
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Contrato n°: 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).

.....

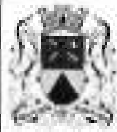
Conta CONTA CORRENTE 3549		
N° 3549-2	Agência N° 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00098		

.....

.....

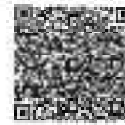
Lançamento 00001 AGERE SOLUÇÕES		
Valor R\$ 3.000,00	Competência 14/05/2026	Liquidação 01/06/2026
Documento NFS-E 3672	Favorecido AGERE S. E. L.	

.....



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
14/05/2026 15:19:22

Competência da NFS-e
06/2026

Número / Série
3672 / U

Código de Verificação
T9afnkuvG

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
14.887.818/0001-60
Nome/Razão Social:
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY 1000 SALA 02 AMERICA

Inscrição Municipal:
319383
E-mail:
CONTATO@AGERE.COM.BR

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18346-695 (15) 3346-6232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-05
Nome/Razão:
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 660 JARDIM ZULMERA

Inscrição Municipal:
319361
E-mail:
financeiro@ajg.org.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP: Telefone:
SP 18061-000

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS CONTÁBIL - AGO/2024:
PAGO COM RECURSOS DO TERCEIRO SETOR 0001/0000

DOCUMENTO LIGADO POR ME DO CPF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 882060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES

Município de incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Situação 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\$)
3.000,00	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\$)	Orcamentos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO DA 25867/2021 UN



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

UAI

Detalhamento do Boletô		Parcelas em Aberto						
Evento - Descrição	Valor líquido	Competência - Vencimento	Valor	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
3 Honorários Contábeis	3.000,00	Nenhuma parcela em aberto						
Total:	3.000,00	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beneficiário: ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA CNPJ: 14.957.618/0001-60 Endereço: RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046695								



Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000456 25004.395601 1 14640000300000

Data do Documento 14/05/2026	Número do Documento 0000000004525	Especie R\$	Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8	Vencimento 01/06/2026
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$1,00 ao dia. Multa de R\$300,00. Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2026				Nosso número 00000004525-2
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000				(*) Valor do Documento 3.000,00
				(*) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica - Folia de Compensação

Corte aqui

69855



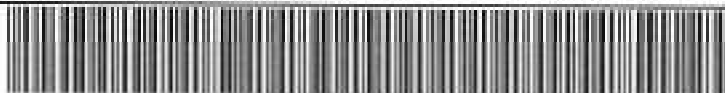
Bradesco

237-2

23791.00809 90000.000456 25004.395601 1 14640000300000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 01/06/2026
Beneficiário: ÁGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 14.957.618/0001-60 - RUA JOAO WAGNER WEY - 1000 - JARDIM AMERICA - SOROCABA - SP - 18046-885					Agência/Código beneficiário 1008-0/0043956-8
Data do Documento 14/05/2026	Número do Documento 0000000004525	Especie Documento DM	Acerto N	Data do Processamento 14/05/2026	Nosso número 09/00000004525-2
Use do Banco	Carteira 9	Especie R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 3.000,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário) Após o vencimento juros de R\$1,00 ao dia. Multa de R\$300,00. Honorários Contábeis Ref. competência: 05/2026					(-) Desconto / Abatimento
					(*) Juros / Multa
					(*) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - 07.032.003/0001-56 - RUA HUMBERTO DE CAMPOS - 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP - 18061-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Folia de Compensação



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25883/2021 UAI

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTÁBEIS

Contratada: ÁGERE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 14.957.616/0001-60

Contratante: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Prestação de serviços contábeis, fiscais e de departamento pessoal, conforme estabelecido em contrato, vinculados à execução do **TERMO DE CONVÊNIO 2021/25863**, compreendendo a execução das atividades necessárias à escrituração contábil, apuração de tributos, processamento de rotinas trabalhistas e previdenciárias, entrega de obrigações acessórias e suporte técnico-contábil à contratante, em estrita conformidade com a legislação vigente. O objeto abrange ainda a assessoria contínua para emissão, controle e acompanhamento de certidões negativas e positivas com efeitos de negativas, regularizações junto a órgãos fiscalizadores, atualização cadastral perante entes federais, estaduais e municipais, monitoramento da situação fiscal e administrativa da contratante, bem como o auxílio técnico em demandas específicas do terceiro setor, incluindo orientações especializadas, realização de eventos informativos e treinamentos de capacitação destinados ao aprimoramento da gestão administrativa, contábil e fiscal da instituição, com a finalidade de assegurar a conformidade legal, a adequada prestação de contas, a execução financeira dos recursos vinculados ao convênio e o fortalecimento das boas práticas de governança.

Referência: Nota Fiscal nº 3672 – R\$ 3.000,00 – TERMO DE CONVÊNIO 2021/25863.

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Durante o mês de Fevereiro, foram executadas as seguintes atividades técnicas, em atendimento às exigências legais, fiscais, trabalhistas e normativas contábeis aplicáveis:

2.1 ROTINA DO DEPARTAMENTO PESSOAL

Admissão de Funcionários

- Conferência da documentação admissional conforme legislação trabalhista;
- Validação de enquadramento sindical e categoria profissional;
- Orientação sobre jornada, função e enquadramento salarial;
- Verificação de cumprimento de requisitos legais para contratação;
- Registro do colaborador no sistema;
- Preparação dos formulários admissionais;
- Envio ao Esocial;
- Geração das obrigações acessórias pertinentes;
- Envio dos formulários de admissão para assinatura.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Alteração de Dados Cadastrais

- Atualização das informações no sistema;
- Preparação de formulários e atualização da CTPS Digital;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de formulários e regras da empresa para assinatura;
- Arquivamento do processo e da documentação;
- Validação de impacto das alterações em folha e encargos;
- Atualização de registros legais e históricos funcionais;
- Conferência de enquadramento contratual após alteração.

Administração e Processamento de Rescisões

- Simulação das verbas rescisórias;
- Análise de conformidade das verbas rescisórias com a legislação;
- Orientação preventiva sobre riscos trabalhistas;
- Envio da prévia de valores ao responsável;
- Registro da rescisão no sistema;
- Preparação dos formulários rescisórios;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio dos documentos para assinatura;
- Arquivamento do processo e documentação;
- Envio de informações ao Esocial e CTPS Digital;
- Verificação de prazos legais para pagamento e homologação;
- Conferência de encargos incidentes na rescisão;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Apontamentos

- Conferência de consistência das informações recebidas;
- Registro das informações no sistema;
- Validação de reflexos em folha de pagamento;
- Registro de ocorrências relevantes para fins trabalhistas.

Folha de Pagamento

- Lançamento de eventos na folha;
- Conferência de cálculos e incidências legais;
- Validação de eventos variáveis e reflexos trabalhistas;
- Revisão preventiva de inconsistências na folha;
- Controle de conformidade com convenções coletivas;
- Preparação dos formulários;
- Geração das obrigações acessórias;
- Envio de relatórios para assinatura e ciência;
- Arquivamento do processo e documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre valores a serem pagos.

Encargos Trabalhistas

- Conferência de bases de cálculo dos encargos;
- Validação de compensações e retenções aplicáveis;
- Geração de guias e DARFs, separados por departamento;
- Monitoramento de prazos legais de recolhimento;

TIPO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 15863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- Envio dos relatórios para ciência;
- Arquivamento dos documentos;
- Comunicação ao setor financeiro sobre os valores a recolher.

Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto aos órgãos competentes;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolo e arquivamento comprobatório.
- Mensais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados;
- Anuais: geração, transmissão e arquivamento dos arquivos enviados.

Consultoria e Conformidade Trabalhista

- Acompanhamento da legislação trabalhista e previdenciária aplicável;
- Análise preventiva de riscos trabalhistas relacionados às rotinas de pessoal;
- Orientações técnicas à contratante sobre aplicação da legislação vigente;
- Apoio na interpretação de normas e atualizações legais;
- Alinhamento técnico com equipe jurídica em demandas trabalhistas específicas;
- Análise conjunta de situações que envolvam risco trabalhista ou previdenciário;
- Realização de reuniões periódicas para alinhamento de rotinas do departamento pessoal;
- Esclarecimento de dúvidas operacionais e estratégicas;
- Apresentação de orientações preventivas e boas práticas trabalhistas;
- Orientações à equipe da contratante sobre procedimentos de departamento pessoal;
- Atualizações sobre mudanças na legislação trabalhista e previdenciária;
- Disseminação de boas práticas de gestão de pessoal.

