33 |
| Código do ISPB: | 90400888 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC |
| Nome/Razão Social: | SIND AUX TEC ENFERMAGEM TRAB ESTAB SERVSAUDE SOROC |
| CPF/CNPJ: | 71.558.530/0001-06 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 22/09/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 22/09/2025 |
| Valor Nominal do Boleto: | 1.120,00 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 1.120,00 |
| Valor Pago (R\$): | 1.120,00 |

AGIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 22/09/2025 14:20:27

Código da operação: 52993570506

Chave de segurança: HXTVMUGNVLLVN1YS

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

PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A

Valor

R\$ 527,62

Competência

18/09/2025

Liquidação

24/09/2025

Documento

Boleto 26981323

Favorecido

PORTO S. C. G. D. S. S.

.....

UAI

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Recibo do Sacado

| | | | | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|--|
| PORTO SEGURO AV. RIO BRANCO 1489 SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001 CNPJ 61.198.164/0001-60 | | | | Nosso Número 175/26981323-5 | | Número do Título 26981323 | |
| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade | (+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado | | |
| 03/10/2025 | 2938/10080-3 | R\$ | 527,62 | | | | |
| (=) Valor Do Contrato | | (-) Desconto / Abatimento | | Autenticação Mecânica | | | |
| Sacado 07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO Apólice/Documento 0660118004054344.0000000000.001 | | | | | | | |

BANCO ITAU **341-7** **34191.75264 98132.352935 81008.030009 7 12230000052762**

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|--------------------|-------------|------------------------|---------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | 03/10/2025 | |
| Cedente | | | | | | Agência/Código Cedente | |
| PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | 2938/10080-3 | |
| Data Documento | Número Documento | Espécie Doc. | Data Processamento | Aceite | Nosso Número | | |
| 18/09/2025 | 26981323 | 03 | 18/09/2025 | N | 175/26981323-5 | | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Moeda | (=) Valor Do Documento | | |
| | 175 | R\$ | | | 527,62 | | |
| Instruções PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE | | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Sacado 07.032.003/0001-56-ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR GIFIU7J - PORTAL CASARI CORRETORA DE SEGUROS LTDA A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE



LANÇADO

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 34191.75264 98132.352935 81008.030009 7 12230000052762 |
| Instituição Emissora - Nome do Banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Código do Banco: | 341 |
| Código do ISPB: | 60701190 |
| Beneficiário original / Cedente | |
| Nome Fantasia: | PORTO S COMP DE S GERAIS |
| Nome/Razão Social: | PORTO S COMP DE S GERAIS |
| CPF/CNPJ: | 61.198.164/0001-60 |
| Pagador Sacado | |
| Nome/Razão Social: | ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUAR |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |
| Pagador Final - Correntista | |
| Nome/Razão Social: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | | |
|--|------------|--|
| Data do Vencimento: | 03/10/2025 | <p>PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI</p> <p>"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"</p> |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 24/09/2025 | |
| Valor Nominal do Boleto: | 527,62 | |
| Juros (R\$): | 0,00 | |
| IOF (R\$): | 0,00 | |
| Multa (R\$): | 0,00 | |
| Desconto (R\$): | 0,00 | |
| Abatimento (R\$): | 0,00 | |
| Valor Calculado (R\$): | 527,62 | |
| Valor Pago (R\$): | 527,62 | |

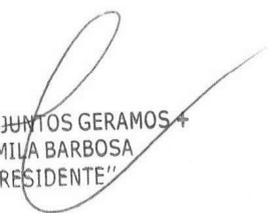
| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 24/09/2025 13:38:22 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 53084236777
Chave de segurança: MJF1FJQRZH1CUE1P

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 00063 SUPERMERCADO LEVELUCRE | | |
| Valor R\$ 247,87 | Competência 22/09/2025 | Liquidação 24/09/2025 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6332 | Favorecido SUPERMERCADO L. | |

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº 6332 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 6332 SÉRIE 0 FL 1/2 | CHAVE DE ACESSO 3525 0945 9458 7700 0193 5500 0000 0063 3219 9993 6670 |
| | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252791907398 - 22/09/2025 15:42:35 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 |
| INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | | CNPJ 45.945.877/0001-93 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG | | 07.032.003/0001-56 | 22/09/2025 |
| ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/09/2025 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | UF SP | HORA DA SAÍDA 15:42:00 |
| | | FONE/FAX 1596890947 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 |

| | | | |
|---------------------------|------------|--------|--|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | |
| 001 | 2025-10-07 | 247.87 | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 247,87 |
| | 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 | 247,87 |

| | | | | | | |
|--|---------|------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | DIVERSAS | | 2.450 | | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| CODIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIG. | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 20452 | FEIJAO PRETO VENCEDOR 1KG | 07133319 | 0 | 90 | 5929 | UN1 | 5,0000 | 6,99000 | 0,00 | 34,95 | | | | | |
| 23073 | GELATINA DR OETKER 20G CEREJA | 21069029 | 0 | 90 | 5929 | UN1 | 4,0000 | 2,19000 | 0,00 | 8,76 | | | | | |
| 28664 | MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO | 19021900 | 0 | 90 | 5929 | FD1 | 4,0000 | 2,89000 | 0,00 | 11,56 | | | | | |
| 28665 | MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8 | 19021900 | 0 | 90 | 5929 | FD1 | 3,0000 | 2,89000 | 0,00 | 8,67 | | | | | |
| 47581 | MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD | 21032010 | 0 | 60 | 5929 | CX1 | 5,0000 | 1,99000 | 0,00 | 9,95 | | | | | |
| 52259 | MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G | 10059090 | 0 | 90 | 5929 | UN1 | 4,0000 | 4,49000 | 0,00 | 17,96 | | | | | |
| 63145 | REFRI ROSSI PET 2L TATUINA | 22021000 | 0 | 60 | 5929 | UN1 | 4,0000 | 6,29000 | 0,00 | 25,16 | | | | | |
| 63437 | MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G | 20058000 | 0 | 60 | 5929 | CX1 | 2,0000 | 4,19000 | 0,00 | 8,38 | | | | | |
| 65753 | VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL COLORI | 22090000 | 0 | 90 | 5929 | CX1 | 1,0000 | 4,39000 | 0,00 | 4,39 | | | | | |
| 74051 | MAIONESE VIGOR PT 500G | 21039011 | 0 | 60 | 5929 | UN1 | 2,0000 | 8,29000 | 0,00 | 16,58 | | | | | |
| 76707 | MARG CLAYBOM 500G C/SAL MANTEIGA | 15171000 | 0 | 60 | 5929 | UN1 | 3,0000 | 7,99000 | 0,00 | 23,97 | | | | | |
| 80863 | CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD | 09012100 | 0 | 60 | 5929 | CX1 | 2,0000 | 32,39000 | 0,00 | 64,78 | | | | | |
| 80891 | ERVILHA FUGINI SC 170G | 20054000 | 0 | 60 | 5929 | CX1 | 3,0000 | 3,29000 | 0,00 | 9,87 | | | | | |