2.2 ROTINA DEPARTAMENTO CONTÁBIL

- **Recebimento e Organização de Documentos**
 - Conferência de integridade documental;
 - Validação de requisitos fiscais e contábeis dos documentos;
 - Coleta de notas fiscais, recibos, contratos e extratos bancários;
 - Controle de rastreabilidade e arquivamento digital.
- **Classificação Contábil**
 - Identificação da natureza das operações;
 - Análise de enquadramento contábil conforme normas vigentes;
 - Verificação de aderência às práticas contábeis aplicáveis ao terceiro setor;
 - Aplicação correta do plano de contas;
 - Verificação de centros de custos e projetos vinculados.
- **Lançamentos Contábeis**
 - Registro contábil das operações;
 - Conferência técnica dos registros efetuados;
 - Integrações fiscais e do departamento pessoal;
 - Ajustes de competência (depreciações e amortizações);
 - Classificação das despesas do projeto, garantindo conformidade com a prestação de contas.
- **Conciliações Bancárias e Financeiras**

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23083/2021 UM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

- Conciliação de contas patrimoniais;
- Conferência de extratos bancários;
- Identificação de pendências;
- Regularização de inconsistências.

▪ Fechamento Contábil

- Revisão técnica do resultado do período e saldos contábeis;
- Análise de variações contábeis relevantes;
- Validação da consistência das demonstrações;
- Preparação de relatórios gerenciais;
- Elaboração de balancetes mensais.

2.3 ROTINA DEPARTAMENTO FISCAL

▪ Análise de Notas Fiscais

- Conferência de CFOP, CST e alíquotas.
- Validação de XML e DANFE;
- Registro de notas de serviços e mercadorias no sistema e junto às prefeituras.
- Verificação de enquadramento tributário das operações;
- Conferência de retenções obrigatórias conforme legislação;
- Identificação preventiva de inconsistências fiscais;
- Orientação sobre correção de documentos fiscais quando necessário.

▪ Apuração de Tributos Retidos

- Conferência de bases de cálculo e incidências legais;
- Validação de compensações e créditos aplicáveis;
- Monitoramento de conformidade com a legislação tributária;
- Cálculo de ISS retido;
- Retenção de tributos federais (INSS, IRRF, PIS, COFINS e CSLL).

▪ Entrega de Obrigações Acessórias

- Conferência de consistência dos arquivos transmitidos;
- Monitoramento de pendências junto à Receita Federal e municípios;
- Retificação de informações quando necessário;
- Controle de protocolos e comprovantes de transmissão;
- EFD-Reinf;
- DCTFWeb.

▪ Geração e Controle de Guias

- Validação dos valores apurados antes da emissão;
- Controle de vencimentos e acompanhamento de recolhimentos;
- Suporte na regularização de eventuais pendências fiscais;
- Emissão de DARFs e guias municipais.

▪ Fechamento Fiscal

- Revisão técnica das obrigações fiscais do período;
- Análise preventiva de riscos tributários;
- Validação de integração com a contabilidade;
- Preparação de relatórios fiscais gerenciais e de tributos pagos e a pagar;

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

- Revisão das apurações;
- Cruzamento de informações;

2.4 ROTINA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Emissão e controle de vencimentos de certidões negativas

- Operação de sistema próprio para emissão, arquivamento e controle de vencimento de certidões negativas;
- Monitoramento de situação fiscal.

Sorocaba, 29 de maio de 2026.



Rafael Minotti – Contador
CRC 1SP298015-01

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 25/05/2023 UN

"JAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	CONTABILIDADE
Representação numérica do código de barras:	23791.00809 90000.000456 25004.395601 1 14640000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
Nome/Razão Social:	AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME
CPF/CNPJ:	14.957.616/0001-60
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	01/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	01/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.000,00
Valor Pago (R\$):	3.000,00
Identificação do Pagamento:	CONTABILIDADE

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁVEL
DO PA 25853/2021 UM**Data/hora da operação:** 01/06/2026 13:55:28**Código da operação:** 65720403861
Chave de segurança: Y485XJLF1QNM4UCQ

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 HECLA LOCAÇÕES		
Valor R\$ 5.300,00	Competência 01/06/2026	Liquidação 01/06/2026
Documento NFS-E 202	Favorecido HECLA L. L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

UAI

Número da Nota
00000202
Data e Hora de Emissão
01/06/2026 10:54:46
Código de Verificação
JCBS-IA2X

Identificador Nacional: 35503081221360115000167000000000020226066105451365

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 JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Endereço: R Humberto de Campos 680 - Jardim Zuleira - CEP: 18061-000
Município: Sorocaba
Inscrição Municipal: ----
UF: SP E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE 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 Apucenas, nº 141, Jardim Simus, Sorocaba - SP.

Referente Período de 01/05/26 até 31/05/26 (MAIO/2026).
Valor Total: R\$ 5.300,00

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

Banco Sicoob - 0756

AG: 3197

C/C: 73.787-9

CNPJ: 21.360.115/0001-67 (PIX)

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

LANÇADO
70046

ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 5.300,00									
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		IRRF (R\$)		COFINS (R\$)		PIS/PASEP (R\$)		IPI (R\$)	
0,00		0,00		0,00		0,00		-	
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				Descrição Contribuições Sociais - Retidas					
0,00				-					
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 Programa de NFP (R\$)	
0,00		*		-		*		0,00	
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra				Valor Aproximado das 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;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

02/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606011655c4bc0dedfen
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/06/2026 às 14:41:42
Valor Original: R\$ 5.300,00 Valor Atualizado: R\$ 5.300,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Origem

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

Destino

Nome: HECLA LOCAÇÕES LTDA
CNPJ: 21.360.115/0001-67
Instituição: CC CREDICERIPA
Chave Pix: 21360115000167

Código da operação: 65720432499
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

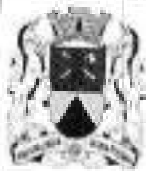
PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2023 L41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 IMBALI		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 01/06/2026	Liquidação 01/06/2026
Documento NFS-E 412	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

UAI



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2026 10:28:36

Competência da NFS-e
06/2026

Número / Série
412 / U

Código de Verificação
WqZxY1A08

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:

08.036.615/0001-80

Nome/Razão Social

IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

Inscrição Municipal:

424816

E-mail:

JUAREZ@D3ASSESSORIA.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18036-105

Telefone:

(11) 2306-8785

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço de Prestação de Contas para a Unidade de Atendimento Infância Juvenil - UAI, conforme termo de convênio nº 20.863/2021, entre o Município de Sorocaba e a Instituição Agindo Juntos Geramos+ - AJG. Referente ao período de 01 a 31 de Maio/2026.