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

| | | |
|---|--|---|
| DADOS ADICIONAIS | | RESERVADO AO FISCO |
| Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 405-UA1 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863 S.T. 158,69 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 21827, PDV 2, Dt. 07/10/25 Cup. 22412, PDV 2, Dt. 07/10/25 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 0 | | PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UA1 AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE" ID- 59591 |

LANÇADO

1560

| | | | |
|---|---|--|--|
| 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 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> | CHAVE DE ACESSO 3525 0945 9458 7700 0193 5500 0000 0063 3219 9993 6670 |
| | Nº 6332 SÉRIE 0 FL 2/2 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252791907398 - 22/09/2025 15:42:35 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 | | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 45.945.877/0001-93 | |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIG. | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|--------|-------------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 107013 | MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PADRE NO | 19021900 | 0 | 90 | 5929 | FD1 | 1,0000 | 2,89000 | 0,00 | 2,89 | | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/aa439fa918b1414bb3db2b916721d081520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FBC6



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 07/10/2025 |
| Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA | | | | CNPJ/CPF 45945877000193 | Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152 |
| Data do Documento 22/09/2025 | Nº do Documento 2688 | Espécie Doc. OS | Aceite N | Data de Processamento 22/09/2025 | Nosso Número / Cód. do Documento 60/000426-3 |
| Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$247,87 |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,47. | | | | | (-) 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:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

748-X

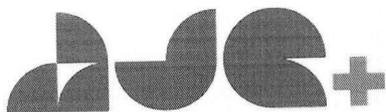
74891.16009 00426.307237 37821.521012 2 12270000024787

| | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 07/10/2025 |
| Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA | | | | CNPJ/CPF 45945877000193 | Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152 |
| Data do Documento 22/09/2025 | Nº do Documento 2688 | Espécie Doc. OS | Aceite N | Data de Processamento 22/09/2025 | Nosso Número 60/000426-3 |
| Espécie Moeda REAL | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$247,87 |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,47. PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI | | | | | (-) 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 |
| Beneficiário Final - | | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



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.:

Autorização de Fornecimento

cc: UAI

Pedido: 405 **Ano: 2025** **Processo: 304/2025**

Fornecedor : BOM LUGAR

Endereço :

Cidade :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

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

Estado :

CEP :

Vendedor :

Bairro:

FAX:

Condição de Pagamento : Boletto 30d

Data do Pedido:19/09/2025

Previsão de Chegada: 22/09/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta:19/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

| Pendente | | | F.A. | Quantidade Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|-------------------------|---------|----------------------------|------|------------------|---------------------|---------------|------|------|
| 1 | 0042664 | 1CAFE 500 GRAMAS | UN | 2,00 | 32,3900 | 64,7800 | 345 | 5 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 2 | 0042402 | 1ERVILHA | UN | 3,00 | 3,2900 | 9,8700 | 345 | 6 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 3 | 0047743 | 1FEIJAO PRETO | UN | 5,00 | 6,9900 | 34,9500 | 345 | 1 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 4 | 0042715 | 1GELATINA CEREJA 25 GRAMAS | UN | 4,00 | 2,1900 | 8,7600 | 345 | 10 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 5 | 0042951 | 1MACARRAO ESPAGUETE | UN | 3,00 | 3,8533 | 11,5600 | 345 | 13 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 6 | 0042503 | 1MACARRAO PARAFUSO | UN | 5,00 | 2,3120 | 11,5600 | 345 | 2 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 7 | 0042563 | 1MAIONESE 500 GRAMAS | UN | 2,00 | 8,2900 | 16,5800 | 345 | 12 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 8 | 0045921 | 1MARGARINA 500 GRAMAS | UN | 3,00 | 7,9900 | 23,9700 | 345 | 11 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 9 | 0046036 | 1MILHO DE PIPOCA 500G | UN | 4,00 | 4,4900 | 17,9600 | 345 | 4 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 10 | 0047385 | 1MILHO VERDE LATA | UN | 2,00 | 4,1900 | 8,3800 | 345 | 7 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 11 | 0042391 | 1MOLHO DE TOMATE 300G | UN | 5,00 | 1,9900 | 9,9500 | 345 | 3 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 12 | 0046474 | 1REFRIGERANTE 2 LITROS | UN | 4,00 | 6,2900 | 25,1600 | 345 | 9 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| 13 | 0046086 | 1VINAGRE 750ML | UN | 1,00 | 4,3900 | 4,3900 | 345 | 8 |
| | | | | | CC: UAI | | | |
| Total de Itens : | | | | 13 | Valor Itens: | 247,87 | | |
| | | | | | Valor Frete: | 0,00 | | |
| | | | | | Valor Total: | 247,87 | | |

SOROCABA/SP, Sexta, 19 de setembro de 2025

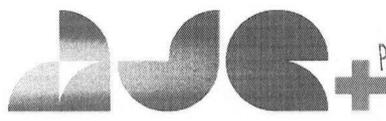
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 23/09/25

Aline Souza Nobata

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+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 19/09/2025 10:02:05 Aline Souza Nobata

Data: 19/09/2025

Página: 1/2

| Item | Qtde Solicit | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição | Pr.Repos.: | Sugestão: |
|--|--------------|------|----------|-------------|----------|------------|-----------|
| Item:3 | 5UN | 5 | 1,99 | 9,95 | 30 DIAS | 1,89 | 20,00 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>MOLHO DE TOMATE 300G</u> | | | | | | | |
| Item:6 | 3UN | 3 | 3,29 | 9,87 | 30 DIAS | 3,99 | 16,47 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>ERVILHA</u> | | | | | | | |
| Item:2 | 5UN | 5 | 3,85 | 19,25 | 30 DIAS | 3,99 | 19,95 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>MACARRAO PARAFUSO</u> | | | | | | | |
| Item:12 | 2UN | 2 | 8,29 | 16,58 | 30 DIAS | 8,29 | 17,00 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>MAIONESE 500 GRAMAS</u> | | | | | | | |
| Item:5 | 2UN | 2 | 32,39 | 64,78 | 30 DIAS | 33,99 | 65,98 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>CAFE 500 GRAMAS</u> | | | | | | | |
| Item:10 | 4UN | 4 | 2,19 | 8,76 | 30 DIAS | 1,59 | 8,00 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>GELATINA CEREJA 25 GRAMAS</u> | | | | | | | |
| Item:13 | 3UN | 3 | 11,55 | 34,65 | 30 DIAS | 3,99 | 11,97 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>MACARRAO ESPAGUETE</u> | | | | | | | |
| Item:11 | 3UN | 3 | 7,69 | 23,07 | 30 DIAS | 8,99 | 18,00 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>MARGARINA 500 GRAMAS</u> | | | | | | | |
| Item:4 | 4UN | 4 | 4,49 | 17,96 | 30 DIAS | 3,99 | 21,00 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>MILHO DE PIPOCA 500G</u> | | | | | | | |
| Item:8 | 1UN | 1 | 2,49 | 2,49 | 30 DIAS | 4,39 | 2,00 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>VINAGRE 750ML</u> | | | | | | | |
| Item:9 | 4UN | 4 | 6,29 | 25,16 | 30 DIAS | 6,09 | 22,00 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>REFRIGERANTE 2 LITROS</u> | | | | | | | |
| Item:7 | 2UN | 2 | 4,19 | 8,38 | 30 DIAS | 3,89 | 10,00 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>MILHO VERDE LATA</u> | | | | | | | |
| Item:1 | 5UN | 5 | 6,99 | 34,95 | 30 DIAS | 6,99 | 20,00 |
| Fornecedor: BOM LUGAR - <u>FEIJAO PRETO</u> | | | | | | | |

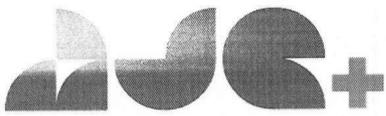
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Total dos Itens Alternados : 275,85

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 13 Itens cotados com um Valor de

275,85



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

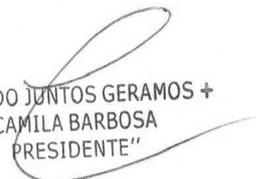
Resumo do Processo /

Data: 19/09/2025

Página: 2/2

| | Itens Cotados | Valor Total |
|-----------|---------------|-------------|
| BOM LUGAR | 13 | 275,85 |

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 345/2025
18/09/2025 12:29:42

UMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 130561000 Tel/Fax: (15) 350
CNP: 07032003000156 Inscr. Est.:

| Item | Código | Produto | Código NC | Nome Comercial | Fabricante | F.A. | Solicitação | Unidade | Observação da Solicitação | Qtd Total | Valor Unit. | Valor Total (Calculado) | Observação do Fornecedor |
|--------------|--------|---------------------------|-----------|---------------------------|------------|------|-------------|---------|---------------------------|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 47743 | FEIJAO PRETO | 1 | FEIJAO PRETO | UN | UN | 5 | UN | | 5 | 6,9900 | 34,95 | FEIJAO PRETO VENCEDOR 1KG |
| 2 | 42503 | MACARRAO PARAFUSO | 1 | MACARRAO PARAFUSO | UN | UN | 5 | UN | | 5 | 3,8500 | 19,25 | MAC DONA BENTA SEMOLA 500G PARAFUSO |
| 3 | 42391 | MOLHO DE TOMATE 300G | 1 | MOLHO DE TOMATE 300G | UN | UN | 5 | UN | | 5 | 1,9900 | 9,95 | MOLHO TOM FUGINI SC 300G TRAD |
| 4 | 46036 | MILHO DE PIPOCA 500G | 1 | MILHO DE PIPOCA 500G | UN | UN | 4 | UN | | 4 | 4,4900 | 17,96 | MILHO PIPOCA VENCEDOR PREMIUM 500G |
| 5 | 42664 | CAFE 500 GRAMAS | 1 | CAFE 500 GRAMAS | UN | UN | 2 | UN | | 2 | 32,3900 | 64,78 | CAFE BRASILEIRO POUCH 500G TRAD |
| 6 | 42402 | ERVILHA | 1 | ERVILHA | UN | UN | 3 | UN | | 3 | 3,2900 | 9,87 | ERVILHA FUGINI SC 170G |
| 7 | 47385 | MILHO VERDE LATA | 1 | MILHO VERDE LATA | UN | UN | 2 | UN | | 2 | 4,1900 | 8,38 | MILHO VERDE PREDILECTA LT 170G |
| 8 | 46086 | VINAGRE 750ML | 1 | VINAGRE 750ML | UN | UN | 1 | UN | | 1 | 2,4900 | 2,49 | VINAGRE FORTALEZA 750ML ALCOOL COLO |
| 9 | 46474 | REFRIGERANTE 2 LITROS | 1 | REFRIGERANTE 2 LITROS | UN | UN | 4 | UN | | 4 | 6,2900 | 25,16 | REFRI ROSSI PET 2L TAUINA |
| 10 | 42715 | GELATINA CEREJA 25 GRAMAS | 1 | GELATINA CEREJA 25 GRAMAS | UN | UN | 4 | UN | | 4 | 2,1900 | 8,76 | GELATINA DR OETKER 20G CEREJA |
| 11 | 45921 | MARGARINA 500 GRAMAS | 1 | MARGARINA 500 GRAMAS | UN | UN | 3 | UN | | 3 | 7,6900 | 23,07 | MARG CLAYBOM 500G C/SAL |
| 12 | 42563 | MAIONESE 500 GRAMAS | 1 | MAIONESE 500 GRAMAS | UN | UN | 2 | UN | | 2 | 8,2900 | 16,58 | MAIONESE VIGOR PT 500G |
| 13 | 42951 | MACARRAO ESPAGUETE | 1 | MACARRAO ESPAGUETE | UN | UN | 3 | UN | | 3 | 3,8500 | 11,55 | MAC DONA BENTA SEMOLA 500G ESPAG 8 |
| Total | | | | | | | | | | 3 | | 252,75 | |

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

ACORDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação generos alimentícios UAI

De <compras@ajgmais.org.br>

Para <danyelle@copolalimentos.com.br>, <compras.levelucre@gmail.com>, <contato@relacionamento.atacado.com.br>

Data 2025-09-18 12:35

 Cotação UAI gêneros alimentícios mensal 18.09.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;

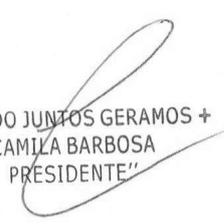
--

Aline Nobata

Setor de Compras



AGIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.16009 00426.307237 37821.521012 2 12270000024787 |
| 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: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 07/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 24/09/2025 |
| Valor Nominal do Boleto: | 247,87 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 247,87 |
| Valor Pago (R\$): | 247,87 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA. 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 24/09/2025 13:39:12 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 53084268545
Chave de segurança: EJ6EERJ8ZX8EUAWX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00064 SUPERMERCADO LEVELUCRE | | |
| Valor R\$ 272,76 | Competência 10/09/2025 | Liquidação 24/09/2025 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6270 | Favorecido SUPERMERCADO L. | |