PIX: 08.036.615/0001-80

LANÇADO
70051

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Situação do prestador perante o Simples Nacional
NÃO 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\$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5,000000	250,00

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\$)	Descantos (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"

02/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026060116560d9cbe938ee

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/06/2026 às 14:41:56

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

Detalhes: PRESTACAO DE CONTAS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 08036615000180

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2023 VU

Código da operação: 65720450433

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 00004 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 9.385,00	Competência 01/06/2026	Liquidação 01/06/2026
Documento NFS-E 488	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

UAI

Número da Nota

00000488

Data e Hora de Emissão

01/06/2026 10:09:32

Código de Verificação

534Y-JNSJ

Identificador Nacional: 35503081224009195000107000000000048826067295096030

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: ---

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços em oficinas terapêuticas, incluindo atividades de redução de danos e atividades laborais, com acompanhamento especializado, incluindo educador físico*, Termo de Convênio 2021/25863 - para Unidade de Acolhimento Infância Juvenil (UAI)

Total de horas trabalhadas: 120 horas

Referente ao período de 01 a 31 de maio de 2026

Valor de R\$ 10.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 150,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 465,00

Valor Líq. Receber R\$ 9.385,00

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2021/25863 - UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PAZ/2023/2021 UAI

LANÇADO
70058

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00														
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		0,00	IRRF (R\$)		150,00	COFINS (R\$)		300,00	PIS/PASEP (R\$)		65,00	IPF (R\$)		0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)					465,00		Descrição Contribuições Sociais - Retidas							
Código do Serviço					3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.									
04197 - Clínicas e casas de saúde,														
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00		Base de Cálculo (R\$)		10.000,00		Alíquota (%)		2,00%		Valor do ISS (R\$)		200,00
												Crédito Programa da NFP (R\$)		0,00
Município de Prestação do Serviço				Número Inscrição da Obra				Valor Aproximado dos Tributos / Fonte						

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 3550308132400919500010700000000048826067295096030

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
24.009.195/0001-07

Número da Nota
00000488

Código de Verificação
534Y-JHSJ

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

Nome/Razão Social: ---

Endereço: ---

Bairro: ---

E-mail: ---

NIF: ---

Nº: ---

Compl.: ---

Município: ---

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

País: ---

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

CEP: ---

Estado/Província/Região: ---

Cidade: ---

CEP: ---

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-06

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJO

Endereço: R Humberto de Campos

Bairro: Jardim Zuleira

E-mail: contato@agere.com.br

NIF: ---

Nº: 689

Compl.: ---

Município: 3552205 - Sorocaba - SP

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

País: ---

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

CEP: 18061-000

Estado/Província/Região: ---

Cidade: ---

CEP: ---

Localidade de incidência: 3552205 - Sorocaba - SP

Serviço Prestado

Código indicador da operação: 100301

Tipo de operação: ---

Operação de uso: Não

Situação tributária: 000 - Tributação Integral

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores

NCM: ---

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)
8.870,00

Valor da multa (R\$)
0,00

Valor do Juros (R\$)
0,00

Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
-	9.435,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	9,44
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	84,91

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 10.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RECIBO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 25067/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

02/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260601165700d7a10d5b
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/06/2026 às 14:42:10
Valor Original: R\$ 9.385,00 Valor Atualizado: R\$ 9.385,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: EDUCADOR SOCIAL

Origem

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

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 24.009.195/0001-07
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 65720468823
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

INSSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 AMANZI LIFE		
Valor R\$ 14.077,50	Competência 01/06/2026	Liquidação 01/06/2026
Documento NFS-E 487	Favorecido AMANZI L. C. E. G. E. S. L.	

.....



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

UAI

Número da Nota
00000487
Data e Hora de Emissão
01/06/2026 10:06:16
Código de Verificação
ASUT-UEGV

Identificador Nacional: 3550308123400919500010700000000048726060725275872

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Nome/Razão Social: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: R Humberto de Campos 580 - Jardim Zúmira - CEP: 18061-000

Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: ----

UF: SP

E-mail: contato@agaro.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Boa dia, segue dados para emissão de nota:

Médico da Área de Saúde Mental / Médico Psiquiatra e/ou Médico com especialização em Psiquiatria, ou com experiência comprovada de, no mínimo, dois anos na área de Saúde Mental e Drogadicção para atendimento a jovens de 10 a 18 anos incompletos, além de articulação com caps discução de caso realização PT com a Rede e plantão de sobre avião para caso de urgência e emergência

Valor R\$ 15.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 225,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 697,50

Valor Liq. a Receber R\$ 14.077,50

Pago com Termo de Convênio 2021/25863

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 073407-1

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde Chave pix: *diretoria@amanzilife.com.br*

LANÇADO

70061

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25063/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00																			
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		0,00	IRRF (R\$)		225,00	COFINS (R\$)		450,00	PIS/PASEP (R\$)		97,50	IPR (R\$)		0,00					
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)					697,50		Descrição Contribuições Sociais - Retidas												
Código do Serviço					3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.														
04197 - Clínicas e casas de saúde.																			
Valor Total das Deduções (R\$)		0,00		Base de Cálculo (R\$)		15.000,00		Alíquota (%)		2,00%		Valor do ISS (R\$)		300,00		Crédito Programa de NFR (R\$)		0,00	
Município de Prestação do Serviço					Número Inscrição da Obra					Valor Aproximado dos Tributos / Fonte									

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081224009145000107000000000048726060725275872

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
24.009.195/0001-07

Número da Nota
00000487

Código de Verificação
ASUT-UEGV

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

Nome/Razão Social: ---

Endereço: ---

Bairro: ---

E-mail: ---

NIF: ---

Nº: ---

Compl.: ---

Município: ---

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

País: ---

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

CEP: ---

Estado/Província/Região: ---

Cidade: ---

CEP: ---

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-06

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: R Humberto de Campos

Bairro: Jardim Zulema

E-mail: contato@agers.com.br

AP: 689

Compl.: ---

Município: 3552205 - Sorocaba - SP

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

País: ---

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

CEP: 18061-000

Estado/Província/Região: ---

Cidade: ---

CEP: ---

Localidade da incidência: 3552205 - Sorocaba - SP

SERVIÇO PRESTADO

Tipo de operação: ---

Código indicador da operação: 100301

Operação de uso: Não

Situação tributária: 000 - Tributação Integral

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores

NOM: ---

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)
13.230,00

Valor da multa (R\$)
0,00

Valor do juro (R\$)
0,00

Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
-	14.152,50	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	14,15
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	127,37

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 15.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SEM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

02/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606011659ac1b4f83b73

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 01/06/2026 às 14:42:26

Valor Original: R\$ 14.077,50 Valor Atualizado: R\$ 14.077,50 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: medico psiquiatra

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA

CNPJ: 24.009.195/0001-07

Instituição: BCD BRADESCO S.A.

Chave Pix: diretoria@amanzilife.com.br

Código da operação: 65720481144

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONTINUIDADE
03/06/2026 14:42:26

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00006 DEB TARIFA		
Valor R\$ 1,80	Competência 02/06/2026	Liquidação 02/06/2026
Documento Aviso de Débito 00	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590771-6**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS A3G**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1,80**Data de débito:** 25/06/2026**Data/hora da operação:** 25/06/2026 15:43:24**Código da operação:** 412685029**Chave de segurança:** NV5N36NMUNLC6ZQG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS A3G
02/07/2026 15:43:24AGINDO JUNTOS GERAMOS A3G
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00007 ECONEW		
Valor R\$ 266,49	Competência 12/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento NFS-E 31901	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
12/05/2026 16:11:33

Competência da NFS-e
05/2026

Número / Série
31901 / U

Código de Verificação
JQI5vwd9

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 13040-030 Telefone: (15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 690 JARDIM ZULMIRA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP CEP: 13061-000 Telefone: (15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINFESTIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026

PIE - ECONOW
CNPJ 23.019.445/0001-19

Termo de Convênio N° 2021/25863

VENCIMENTO 03/06/2026

VALOR DE OBRAS R\$ 141,00

MATERIAL APLICADO R\$ 141,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA LEI Nº 208 DE 2019 e retensão 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

69838

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO DA 25863/2021 LUM

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
282,00	0,00	0,00	282,00	5,000000	14,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
282,00	15,51	0,00	266,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360345202606031555339e717243f

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 03/06/2026 às 13:09:19

Valor Original: R\$ 266,49 Valor Atualizado: R\$ 266,49 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 65835095171

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 DEBITOS DE CONTÁBIL
DO PA 25/06/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 423,98	Competência 19/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7475	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 7475
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 13081000 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 7475

SÉRIE 0

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0545 9458 7709 0193 5500 0000 0074 7519 9992 8249

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261928142227 - 19/05/2026 09:15:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

BARRIO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

PONEPAX

1596890947

CNPISIT

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/05/2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/05/2026

HORA DA SAÍDA

09:14:00

CEP

18061000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

2026-06-03

VALOR

423.98

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
11,59	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	423,98	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,98	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMINAÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

CARLINI

PREÇO POR UNIDADE

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPISIT

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNID.	CST / C/USOS	CFOP	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	IFI
599	FLV CHEIRO VERDE UN	07090000	0	40	5929	UN	2,0000	3,60000	0,00	7,20						
401	FLV ABACAXI PEROLA UN	08042000	0	40	5929	UN	2,0000	10,70000	0,00	21,38						
777	FLV COQUE CARLINI 300G PICADA	07049000	0	40	5929	UN	2,0000	7,00000	0,00	23,97						
2220	FLV BANANA NABUCA KG	08039000	0	40	5929	KG	5,3999	5,69075	0,00	32,32						
2251	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	5929	KG	3,0200	3,59775	0,00	11,75						
2252	FLV LIMÃO TAITI KG	33011300	0	40	5929	KG	1,2500	4,59050	0,00	9,81						
2246	FLV MAMÃO FORMOSA KG	08071000	0	40	5929	KG	2,3000	11,00000	0,00	25,35						
2275	FLV MELÃO AMARELO KG	08071000	0	40	5929	KG	2,4000	8,00000	0,00	23,55						
2303	FLV ABOBOIRA CAROTIA KG	07099000	0	40	5929	KG	4,7200	5,99125	0,00	27,08						
2380	FLV TOMATE DEBOBA KG	07020000	0	40	5929	KG	3,5200	14,18000	0,00	53,76						
2399	FLV ABOBOIRA ITALIANA KG	07099000	0	40	5929	KG	2,8500	6,79024	0,00	13,82						
2413	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031019	0	40	5929	KG	2,8000	6,78000	0,00	19,72						
2418	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	5929	KG	1,0750	10,70000	0,00	33,18						
2421	FLV PEPINO CAPIBA KG	07019000	0	40	5929	KG	1,0100	7,39400	0,00	7,67						
2448	FLV GENGIBRE KG	09101100	0	40	5929	KG	0,0200	13,94000	0,00	18,49						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

PEDIDO (381-UI)

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25803

BC ISEN 394,18 ICMS 0,00 BC 18,00% 11,59 ICMS 2,09

NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS: Cap. 49236, RDV 1, Dt. 03/06/26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRÔNICA

001 - A VISTA

Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO DO FA 25803 381-UI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS" CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

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 7475
SÉRIE 0
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0845 9458 7700 0193 5500 0000 0074 7519 9992 5249

Consulta de autenticidade no portal nacional de
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261928142227 - 19/05/2026 09:15:11

UNF

45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCMESH	ORIG.	CEP / ESPEC	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPV
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	5020	KG	4,5389	8,64599	0,00	42,05						
2455	FLV CEBOLA ROXA KG	07031010	0	40	5020	KG	1,8850	8,94971	0,00	9,80						
2521	FLV BÉRNOLHO VERDE KG	07040000	0	40	5020	KG	1,3400	4,99254	0,00	6,69						
2594	FLV ALHO KG	07032000	0	30	5020	KG	0,9920	20,94975	0,00	20,80	11,59	2,88				
34932	FLV MÓTELA HIDRO UN DIVERSOS	12119000	0	40	5020	UN	1,0000	2,50000	0,00	2,50						0,0000

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PL 25063/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

DOI:10.1289/ehp.1440 www.ehponline.org/docs/2009/01/1440/1440.html



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento		Recibo do Pagador	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.		Vencimento	
Beneficiário		03/06/2026	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		Agência / Código do Beneficiário	
CNPJ		0723.37.82152	
Data do Documento		Número / Cód. do Documento	
19/05/2026	3804	60/000699-1	
Especie Doc.		(-) Valor do Documento	
OS	Assinatura	R\$423,98	
Valor Real		(-) Desconto / Abatimento	
Quilordade Moeda		(+/-) Outros Descontos	
Instruções		(-) Mosa / Multa	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.		(+/-) Outros Acréscimos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.		(-) Valor Cobrado	
Pagador		TASO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156		DO PA 25853/2021 UAI	
SOROCABA SP 18061000		Código do Banco	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -			
Beneficiário Real			
Recebimento através do cheque TR.			
do Banco			



748-X

74891.16009 00699.107231 37821.521012 4 14660000042398

Local de Pagamento		74891.18009 00699.107231 37821.521012 4 14660000042398	
Beneficiário		Vencimento	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		03/06/2026	
CNPJ		45945877000193	
Data do Documento	Alt. de Documento	Especie Doc.	Agência / Código do Beneficiário
19/05/2026	3804	OS	0723.37.82152
Acerto	DATA de Processamento	Valor Rúbico	
N	19/05/2026	60/000699-1	
Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	
REAL			
Instruções		(-) Valor do Documento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00%.		R\$423,98	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1.00%.		(-) Desconto / Abatimento	
LANÇADO		(-) Outras Deduções	
69207		(+/-) Mora / Multa	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador	GERANDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156		
	SOROCABA SP 18061000		
	RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -		
Beneficiário Fugir			



Children of the British

Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com> at National Archive Publishing Co on May 12, 2015

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERARDO +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo Juntos Geramos Miza

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1381

Ano: 2026

Processo: 657/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Endereço:

Vendedor:

Cidade:

Bairro:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

Estado:

CEP:

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

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 14/05/2026

Previsão de Chegada: 14/05/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Modalidade da Compra:

Validade Proposta: 14/06/2026

Observação:

Legislação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045735	1 ABACAXI	UN	2,00	10,7900	21,5800	670	22
2	0046823	1 ABOBÓIA CABOTIA	UN	2,00	13,6400	27,0800	670	3
3	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	6,9000	13,8200	670	19
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	29,8000	29,8000	670	13
5	0045904	1 BANANA NANICA	UN	5,00	6,4640	32,3200	670	4
6	0042891	1 BATATA INGLESA	UN	6,00	7,1083	42,6500	670	2
7	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	6,5733	19,7200	670	14
8	0053083	1 CEBOLA ROXA	KG	1,00	9,6000	9,6000	670	15
9	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00	11,0600	33,1800	670	18
10	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	670	1
11	0042866	1 COUVE	UN	3,00	7,9000	23,7000	670	9
12	0042016	200g PICADA	UN	1,00	18,4500	18,4500	670	5
13	0042016	1 GENGIBRE KILO	MÇ	1,00	2,5000	2,5000	670	6
14	0052253	1 HORTELÃ	CX	3,00	3,9167	11,7500	670	17
15	0045844	1 LARANJA	UN	2,00	4,8050	9,6100	670	16
16	0042432	1 LIMÃO KILO	UN	2,00	13,1900	26,3800	670	20
17	0045746	1 MAMÃO	UN	2,00	11,7750	23,5500	670	21
18	0045785	1 MELÃO	UN	1,00	7,6700	7,6700	670	10
19	0050461	1 PEPINO	UN	1,00	6,6900	6,6900	670	7
20	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	KG	4,00	13,9400	55,7600	670	8
21	0042888	1 TOMATE KG	KG	4,00	13,9400	55,7600	670	8

Total de Itens: 20

Valor Itens: 423,98

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 423,98

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
COTA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

19/05/2026 10:02

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1381

Ano: 2026

Processo: 657/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

Estado:

CEP:

FAX:

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

Pendente

Nº Código Produto

F.A.

Quantidade
Total

Valor Unit.

Valor Total

Sol.