UAI

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº 6270 SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | CHAVE DE ACESSO 3525 0945 9458 7700 0193 5500 0000 0062 7019 9993 7299 |
| | 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252649750676 - 10/09/2025 10:16:19 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 | INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | CNPJ 45.945.877/0001-93 |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG | | 07.032.003/0001-56 | 10/09/2025 |
| ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA | CEP 18061000 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | | UF SP | HORA DA SAÍDA 10:15:00 |
| | | FONE/FAX 1596890947 | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 |

| | | | |
|---------------------------|------------|--------|--|
| FATURA / DUPLICATA | | | |
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR | |
| 001 | 2025-09-25 | 272.76 | |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| 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 | 272,76 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,76 |

| | | | | | | |
|--|---------|-----------------|------------|------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 0 | | DIVERSAS | | 4.000 | 4.000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|-------|-------------|------|------|---------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIG. | CST / CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 20195 | TEMP SAZON 60G CARNES | 21039021 | 0 | 60 | 5929 | CX1 | 1,0000 | 6,19000 | 0,00 | 6,19 | | | | | |
| 89696 | REFRESCO TANG 18G LARANJA | 21069010 | 0 | 90 | 5929 | UN1 | 10,0000 | 1,29000 | 0,00 | 12,90 | | | | | |
| 36813 | CAMOMILA MARPA 10G | 12119090 | 0 | 60 | 5929 | UN1 | 1,0000 | 4,99000 | 0,00 | 4,99 | | | | | |
| 81163 | SAL REFINADO GARCA 1KG | 25010020 | 0 | 90 | 5929 | CX1 | 1,0000 | 1,99000 | 0,00 | 1,99 | | | | | |
| 104784 | OREGANO HORTIFRUTA 40G | 12119010 | 0 | 90 | 5929 | UN1 | 1,0000 | 9,99000 | 0,00 | 9,99 | | | | | |
| 849872 | ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG | 17019900 | 0 | 90 | 5929 | UN1 | 1,0000 | 16,99000 | 0,00 | 16,99 | | | | | |
| 3416 | CARNE SUINA BISTECA KG SEGUNDA | 02032200 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 2,0000 | 20,49000 | 0,00 | 40,98 | | | | | |
| 1442 | AVE COXA/SOBREC FRANGO KG | 02071412 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 4,0030 | 8,99000 | 0,00 | 35,99 | | | | | |
| 6771 | SALSICHA SEARA KG HOT DOG | 16010000 | 0 | 60 | 5929 | KG1 | 2,0000 | 15,99000 | 0,00 | 31,98 | | | | | |
| 37481 | BACON SADIA 250G FATIADO | 02101200 | 0 | 90 | 5929 | CX1 | 4,0000 | 27,69000 | 0,00 | 110,76 | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

| | |
|--|---|
| DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: UAI PEDIDO 318 E 320 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N 2021/25863 NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000011392 PDV 04 DE 10/09/25S.T. 43,16CONSUMIDOR FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 538888186 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE |
| LANÇADO ID 58977 | |

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/5ceb01f90d284591902b27aac4462e60520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630444A8



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|-----------------|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 25/09/2025 | |
| Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA | | | | CNPJ/CPF 45945877000193 | Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152 | |
| Data do Documento 10/09/2025 | Nº do Documento 2650 | Espécie Doc. OS | Aceite N | Data de Processamento 10/09/2025 | Nosso Número / Cód. do Documento 60/000417-4 | |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | (=) Valor do Documento R\$272,76 | |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,72. | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | | Código de Baixa |

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00417.407236 37821.521061 7 12150000027276

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|-----------------|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 25/09/2025 | |
| Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA | | | | CNPJ/CPF 45945877000193 | Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152 | |
| Data do Documento 10/09/2025 | Nº do Documento 2650 | Espécie Doc. OS | Aceite N | Data de Processamento 10/09/2025 | Nosso Número 60/000417-4 | |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | (=) Valor do Documento R\$272,76 | |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,72. | | | | | (-) 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 |

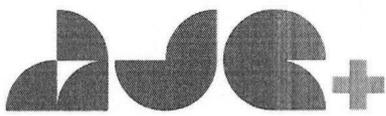
AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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: 318 **Ano: 2025** **Processo: 267/2025**

Fornecedor: BOM LUGAR

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

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

Vendedor:

Bairro:

Estado:

CEP:

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 09/09/2025

Previsão de Chegada: 10/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 09/10/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

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

| Pendente | | | F.A. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|--|------|------------|--------------------|-------------|------|------|
| Nº | Código | Produto | | Total | | | | |
| 1 | 0042452 | 1AÇUCAR 5 KILO ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG | UN | 1,00 | 16,9900 CC: UAI | 16,9900 318 | | 6 |
| 2 | 0050306 | 1CHA DE CAMOMILA KG CAMOMILA MARPA 10G | UN | 1,00 | 4,9900 CC: UAI | 4,9900 318 | | 4 |
| 3 | 0046006 | 1OREGANO OREGANO HORTIFRUTA 40G | UN | 1,00 | 9,9900 CC: UAI | 9,9900 318 | | 1 |
| 4 | 0042276 | 1SAL REFINADO 1KG SAL REFINADO GARCA 1KG | UN | 1,00 | 1,9900 CC: UAI | 1,9900 318 | | 2 |
| 5 | 0048014 | 1SAZON TEMP SAZON 60G CARNES | UN | 1,00 | 6,1900 CC: UAI | 6,1900 318 | | 3 |
| 6 | 0046026 | 1SUCO EM PÓ 18G REFRESCO TANG 18G LARANJA | UN | 10,00 | 1,2900 CC: UAI | 12,9000 318 | | 5 |

Total de Itens: 6 **Valor Itens:** 53,05
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 53,05