Item

SOROCABA/SP, Quinta, 14 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/05/26

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras


Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO IN 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Resumo do Processo /

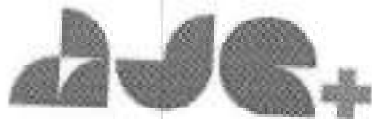
Date: 14/05/2026

Página: 1/2

PAGO COM RECURSOS DE CONVERSO
DO PA 25055/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Page 1/2



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 14/05/2026 08:47:25 Aline Souza Nobata

Data: 14/05/2026

Página: 2/2

Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	0046202-REPOLHO VERDE KILO					Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 9,89
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			REPOLHO VERDE KILO	1	4,88	4,88 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	3UN	0046212-CENOURA KG					Pr.Repos.: 11,085	Sugestão: 33,26
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			CENOURA KILO	3	10,79	32,37 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	3UN	0048414-MANDIOCA KG					Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 26,97
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			MANDIOCA KG pct de 1kg descascada	3	9,99	29,97 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	0046923-ABOBORA CABOTIA					Pr.Repos.: 9,86	Sugestão: 19,32
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			ABOBORA CABOTIA	2	9,99	11,98 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	1UN	0050481-PEPINO					Pr.Repos.: 7,00	Sugestão: 7,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			PEPINO	1	7,59	7,59 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	0051821-CHEIRO VERDE					Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 7,60
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			CHEIRO VERDE	2	3,80	7,60 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	0052203-HORTELA					Pr.Repos.: 2,89	Sugestão: 2,89
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			HORTELA	1	2,89	2,89 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	1KG	0053093-CEBOLA ROXA					Pr.Repos.: 26,97	Sugestão: 26,97
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			CEBOLA ROXA	1	8,95	8,95 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	30UN	0054912-ESPIGAS DE MILHO VERDE					Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			ESPIGAS DE MILHO VERDE 800g bandeja 30 UNIDADES	30	9,59	287,70 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026

O fornecedor BOM LUGAR

Total dos Itens Alternados : 732,66

, ganhou em	22 Itens cotados com um Valor de	732,66
Itens Cotados	Valor Total	732,66
22	Valor Frete	(Invalid)

BOM LUGAR

PASO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 25053/2021 UN"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00699.107231 37821.521012 4 14660000042398
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 AXG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AXG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	423,98
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	423,98
Valor Pago (R\$):	423,98
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO PAZ 25/05/2021 14M**Data/hora da operação:** 03/06/2026 12:54:52**Código da operação:** 65835120915
Chave de segurança: RJ0UJ8VWWA326U67

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.868,17	Competência 19/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7474	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7474

SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 7474

SÉRIE 0

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0545 9458 7700 0893 5500 0000 0074 7419 9992 8260

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Sua Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261928087502 - 19/05/2026 09:12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

BAIRRO/CORRIO

JARDIM ZULMIRA

PONTEAX

1596890947

CNPIS/CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

19/05/2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

19/05/2026

HORA DA SAÍDA

09:12:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

001

2026-06-03

1868,17

BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCF/ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL RECIDUTOS
1 276,32		97,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,17
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ART

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

215,250

213,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QDQ	QNT / CROSS	CFOP	UNID	QDQ	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
419	CARNE SUINA PERNIL KG S/OSSE	02042308	0	00	5020	KG	1,0000	30,99133	0,00	31,35	31,35	1,43			
1029	CARNE BOV ACUM KG S/OSSE	02013900	0	00	5020	KG	4,0719	47,65068	0,00	196,05	196,05	8,77			4,5000
1032	CARNE BOV MUSCULO KG	02013000	0	00	5020	KG	1,1246	17,58942	0,00	42,70	42,70	1,83			4,5000
1046	CARNE BOV COSTELA PL KG C/OSSE	02022010	0	00	5025	KG	4,4949	34,90086	8,00	223,50	223,50	10,96			4,5000
1125	QUEIJO MUSS KG FATIADO	04061010	0	00	5025	KG	1,8120	59,98112	0,00	58,71	58,71	10,93			18,0000
1234	CARNE SUINA PE KG	02042308	0	00	5020	KG	5,3390	15,88863	0,00	89,66	89,66	3,73			8,5000
1253	LINGUADIA CALABRUSA KG	16010608	0	00	5020	KG	3,0180	25,99109	0,00	52,45					
1479	AVE PITO FRANGO KG FILE	02071422	0	00	5020	KG	6,0540	24,99968	0,00	151,19	151,19	6,80			4,5000
4544	CARNE BOV ACUM KG MOIDA	02013000	0	00	5025	KG	5,1320	45,68882	0,00	286,17	286,17	12,61			4,5000
4113	BISC TRAPIXAS RECH LING MORANGO	16075100	0	00	5025	KG	3,0000	3,29000	0,00	34,59					
6519	LINGUADIA TOSCANA KG	16010608	0	00	5025	KG	1,8280	25,99223	0,00	28,73					
10121	MARO DOUANA C/EM 200G C/AL	15171060	0	00	5029	UNO	3,0000	9,99000	0,00	19,78					
13645	AZEITONA DON PEPE SC 750G V C/AROC	20057099	0	00	5020	KG	1,0000	7,99000	0,00	23,97	23,97	4,31			18,9000
19088	BIFEI ROSSI PCT 2L SODA LIMONADA	22051800	0	00	5029	UNO	4,0000	8,59889	0,00	26,36					
20063	PEIÃO CARIOCA SOROCABA 1KG	07133399	0	40	5025	KG	3,0000	8,99800	0,00	62,01					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

PEDIDO 1379-UAJ

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.3021/25843

BC ISSQN 108,61 ICMS 0,00 BC 84,50% 976,12 ICMS 43,92

BC 18,00% 300,20 ICMS 54,01 S.T. 440,21

NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS: Cúp. 49240, PDV 1, Dt. 03/06/26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRÔNICA

001 - A VISTA

Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

WAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DATA 25/05/2026 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

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 7474
SÉRIE 0
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 7419 9992 5250

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261928087502 - 19/05/2026 09:12:44

INSERÇÃO EMITIDA

798666277112

INSERÇÃO EMITIDA DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CMF

45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIGEM	CST / C/DOB	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DEAC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	UNID
20001	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063031	0	40	5029	PKG	2,0000	11,99000	0,00	23,98						
30253	PERMENDO DO DONA BENTA 100	21023000	0	00	5024	UN	2,0000	1,30000	4,00	4,77	4,77	0,00			18,0000	
30250	MAIONESE HELLMANNS 500G TRAD	21039011	0	00	5029	CX	2,0000	11,99000	0,00	23,98						
30817	ASPIRINO PET 2L LARANJA	23021000	0	00	5029	UN	4,0000	6,99000	0,00	27,96						
30940	COCCO RAL SOCCO 1000	08011000	0	00	5029	CX	2,0000	6,99000	0,00	13,98	13,98	2,52			18,0000	
22630	REQUINADO VIGOR 300G TRAD	04061000	0	00	5029	UN	4,0000	7,99000	0,00	31,96						
25071	COLOMBO MARIN 50G	21039021	0	00	5029	UN	2,0000	3,99000	0,00	7,98						
27097	GRANJO MARIN 100G INDIA	09071000	0	00	5029	UN	2,0000	6,99000	0,00	13,98	13,98	2,52			18,0000	
27099	CRIMELITE LIDER 7P 200G LEVE	04015021	0	00	5029	UN	4,0000	2,99000	0,00	11,96						
28075	CHIMCHURRI MARIN 150G SEMENTA	07120000	0	00	5029	UN	2,0000	4,79000	0,00	9,58	9,58	1,72			18,0000	
37040	CANETA MARIN 200 PO	09070000	0	00	5029	UN	2,0000	3,79000	0,00	7,58	7,58	1,36			18,0000	
42080	LOUJO MARIN 50G FUCHIA	09100000	0	00	5029	UN	2,0000	3,69000	0,00	7,38						
42081	QUEIJO RAL FRIGIDEIRA 500G FARM	04062000	0	00	5029	UN	1,0000	6,49000	0,00	19,47	19,47	3,58			18,0000	
40781	CHIA LEO MATTE 250G NATURAL	08030000	0	00	5029	UN	4,0000	9,79000	0,00	39,16	39,16	7,25			18,0000	
49250	BACON SPARA 200G PATIADO	02101200	0	00	5029	UN	1,0000	25,79000	0,00	25,79	25,79	4,25			18,0000	
58410	LEITE UHT ITALAC 1L INTEROAL	04011000	0	00	5029	CX	12,0000	5,99000	0,00	71,88						
58433	ACIOLIO PO ITALAC CHOCOLATE 400G CERE	18040000	0	00	5029	CX	4,0000	6,79000	0,00	27,16						
63143	ASPIRINO PET 2L TATIANA	23021000	0	00	5029	UN	4,0000	6,99000	0,00	27,96						
64465	LEITE COND PRACANTURA 390G SEMEDES	04029000	0	00	5029	CX	4,0000	6,99000	0,00	27,96						
72650	ACUCAR CRISTAL DOCE DELICIA 500G	17010000	0	00	5029	UN	1,0000	14,99000	0,00	29,98	11,68	2,10			18,0000	
80050	ESSENCIA JINCO ROSE BAUNILHA	21060000	0	00	5029	UN	1,0000	6,99000	0,00	6,99	6,99	1,26			18,0000	
80075	BANANA PALHA ELMA CHIPS 1000G TRAD	20052000	0	00	5029	UN	1,0000	8,99000	0,00	8,99	8,99	1,62			18,0000	
90081	MILHO PIPoca KINNO 400G GOLD	10059010	0	00	5029	UN	1,0000	3,99000	0,00	3,99	3,99	0,72			18,0000	
95034	CHOC LACTA 100G BIR ORIGINAL	18051000	0	00	5029	CX	4,0000	8,99000	0,00	35,96						
114354	BISC MARILAN 300G MAIZENA	19033100	0	20	5029	CX	2,0000	5,99000	0,00	11,98	11,98	2,16			18,0000	
171541	OLIO MISTO GREEN POINT 500ML	15101000	0	20	5029	CX	1,0000	12,99000	0,00	12,99	3,05	0,51			18,0000	

WISS COM PROVEDORES DE CONTABILIDADE
DO DIA 25/05/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

UAI

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA

INFORMATIVO



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

30020120000140-pag-pix-banco-sicredi-pagador-agindo-juntos-geramos-ajg-07032003000156-07032003000156-07032003000156-07032003000156-07032003000156-07032003000156-07032003000156-07032003000156-07032003000156-07032003000156



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					03/06/2026	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA					0723.37.82152	
Data do Documento		Nr do Documento		CNPJ/CPF	Número / Cód. do Documento	
19/05/2026		3803		45945877000193	60/000698-3	
Especie Moeda		Espécie Doc.		Data de Processamento		
REAL		OS		19/05/2026		
Quantidade Moeda		Acerto		Valor Moeda		
		N				
Instruções					(-) Valor do Documento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.					R\$1.868,17	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
-						
Recibimento através do cheque MR						
Do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.						
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.						
Código de Barra						



748-X

74891.16009 00698.307238 37821.521061 3 14660000186817

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					03/06/2026	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA					0723.37.82152	
Data do Documento		Nr do Documento		CNPJ/CPF	Número / Cód. do Documento	
19/05/2026		3803		45945877000193	60/000698-3	
Especie Moeda		Espécie Doc.		Data de Processamento		
REAL		OS		19/05/2026		
Quantidade Moeda		Acerto		Valor Moeda		
		N				
Instruções					(-) Valor do Documento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.					R\$1.868,17	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
-						
Código de Barra						

LANÇADO
69710

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO PA 25063/2021 UAI



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1379

Ano: 2026

Processo: 656/2026

Fornecedor: BOM LUGAR

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Endereço:

Vendedor:

Cidade:

Bairro:

CNPJ: 45.945.677/0001-93

Telefone:

Estado:

CEP:

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

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 14/05/2026

Previsão de Chegada: 14/05/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Modalidade da Compra:

Validade Proposta: 14/06/2026

Observação:

Legislação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046952	12KG ACÉM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE cortado em lascas (DIVIDIR EM 2 PACOTES)	UN	4,00	48,5125	194,0500	669	36
2	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	4,00	6,7900	27,1600	669	5
3	0042452	1AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	14,9900	29,9800	669	7
5	0043088	1ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	18,9000	37,8000	669	9
6	0060013	1AZEITE 500ML	UN	1,00	12,9900	12,9900	669	24
7	0051972	1AZEITONA 120g SEM CAROÇO	UN	3,00	7,9900	23,9700	669	11
8	0042826	1BACON FATIADO pct 250g	UN	1,00	25,2900	25,2900	669	20
9	0042412	1BATATA PALHA	UN	3,00	9,9900	29,9700	669	21
10	0048745	1BOLACHA DOCE PCT	UN	5,00	5,4900	27,4500	669	8
11	0048454	1BOLACHA RECHEADA	UN	5,00	3,3900	16,9500	669	6
12	0052172	1CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	4,00	8,5900	34,3600	669	22
13	0060825	1CANELA EMPÓ	UN	2,00	3,7900	7,5800	669	32
14	0046333	1CARNE MOIDA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES DE 3KG CADA)	UN	6,00	46,6950	280,1700	669	41
15	0043016	1CHA MATTE 250 GRAMAS 4 CAIXAS	UN	4,00	9,7900	39,1600	669	17
16	0048004	1COCO RALADO	UN	3,00	9,9900	29,9700	669	12
17	0052142	1COSTELA BOVINA PEÇA COSTELA RIPA (DIVIDIR EM 2 PACOTES DE 3KG CADA)	KG	6,00	37,2500	223,5000	669	43
18	0054881	1CRAVO DA ÍNDIA	PCT	2,00	6,2900	12,5800	669	33
19	0042941	1CREME DE LEITE	UN	4,00	2,9900	11,9600	669	15
20	0054871	1ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML	UN	1,00	8,9900	8,9900	669	26
21	0042236	1FEIJÃO 1 KILO	UN	7,00	8,9900	62,9300	669	10
22	0047418	1FERMENTO PARA PAO (SACHE)	UN	3,00	1,5900	4,7700	669	4
23	0052283	1FILÉ DE FRANGO KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES DE 3KG CADA)	KG	6,00	25,1983	151,1900	669	42
24	0042544	1LEITE CONDENSADO	UN	4,00	5,9900	23,9600	669	14
25	0042381	1LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,9900	71,8800	669	3
26	0042321	1LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	2,00	26,2250	52,4500	669	38
27	0046121	1LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	1,00	26,7200	26,7200	669	40
28	0042583	1MAIONESE 500 GRAMAS	UN	3,00	11,9900	35,9700	669	16
29	0045021	1MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	669	1

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PM 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Agindo Juntos Geramos Mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 13061000 Tel/Fax: (15) 3500-8119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1379

Ano: 2026

Processo: 656/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
30	0046036	1 MILHO DE PIPOCA 500G	UN	2,00	3,7900	7,5800	669	13
31	0048971	1 MAUSCULO EM PEDAÇO KILO cortado em iscas	UN	1,00	42,7000	42,7000	669	35
33	0051138	1 PAPRICA DEFUMADA	UN	2,00	4,5900	9,1800	669	29
34	0064902	1 PE SUINO 4 und cortados	UN	4,00	15,1650	60,6600	669	38
35	0042589	1 PERNIL KILO com pele	UN	1,00	31,8500	31,8500	669	37
36	0042523	1 QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	60,7100	60,7100	669	19
37	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	3,00	6,4900	19,4700	669	23
38	0046474	1 REFRIGERANTE 2 LITROS 4 Laranja, 4 limão e 4 guaraná	UN	12,00	6,5000	78,0000	669	18
39	0048464	1 REQUEIJÃO 200 GR	UN	4,00	7,9900	31,9600	669	2
40	0052283	1 TEMPERO CHIMCHURRI	UN	2,00	4,7900	9,5800	669	28
41	0052314	1 TEMPERO COLORAU	UN	2,00	3,9000	7,8000	669	30
42	0053401	1 TEMPERO LOURO	PCT	2,00	3,8900	7,7800	669	31

Total de Itens: 40
Valor Itens: 1.868,17
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 1.868,17

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 8/10/26

SOROCABA/SP, Quinta, 14 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 25/05/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agingo juntos geramos mais