SOROCABA/SP, Terça, 9 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



| Item | Qtde Solicit | 1UN | 0042276-SAL REFINADO 1KG | Pr.Repos.: 4,19 | Sugestão: 5,00 | | |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------------|------------------|-----------------|---------|------------|
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| BOM LUGAR | 1 | 1,99 | 1,99 | 30 DIAS | 09/10/2025 | 0 dias | 09/10/2025 |
| SAL REFINADO 1KG | | | | | | | |
| SAL REFINADO GARCA 1KG | | | | | | | |
| Item:6 | Qtde Solicit: | 1UN | 0042452-AÇUCAR 5 KILO | Pr.Repos.: 16,99 | Sugestão: 19,99 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| BOM LUGAR | 1 | 16,99 | 16,99 | 30 DIAS | 09/10/2025 | 0 dias | 09/10/2025 |
| AÇUCAR 5 KILO | | | | | | | |
| ACUCAR CRISTAL SOLIMAR 5KG | | | | | | | |
| Item:1 | Qtde Solicit: | 1UN | 0046006-OREGANO 200G | Pr.Repos.: 4,472 | Sugestão: 5,59 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| BOM LUGAR | 1 | 9,99 | 9,99 | 30 DIAS | 09/10/2025 | 0 dias | 09/10/2025 |
| OREGANO | | | | | | | |
| OREGANO HORTIFRUTA 40G | | | | | | | |
| Item:5 | Qtde Solicit: | 10UN | 0046026-SUCO EM PÓ 18G | Pr.Repos.: 1,29 | Sugestão: 11,00 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| BOM LUGAR | 10 | 1,29 | 12,90 | 30 DIAS | 09/10/2025 | 0 dias | 09/10/2025 |
| SUCO EM PÓ 18G | | | | | | | |
| REFRESCO TANG 18G LARANJA | | | | | | | |
| Item:3 | Qtde Solicit: | 1UN | 0048014-SAZON | Pr.Repos.: 6,39 | Sugestão: 6,00 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| BOM LUGAR | 1 | 6,19 | 6,19 | 30 DIAS | 09/10/2025 | 0 dias | 09/10/2025 |
| SAZON | | | | | | | |
| TEMP SAZON 60G CARNES | | | | | | | |
| Item:4 | Qtde Solicit: | 1UN | 0050306-CHA DE CAMOMILA KG | Pr.Repos.: 0,00 | Sugestão: 8,00 | | |
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| BOM LUGAR | 1 | 4,99 | 4,99 | 30 DIAS | 09/10/2025 | 0 dias | 09/10/2025 |
| CHA DE CAMOMILA KG | | | | | | | |
| CAMOMILA MARPA 10G | | | | | | | |

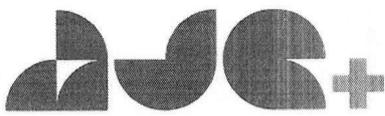
Total dos Itens Alternados : 53,05

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 6 Itens cotados com um Valor de 53,05

| | Itens Cotados | Valor Total |
|-----------|---------------|-------------|
| BOM LUGAR | 6 | 53,05 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO 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: 320 **Ano: 2025** **Processo: 268/2025**

Fornecedor : BOM LUGAR

Endereço :

Cidade :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

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

Vendedor :

Bairro:

Estado :

CEP :

FAX:

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 09/09/2025

Previsão de Chegada: 10/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 09/10/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

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

| Pendente | | | | Quantidade | | | | | |
|-------------------------|---------|---|------|------------|---------------------|---------------|------|------|---------|
| Nº | Código | Produto | F.A. | Total | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item | |
| 1 | 0042826 | 1 BACON FATIADO BACON CATABY KG PEÇA 4kg | UN | 1,00 | 110,7600 | 110,7600 317 | | 3 | CC: UAI |
| 2 | 0048961 | 1 BISTECA DE PORCO KILO CARNE SUINA BISTECA KG SEGUNDA | UN | 2,00 | 20,4900 | 40,9800 317 | | 1 | CC: UAI |
| 3 | 0046171 | 1 FRANGO SOBRECOXA KILO AVE COXA/SOBREC FRANGO KG | UN | 3,00 | 11,9967 | 35,9900 317 | | 2 | CC: UAI |
| 4 | 0042331 | 1 SALSICHA KG SALSICHA SEARA KG HOT DOG | UN | 2,00 | 15,9900 | 31,9800 317 | | 4 | CC: UAI |
| Total de Itens : | | | | 4 | Valor Itens: | 219,71 | | | |
| | | | | | Valor Frete: | 0,00 | | | |
| | | | | | Valor Total: | 219,71 | | | |

SOROCABA/SP, Terça, 9 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 11 / 09 / 25
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



| Item | Qtde Solicit | | | | | Pr.Repos.: | Sugestão: |
|---|--------------|--------------------------------------|--------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|
| Fornecedor | Qtde | V. Unit. | Preço Total | Condição Pagto | Validade | Entrega | Cotação |
| Item:4 | 2UN | <u>0042331-SALSICHA KG</u> | | | | 10,133 | 19,52 |
| BOM LUGAR | <u>2</u> | <u>15,99</u> | <u>31,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>09/10/2025</u> | <u>0 dias</u> | <u>09/10/2025</u> |
| <u>SALSICHA SEARA KG HOT DOG</u> | | | | | | | |
| Item:3 | 1UN | <u>0042826-BACON FATIADO</u> | | | | 42,9967 | 19,00 |
| BOM LUGAR | <u>1</u> | <u>45,29</u> | <u>45,29</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>09/10/2025</u> | <u>0 dias</u> | <u>09/10/2025</u> |
| <u>BACON FATIADO</u> <u>BACON CATABY KG PECA</u> | | | | | | | |
| Item:2 | 3UN | <u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u> | | | | 18,99 | 32,00 |
| BOM LUGAR | <u>3</u> | <u>11,99</u> | <u>35,97</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>09/10/2025</u> | <u>0 dias</u> | <u>09/10/2025</u> |
| <u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u> <u>AVE COXA/SOBREC FRANGO KG</u> | | | | | | | |
| Item:1 | 2UN | <u>0048961-BISTECA DE PORCO KILO</u> | | | | 0,00 | 39,00 |
| BOM LUGAR | <u>2</u> | <u>20,49</u> | <u>40,98</u> | <u>28 DIAS</u> | <u>09/10/2025</u> | <u>0 dias</u> | <u>09/10/2025</u> |
| <u>BISTECA DE PORCO KILO</u> <u>CARNE SUINA BISTECA KG SEGUNDA</u> | | | | | | | |

Total dos Itens Alternados : 154,22

| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
| O fornecedor BOM LUGAR | , ganhou em | 4 Itens cotados com um Valor de | 154,22 |
| | Itens Cotados | Valor Total | |
| BOM LUGAR | 4 | 154,22 | |

AGINDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.16009 00417.407236 37821.521061 7 12150000027276 |
| 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: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 25/09/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 24/09/2025 |
| Valor Nominal do Boleto: | 272,76 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 272,76 |
| Valor Pago (R\$): | 272,76 |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 24/09/2025 13:47:05 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 53084298137