Processo Fechado - 14/05/2026 08:44:32 Aline Souza Nobata

Data: 14/05/2026

Página: 1/4

Item: 10	Qtde Solicit:	7UN	0042335-FEIJAO CARIOCA KG					Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 55,93
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				7	8,99	62,93 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
FEIJAO 1 KILO									
Item: 38	Qtde Solicit:	2UN	0042321-LINGUICA CALABRESA KG					Pr.Repos.: 30,23	Sugestão: 60,46
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	30,23	60,46 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
LINGUICA CALABRESA KG									
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	0042412-BATATA PALHA					Pr.Repos.: 11,90	Sugestão: 23,80
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	11,90	23,80 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
BATATA PALHA									
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	0042452-ACUCAR 5 KILO					Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 25,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	12,99	25,98 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
ACUCAR 5 KILO									
Item: 19	Qtde Solicit:	1UN	0042523-QUEJO MUSSARELA					Pr.Repos.: 60,95	Sugestão: 60,95
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	60,95	60,95 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
QUEJO MUSSARELA									
Item: 16	Qtde Solicit:	3UN	0042563-MAIONESE 500 GRAMAS					Pr.Repos.: 15,49	Sugestão: 46,47
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	15,49	46,47 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
MAIONESE 500 GRAMAS									
Item: 37	Qtde Solicit:	1UN	0042583-PERNIL KILO					Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 14,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	14,99	14,99 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
PERNIL KILO com pele									
Item: 14	Qtde Solicit:	4UN	0042644-LEITE CONDENSADO					Pr.Repos.: 7,09	Sugestão: 28,36
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				4	7,09	28,36 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
LEITE CONDENSADO									
Item: 20	Qtde Solicit:	1UN	0042826-BACON FATIADO					Pr.Repos.: 41,9833	Sugestão: 41,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	41,98	41,98 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
BACON FATIADO pct 250g									
Item: 15	Qtde Solicit:	4UN	0042941-CREME DE LEITE					Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 13,16
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				4	3,29	13,16 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
CREME DE LEITE									
Item: 3	Qtde Solicit:	12UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 71,88
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				12	5,99	71,88 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO									
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	0043066-ARROZ 5 KILOS					Pr.Repos.: 17,90	Sugestão: 35,80
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	17,90	35,80 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
ARROZ 5 KILOS									
Item: 17	Qtde Solicit:	4UN	0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS					Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 43,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
BOM LUGAR				4	10,99	43,96 28 DIAS	14/06/2026		0 dias 14/05/2026
CHA MATTE 250 GRAMAS 4 CAIXAS									

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RGO COM REVISÃO DE CONTÁBIL

DO 14/05/2026



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 14/05/2026 08:44:32 Aline Souza Nobata

Data: 14/05/2026

Página: 2/4

Item: 5	Qtde Solicit:	4UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS					Pr.Repos.: 7,08	Sugestão: 28,32
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	4	10,85	43,40 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS					Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 19,78
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			MARGARINA 500 GRAMAS	2	9,89	19,78 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	2UN	0046036-MILHO DE PIPOCA 500G					Pr.Repos.: 4,49	Sugestão: 8,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			MILHO DE PIPOCA 500G	2	5,99	11,98 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 40	Qtde Solicit:	1UN	0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG					Pr.Repos.: 22,41	Sugestão: 22,41
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			LINGUIÇA TOSCANA KILO	1	22,41	22,41 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 23	Qtde Solicit:	3UN	0046303-QUEIJO RALADO					Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 17,57
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			QUEIJO RALADO	3	5,89	17,57 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 41	Qtde Solicit:	6UN	0046333-CARNE MOIDA KG					Pr.Repos.: 58,89	Sugestão: 353,34
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			CARNE MOIDA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES DE 3KG CADA)	6	58,89	353,34 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	5UN	0046454-BOLACHA RECHEADA					Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 44,95
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			BOLACHA RECHEADA	5	8,99	44,95 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	4UN	0046464-REQUEIJAO 200 GR					Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 39,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			REQUEIJAO 200 GR	4	9,99	39,96 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	12UN	0046474-REFRIGERANTE 2 LITROS					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 71,88
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			REFRIGERANTE 2 LITROS 4 Laranja, 4 limão e 4 guaraná	12	5,99	71,88 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 36	Qtde Solicit:	4UN	0046862-ACEM EM CUBOS KG					Pr.Repos.: 49,99	Sugestão: 199,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE cortado em lascas (DIVIDIR EM 2 PACOTES)	4	49,99	199,96 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	3UN	0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)					Pr.Repos.: 1,39	Sugestão: 4,17
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			FERMENTO PARA PAO (SACHE)	3	1,39	4,17 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	0046904-COCO RALADO					Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 3,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			COCO RALADO	2	1,99	3,98 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	5UN	0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR					Pr.Repos.: 5,30	Sugestão: 26,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			BOLACHA DOCE PCT	5	5,30	26,50 28 DIAS		14/06/2026	0 dias 14/05/2026

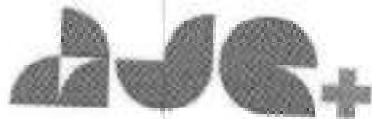
"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25/05/2021 UN

14/05/2026 08:44

Página: 2/4



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 14/05/2026 08:44:32 Aline Souza Nobata

Data: 14/05/2026

Página: 3/4

Item: 35	Qtd Solicit:	1 UN	0048071-MUSCULO EM PEDACO KILO	Pr.Repos.: 49,71	Sugestão: 49,71
Fornecedor					
BOM LUGAR					
MUSCULO EM PEDACO KILO	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
cortado em lascas	1	42,95	42,95 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 24	Qtd Solicit:	1 UN	0050013-AZEITE 500ML	Pr.Repos.: 32,99	Sugestão: 32,99
Fornecedor					
BOM LUGAR					
AZEITE 500ML	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	36,90	36,90 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 32	Qtd Solicit:	2 UN	0050825-CANELA EM PÓ	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 19,98
Fornecedor					
BOM LUGAR					
CANELA EM PÓ	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	9,79	19,58 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 28	Qtd Solicit:	2 UN	0051136-PAPRICA DEFUMADA	Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 17,18
Fornecedor					
BOM LUGAR					
PAPRICA DEFUMADA	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	8,59	17,18 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 27	Qtd Solicit:	2 UN	0051831-SALSINHA DESIDRATADA	Pr.Repos.: 4,90	Sugestão: 9,80
Fornecedor					
BOM LUGAR					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
			9,80 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 11	Qtd Solicit:	3 UN	0051972-AZEITONA 120g	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 26,97
Fornecedor					
BOM LUGAR					
AZEITONA 120g	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
SEM CAROÇO	3	8,99	26,97 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 25	Qtd Solicit:	2 DUZ	0052071-OVOS 20 UNIDADES	Pr.Repos.: 18,99	Sugestão: 37,98
Fornecedor					
BOM LUGAR					
OVOS 20 UNIDADES	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	18,99	37,98 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 43	Qtd Solicit:	6 KG	0052142-COSTELA BOVINA PEÇA	Pr.Repos.: 26,41	Sugestão: 158,46
Fornecedor					
BOM LUGAR					
COSTELA BOVINA PEÇA	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COSTELA RIPA (DIVIDIR EM 2 PACOTES DE 3KG CADA)	6	26,41	158,46 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 22	Qtd Solicit:	4 UN	0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS	Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 25,96
Fornecedor					
BOM LUGAR					
CAIXA DE CHOCOLATE BIS	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	4	6,49	25,96 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 42	Qtd Solicit:	6 KG	0052283-FILÉ DE FRANGO KG	Pr.Repos.: 20,3683	Sugestão: 122,21
Fornecedor					
BOM LUGAR					
FILÉ DE FRANGO KG	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
(DIVIDIR EM 2 PACOTES DE 3KG CADA)	6	20,3683	122,21 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 28	Qtd Solicit:	2 UN	0052293-TEMPERO CHIMICHURRI	Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 10,98
Fornecedor					
BOM LUGAR					
TEMPERO CHIMICHURRI	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	5,49	10,98 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 30	Qtd Solicit:	2 UN	0052314-TEMPERO COLORAU	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor					
BOM LUGAR					
TEMPERO COLORAU	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	3,99	7,98 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					
Item: 31	Qtd Solicit:	2 UN	0053401-TEMPERO LOURO	Pr.Repos.: 3,59	Sugestão: 7,18
Fornecedor					
BOM LUGAR					
TEMPERO LOURO	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	3,59	7,18 28 DIAS	14/06/2026	0 dias 14/05/2026
Entrega					
Cotação					

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25853/2021 LUI

14/05/2026 08:44

Página: 3/4



Agindo juntos geramos mais

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Processo Fechado - 14/05/2026 08:44:32 Aline Souza Nobata