Chave de segurança: WJMQT5HQFAEZE26N

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

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00065 DARF - PIS | | |
| Valor R\$ 854,35 | Competência 31/08/2025 | Liquidação 24/09/2025 |
| Documento DARF 07.16.25266.2768499-4 | Favorecido DARF | |

| | | | |
|--|---|---|---|
| CNPJ 07.032.003/0001-56 | Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG | | |
| Período de Apuração Agosto/2025 | Data de Vencimento 25/09/2025 | Número do Documento 07.16.25266.2768499-4 | Pagar este documento até 25/09/2025 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079 | | | Valor Total do Documento 854,35 |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|--|---------------|-------|-------|---------------|
| 8301 | PIS - FOLHA DE PAGAMENTO | 854,35 | | | 854,35 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025 | | | | |
| Totais | | 854,35 | | | 854,35 |

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

23/09/2025 09:07:13

85860000008 0 54350385252 5 68071625266 6 27684994161 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 54350385252 5 68071625266 6 27684994161 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25266.2768499-4
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 854,35

Pague com o PIX



LANÇADO
10.09.2025

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

Via Internet Banking CAIXA

| | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|
| Nome: | AJG | | |
| Conta de débito: | 356 / 1292 / 000577590771-6 | | |
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858600000080 | 543503852525 | 680716252666 | 276849941612 |
| Convênio: | DARF NUMERADO CB RFB | | |
| Valor: | 854,35 | | |
| Identificação da operação: | PIS UAI | | |
| Data de débito: | 24/09/2025 | | |
| Data/hora da operação: | 24/09/2025 | | |
| Código da operação: | 63214036 | | |
| Chave de segurança: | CGE77NUZ0U6P9VX6 | | |

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

AGU COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00066 LUANA AUTO POSTO | | |
| Valor R\$ 1.435,38 | Competência 24/09/2025 | Liquidação 26/09/2025 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 21.745 | Favorecido LUANA A. P. L. | |

UAI

Recebemos de LUANA AUTO POSTO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Emissão: 24/09/2025 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Valor Total: 1.435,38

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.745
Série 001

LUANA AUTO POSTO LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.745
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0902 6487 4300 0106 5500 1000 0217 4515 9743 6850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Prestacao Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135252813349572

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669347399112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 02.648.743/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO: 24/09/2025

ENDEREÇO: Rua Humberto de Campos,, 680

BAIRRO / DISTRITO: Jd Zulmira

CEP: 18061-000

DATA DA SAÍDA: 24/09/2025

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

HORA DA SAÍDA: 09:08:37

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 | 377,93 (26,33 %) | 1.435,38 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,38 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VALOR UNITÁRIO | % DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. % ICMS | ALIQ. % IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|----------|----------------|------------|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 1 | ETANOL COMUM | 22071090 | 060 | 5929 | LT | 200,5800 | 4,29 | 0,00 | 860,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 061 | 5929 | LT | 91,3980 | 6,29 | 0,00 | 574,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO (A 25863/2021 UAI)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Trib. Aprox.: R\$: 133,82 (Fed), R\$: 244,11 (Est), R\$: 0,00 (Mun) - Fonte: IBPT/empre - A601D4
 Fornecimento de combustível (Etanol e o Gasolina) para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convenio n 25.863/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG. Fornecimento de combustível (Alcool e o Gasolina). Referente ao periodo de 01 a 30 de Agosto de 2025
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023: BC 91,40 Vlr.ICMS Mono.: R\$ 134,36

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
 10-59774

29/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025092615102c16d808812

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/09/2025 às 12:22:20

Valor Original: R\$ 1.435,38 **Valor Atualizado:** R\$ 1.435,38 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

Nome: 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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

Código da operação: 53173910372

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00067 SUPERMERCADO LEVELUCRE | | |
| Valor R\$ 197,25 | Competência 25/09/2025 | Liquidação 26/09/2025 |
| Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 6340 | Favorecido SUPERMERCADO L. | |

UAI

| | | |
|--|---|----------------------------|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO | | NF-e Nº 6340 SÉRIE 0 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 | CHAVE DE ACESSO 3525 0945 9458 7700 0193 5500 0000 0063 4019 9993 6590 |
| | Nº 6340 SÉRIE 0 FL 1/1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252826831668 - 25/09/2025 09:10:00 |
| 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 25/09/2025 |
| ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA | CEP 18061000 |
| MUNICÍPIO SOROCABA | UF SP | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/09/2025 |
| | FONE/FAX 1596890947 | HORA DA SAÍDA 09:09:00 |
| | INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111 | |

| | | |
|---------------------------|------------|--------|
| FATURA / DUPLICATA | | |
| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 001 | 2025-10-10 | 197.25 |

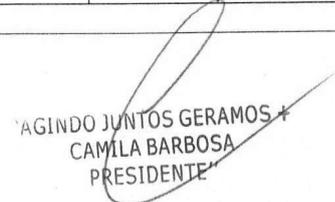
| | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR TOTAL FCP ST | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,25 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR DA COFINS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,25 |

| | | | | | |
|--|------------------|--------------|--------------------|------------|--------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | SEM FRETE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0 | | CISNE | | 1.000 | |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------|-------|-----------|------|------|--------|----------------|------|-------------|--------------|------------|---------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | ORIG. | CST/CSOSN | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | BC CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR ICMS ST | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 2220 | FLV BANANA NANICA KG | 08039000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 1,2700 | 6,49000 | 0,00 | 8,24 | | | | | |
| 592 | FLV ALFACE CRESPA UN | 07051900 | 0 | 90 | 5929 | UN1 | 1,0000 | 1,99000 | 0,00 | 1,99 | | | | | |
| 2231 | FLV LARANJA PERA KG | 08051000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 1,1150 | 3,79000 | 0,00 | 4,23 | | | | | |
| 2415 | FLV CEBOLA NACIONAL KG | 07031019 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 0,9000 | 1,99000 | 0,00 | 1,79 | | | | | |
| 2239 | FLV MACA FUJI KG | 08081000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 0,8500 | 9,99000 | 0,00 | 8,49 | | | | | |
| 2398 | FLV ABOBORA ITALIANA KG | 07099300 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 0,5600 | 5,99000 | 0,00 | 3,35 | | | | | |
| 5704 | FLV ALHO KG | 07032090 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 0,5050 | 31,99000 | 0,00 | 16,15 | | | | | |
| 2445 | FLV BATATA ESPECIAL KG | 07019000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 1,1900 | 3,49000 | 0,00 | 4,15 | | | | | |
| 2380 | FLV TOMATE DEBORA KG | 07020000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 1,1650 | 5,99000 | 0,00 | 6,98 | | | | | |
| 1217 | CARNE SUINA PERNIL TRAS KG C/COURO | 02069000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 1,5040 | 21,98000 | 0,00 | 33,06 | | | | | |
| 1048 | AVE PEITO FRANGO KG STROGONOFF | 02071300 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 1,5300 | 28,99000 | 0,00 | 44,35 | | | | | |
| 1029 | CARNE BOV ACEM KG S/OSSO | 02013000 | 0 | 90 | 5929 | KG1 | 1,5460 | 38,99000 | 0,00 | 60,28 | | | | | |
| 20422 | SAL REFINADO CISNE 1KG | 25010020 | 0 | 90 | 5929 | CX1 | 1,0000 | 4,19000 | 0,00 | 4,19 | | | | | |

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAI

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

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Observações destinadas ao fisco: PEDIDO EFETUADO COM URGENCIA PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25863 UAI NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 000022732 PDV 02 DE 23/09/25CONSUMIDOR FINALDECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 538953481 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - Pedidos: 0 | RESERVADO AO FISCO  AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE |

10-59482
LANÇADO

1760

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/9a9f05602b484763a5bd985aa7747ab2520400053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***6304FD50



748-X

Recibo do Pagador

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 10/10/2025 | |
| Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA | | | | CNPJ/CPF 45945877000193 | | Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152 |
| Data do Documento 25/09/2025 | Nº do Documento 2704 | Espécie Doc. OS | Aceite N | Data de Processamento 25/09/2025 | | Nosso Número / Cód. do Documento 60/000429-8 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$197,25 |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,97. | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - | | | | | | |
| Beneficiário Final - | | | | | | Código de Baixa |

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00429.807233 37821.521087 1 12300000019725

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---------------------------------|--|
| Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira. | | | | | Vencimento 10/10/2025 | |
| Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA | | | | CNPJ/CPF 45945877000193 | | Agência / Código do Beneficiário 0723.37.82152 |
| Data do Documento 25/09/2025 | Nº do Documento 2704 | Espécie Doc. OS | Aceite N | Data de Processamento 25/09/2025 | | Nosso Número 60/000429-8 |
| Espécie Moeda REAL | | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento R\$197,25 |
| Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,97. | | | | | | (-) 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 |

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
BOM LUGAR SOROCABA LOJA 19 CNPJ:45.945.877/0001-93
IE:798666277112 Telefone:(15)3232-8408
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307, VILA GABRIEL
SOROCABA-SP, CEP:18081000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

| SEQ | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UN | VL TOTAL |
|-----|--------|---------------------|------------|-------|------------|----------|
| 001 | 2220 | BANANA MANICA KG | 1.270 | KG | X 6,49 | 8,24 |
| 002 | 592 | ALFACE CRESPA UN | 1 | UN | X 1,99 | 1,99 |
| 003 | 2231 | LARANJA PERA KG | 1.115 | KG | X 3,79 | 4,23 |
| 004 | 2415 | CEBOLA NACIONAL KG | 0.900 | KG | X 1,99 | 1,79 |
| 005 | 2239 | MACA FUJI KG | 0.850 | KG | X 9,99 | 8,49 |
| 006 | 2398 | ABOBORA ITALIANA KG | 0.560 | KG | X 5,99 | 3,35 |
| 007 | 5704 | ALHO KG | 0.505 | KG | X 31,99 | 16,15 |
| 008 | 2445 | BATATA ESPECIAL KG | 1.190 | KG | X 3,49 | 4,15 |
| 009 | 2380 | TOMATE DEBORA KG | 1.165 | KG | X 5,99 | 6,98 |
| 010 | 1217 | PERNIL TRAS KG | C/COURO | 1.504 | KG X 21,98 | 33,06 |
| 011 | 1048 | PEITO FRANGO KG | STROGONOFF | 1.530 | KG X 28,99 | 44,35 |
| 012 | 1029 | CARNE BOV ACEM KG | S/OSSO | 1.546 | KG X 38,99 | 60,28 |
| 013 | 20422 | SAL REF CISNE 1KG | 1 | CX | X 4,19 | 4,19 |

Qtde. Total de Itens 13
Valor Total R\$ 197,25
Credito Loja (crediciario) 197,25
Valor Recebido R\$ 197,25
Valor Troco R\$ 0,00

Número 22732 Série 102 Emissao 23/09/25 20:05:00

Consulte pela Chave de Acesso em <https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/NFceConsultaPublica/Paginas/ConsultaPublica.aspx>

3525 0945 9458 7700 0193 6510 2000 0227 3219 9977 2678

Protocolo de autorizacao: 135252240557819 23/09/25 20:05:45
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO



COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) 61,62

CLIENTE: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CGC/CPF: *****0156

INSC/RG: *****9111

VALOR ACUMULADO DO CLIENTE: R\$ 1.214,08

Agradecemos a Preferencia!

Volte Sempre!!!

REDE BOM LUGAR DE SUPERMERCADOS

Trib aprox R\$: 26.30 Fed, 35.31 Est, 0.00 Mun FONTE: IBPT

PDU: 2 OPR: 046 LUCILENE

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



cc: UAI

Autorização de Fornecimento

Pedido: 433 **Ano: 2025** **Processo: 326/2025** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 25/09/2025 **Previsão de Chegada: 25/09/2025** **Chegada:** **Validade Proposta: 25/10/2025**

Modalidade da Compra: **Legislação:**

Observação:

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

| Pendente | | | F.A. | Quantidade | Valor Unit. | Valor Total | Sol. | Item |
|----------|---------|------------------------|------|------------|-------------|-------------|------|------|
| Nº | Código | Produto | | Total | | | | |
| 1 | 0042371 | 1ABOBRINHA ITALIANA KG | UN | 1,00 | 3,3500 | 3,3500 | 380 | 6 |
| 2 | 0042286 | 1ALFACE CRESPA UN | UN | 1,00 | 1,9900 | 1,9900 | 380 | 2 |
| 3 | 0042422 | 1ALHO KILO | UN | 1,00 | 16,1500 | 16,1500 | 380 | 7 |
| 4 | 0045604 | 1BANANA NANICA | UN | 1,00 | 8,2400 | 8,2400 | 380 | 1 |
| 5 | 0042991 | 1BATATA INGLESA | UN | 1,00 | 4,1500 | 4,1500 | 380 | 8 |
| 6 | 0046323 | 1CARNE BOVINA | UN | 1,00 | 60,2800 | 60,2800 | 380 | 12 |
| 7 | 0042301 | 1CEBOLA KG | UN | 1,00 | 1,7900 | 1,7900 | 380 | 4 |
| 8 | 0045644 | 1LARANJA | CX | 1,00 | 4,2300 | 4,2300 | 380 | 3 |
| 9 | 0046076 | 1MACA KG | UN | 1,00 | 8,4900 | 8,4900 | 380 | 5 |
| 10 | 0046161 | 1PEITO DE FRANGO KILO | UN | 1,00 | 44,3500 | 44,3500 | 380 | 11 |
| 11 | 0042583 | 1PERNIL KILO | UN | 1,00 | 33,0600 | 33,0600 | 380 | 10 |
| 12 | 0042276 | 1SAL REFINADO 1KG | UN | 1,00 | 4,1900 | 4,1900 | 380 | 13 |
| 13 | 0042886 | 1TOMATE CAIXA | UN | 1,00 | 6,9800 | 6,9800 | 380 | 9 |