Data: 14/05/2026

Página: 4/4

Data: 14/05/2026													
Página: 4/4													
Item: 26	Qtde Solicit:	1 UN	0054371-ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 16,00	
Fornecedor												Entrega	Cotação
BOM LUGAR					1	8,99	8,99	28 DIAS		14/06/2026		0 dias	14/05/2026
ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML													
Item: 33	Qtde Solicit:	2 UN	0054881-CRAVO DA ÍNDIA		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00	
Fornecedor												Entrega	Cotação
BOM LUGAR					2	6,29	12,58	28 DIAS		14/06/2026		0 dias	14/05/2026
CRAVO DA ÍNDIA													
Item: 34	Qtde Solicit:	2 UN	0054891-ANIS ESTRELADO		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00	
Fornecedor												Entrega	Cotação
BOM LUGAR					2	12,59	25,18	28 DIAS		14/06/2026		0 dias	14/05/2026
ANIS ESTRELADO													
Item: 39	Qtde Solicit:	4 UN	0054902-PÉ SUÍNO		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 7,00	
Fornecedor												Entrega	Cotação
BOM LUGAR					4	13,99	55,96	28 DIAS		14/06/2026		0 dias	14/05/2026
PÉ SUÍNO													
4 und cortados													

O fornecedor BOM LUGAR

Total dos Itens Alternados : 1.964,25

, ganhou em 42 Itens cotados com um Valor de 1.964,25

Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
42	1.964,25	(invalid)

BOM LUGAR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00698.307238 37821.521061 3 14660000186817
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.868,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.868,17
Valor Pago (R\$):	1.868,17
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

Data/hora da operação: 03/06/2026 12:54:19

Código da operação:	65835139091
Chave de segurança:	SGNHA9HJAKFPR164

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 122,72	Competência 19/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7477	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DO EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e
Nº 7477
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

Nº 7477
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526-0545 9458 7700 0193 5580 0000 0074 7719 9993 5227

Comita de autenticidade no portal nacional da NF-e www.sbfazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
45.945.877/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261928659421 - 19/05/2026 09:39:41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

CEP
18061000

DATA DA EMISSÃO
19/05/2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/05/2026

HORA DA SAÍDA
09:38:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
45.945.877/0001-93

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-06-03	122,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
34,51	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	122,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR DA CORTESIA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMINAÇÃO SOCIAL
SEM FRETE

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE
DIVERSAS

MARCA
DIVERSAS

NÚMERAÇÃO
PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NUMERO	QTD	CSF / CACOS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
566	PLV CHERO VERDE UN	0709999	0	40	3020	UN1	2,0000	1,8000	0,00	7,00					
603	PLV COQUE MANT UN	0709999	0	40	3020	UN1	2,0000	1,8000	0,00	6,00					
1254	LINK AURORA CALABRESA KG DEFUMADA	1801000	4	44	3025	KG1	0,8750	35,9900	0,00	31,60					
2445	PLV BATA ESPECIAL KG	0701000	0	40	3025	KG1	4,8450	10,3000	0,00	42,00					
6013	BACON CATARY KG TABLET EXTRA	0210120	0	00	3020	KG1	0,3640	62,9945	0,00	22,93	22,93	4,11			18,8200
81273	CANQUINHA MARPA 280G XEREM	1104230	0	00	3020	CX1	2,0000	5,7000	0,00	11,58	11,58	2,08			12,6600

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1414-1/AI
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO N.º 2021/25863
BC ICMS 56,61 ICMS I.00 BC 18,00% 34,51 ICMS 6,21
S.T. 31,60
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS - Cup. 43515, PDV 4, DL 02/06/20
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRÔNICA
001 - A VISTA
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

EVITE JUROS. PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

[illegible]

Secreto

748-X

Recibo do Pagador

Recibo do Pagador				
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				
Beneficiário SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		CNPJ/CPF 45945877000193		
Data do Documento 19/05/2026	Nº do Documento 3808	Especie Doc. OS	Acerto N	Data de Processamento 19/05/2026
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%,				(=) Valor do Documento R\$122,72
				(-) Desconto / Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(-) Mios / Multa
				(-) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -				
Beneficiário Final				
Recolhimento através de cheque AR ou banco.				
Código de Barras				

At Signed:

748-X

74891.16009 00700.907231 37821.521087 8 14660000012272

Local de Pagamento		74891.16009 00700.907231 37821.521087 8 14660000012272	
Beneficiário		VENCIMENTO	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		03/06/2026	
CNPJ/CPF		45945877000193	
Data do Documento	NP do Documento	Especie Doc.	Assinatura
19/05/2026	3808	OS	N
Data do Procedimento	Valor Bruto		Valor Líquido
19/05/2026	50/000700-9		R\$122,72
Moeda		Moeda	
REAL		REAL	
Instruções		(-) Valor do Documento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00%.		(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1.00%.		(-) Outras Deduções	
LANÇADO		(-) Mora / Multa	
69709		(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador		(-) Valor Cobrado	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156		PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	
SOROCABA SP 18061000		DO PA 25863/2021 UAI	
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -		Código de Barra	
Beneficiário Final			



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo Juntos Geramos Início

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 13061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1414

Ano: 2026

Processo: 670/2026

Fornecedor: BOM LUGAR

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Endereço:

Vendedor:

Cidade:

Bairro:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

Estado:

CEP:

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

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 19/05/2026

Previsão de Chegada: 19/05/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Modalidade da Compra:

Validade Proposta: 19/06/2026

Observação:

Legislação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042826	1 BACON FATIADO	UN	1,00	22,9300	22,9300 683		4
2	0042891	1 BATATA INGLESA	UN	4,00	10,5075	42,0300 683		1
3	0048165	1 CANJICA 2 PCT	UN	2,00	5,7900	11,5800 683		5
4	0051821	1 CHERO VERDE	MC	2,00	3,8000	7,6000 683		6
5	0042896	1 COUVE	UN	2,00	3,4900	6,9800 683		3
6	0042321	1 LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	4,00	7,9000	31,6000 683		2

Total de Itens:

6

Valor Itens:

122,72

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

122,72

SOROCABA/SP, Terça, 19 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 19/05/26

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00700.907231 37821.521087 8 14660000012272
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	122,72
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	122,72
Valor Pago (R\$):	122,72
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI**Data/hora da operação:** 03/06/2026 12:53:36**Código da operação:** 65835136485
Chave de segurança: E2X8MW8907SAYVJU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104*AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00011 ADRIANO NUNES PEREIRA		
Valor R\$ 2.073,42	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido ADRIANO N. P.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJS

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4548 ADRIANO NUNES PEREIRA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/04/2026

Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 4137 C/C: 710288873-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	L.n.s.s.	7,92	VALOR	22,62		178,33

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos

2.251,75

Total de Descontos

178,33

Valor Líquido

2.073,42

Salário Base

1.927,55

Sal. Contr. INSS

2.251,75

Base Calc. FGTS

2.251,75

F.G.T.S do Mês

180,14

Base Calc. IRRF

2.073,42

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJS

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4548 ADRIANO NUNES PEREIRA

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/04/2026

Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Age.: 4137 C/C: 710288873-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	L.n.s.s.	7,92	VALOR	22,62		178,33

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1

Total de Vencimentos

2.251,75

Total de Descontos

178,33

Valor Líquido

2.073,42

Salário Base

1.927,55

Sal. Contr. INSS

2.251,75

Base Calc. FGTS

2.251,75

F.G.T.S do Mês

180,14

Base Calc. IRRF

2.073,42

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-58
Conta de débito:	0358-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	ADRIANO NUNES PEREIRA
CPF do favorecido (a):	353.145.218-57
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-710286873-3
Documento empresa:	179550828
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.073,42
Data da efetivação	03/08/2026

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 ANDREA LUCIANA ROCHA		
Valor R\$ 1.485,08	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido ANDREA L. R.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJS
HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-66

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 20/05/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age: 367 GIC: 785122677-8

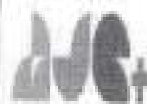
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	8,12	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	6,01	HORAS	5,63	33,83	
31	0908	Un.s.s.	7,94	VALOR	22,94		