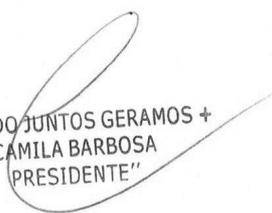
Total de Itens: 13 **Valor Itens: 197,25**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 197,25

SOROCABA/SP, Quinta, 25 de setembro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25 / 09 / 25
REBECA LUSTOSA

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


 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|--|---|
| Representação numérica do código de barras: | 74891.16009 00429.807233 37821.521087 1 12300000019725 |
| 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: | AJG |
| CPF/CNPJ: | 07.032.003/0001-56 |

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

| | |
|--|------------|
| Data do Vencimento: | 10/10/2025 |
| Data de Efetivação / Agendamento: | 26/09/2025 |
| Valor Nominal do Boleto: | 197,25 |
| Juros (R\$): | 0,00 |
| IOF (R\$): | 0,00 |
| Multa (R\$): | 0,00 |
| Desconto (R\$): | 0,00 |
| Abatimento (R\$): | 0,00 |
| Valor Calculado (R\$): | 197,25 |
| Valor Pago (R\$): | 197,25 |

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data/hora da operação: | 26/09/2025 12:12:17 |
|-------------------------------|---------------------|

Código da operação: 53173915817

Chave de segurança: JAN80R450U4RZV3Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00068 FÉRIAS - ANA GABRIELLA COUVRE | | |
| Valor R\$ 2.129,74 | Competência 29/09/2025 | Liquidação 29/09/2025 |
| Documento Recibo de férias | Favorecido ANA G. C. S. | |

29109

UAI

| RECIBO DE FÉRIAS | | | | Página: 1 / 1 | | |
|--|--|---|---------------------------|--------------------------------------|--|------------|
| Nome do Empregado: 2411 - ANA GABRIELLA COUVRE SOUZA | | | | | | |
| CTPS Nº/Série | | | Depto.: UAI PA 25863/2021 | | | |
| Período aquisitivo: 27/08/2024 a 26/08/2025 | | | | | | |
| Período de gozo: 01/10/2025 a 30/10/2025 Período de Abono Pecuniário: | | | | | | |
| CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS | | | | | | |
| Faltas não justificadas no período aquisitivo | | Salário Contratual | Salário Variável | Remuneração base para fins de férias | | |
| 1 | | 1.818,44 | 2,65 | 1.821,09 | | |
| DEMONSTRATIVO | | | | | | |
| Proventos | | | Descontos | | | |
| Outubro / 2025 | | | | | | |
| 43 - Férias | | 30 | 1.821,09 | 45 - INSS Sobre Férias | | 195,76 |
| 50 - 1/3 de Férias | | | 607,03 | 337 - Prov desc eConsignado (Férias) | | 102,62 |
| Total Proventos (A) | | R\$ | 2.428,12 | Total Descontos (B) | | R\$ 298,38 |
| Líquido a Receber (A-B) | | Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) | | | | |
| R\$ 2.129,74 | | | | | | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.129,74 | | | | | | |
| Recebi de AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG (CNPJ: 07.032.003/0001-56) a importância líquida de R\$ 2.129,74 (DOIS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias. | | | | | | |
| Sorocaba, 01 de Outubro de 2025 | | | _____ Empregado | | | |

AGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

ID-59872

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1475

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: 155211224
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.129,74
Data da efetivação 29/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

| | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------|
| Lançamento 00069 HECLA LOCAÇÕES LTDA | | |
| Valor R\$ 5.300,00 | Competência 02/09/2025 | Liquidação 30/09/2025 |
| Documento NFS-E 105 | Favorecido HECLA L. L. | |

| | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------|
|  PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250902u21360115000167 | Número da Nota 00000105 | | | |
| | Data e Hora de Emissão 02/09/2025 10:51:29 Código de Verificação BGYS-NJFQ | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: 21.360.115/0001-67 Nome/Razão Social: HECLA LOCACOES LTDA Endereço: R AMERICO BRASILIENSE 2171, CONJ 1110 - CHACARA SANTO ANTONIO - CEP: 04715-005 Município: São Paulo | Inscrição Municipal: 1.398.718-6 UF: SP | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | |
| Nome/Razão Social: AGINDO JUNTO GERAMOS + AJG CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56 Endereço: R R CLOVIS DA SILVEIRA 30 - JD SANTA LUCIA - CEP: 18078-710 Município: Sorocaba | Inscrição Municipal: ---- UF: SP E-mail: contasapagar@ajgsorocaba.com.br | | | |
| INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS | | | | |
| CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ---- | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | |
| Locação de 01 Veículo em tempo integral (24 horas por dia, durante 30 dias) incluso troca de óleo, manutenção geral, lavagem e seguro total, inclusive substituição do veículo em caso de quebra em até 2 horas, para a Unidade de Acolhimento Infante Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 25.863/2021, localizado à Rua Alameda das Açucenas, nº 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP. | | | | |
| Referente Período de 01/08/25 até 31/08/25 (AGOSTO/2025). Valor Total: R\$ 5.300,00 | | | | |
| DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO: Banco Sicoob - 0756 AG: 3197 C/C: 73.787-9 CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX) | | | | |
| PAGAMENTO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI | | | | |
| VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00 | | | | |
| INSS (R\$) | IRRF (R\$) | CSLL (R\$) | COFINS (R\$) | PIS/PASEP (R\$) |
| - | - | - | - | - |
| Código do Serviço | | | | |
| 03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista. | | | | |
| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito (R\$) |
| 0,00 | * | * | * | 0,00 |
| Município 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) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. | | | | |

ID 59880
LANÇADO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

01/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250930133686577a03e7a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/09/2025 às 10:41:23

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

Detalhes: LOCACAO DE VEICULO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: HECLA LOCACOES LTDA

CNPJ: 21.360.115/0001-67

Instituição: CC CREDICERIPA

Chave Pix: 21360115000167

UAI RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA. 25863/2021 UAI

Código da operação: 53341076859

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE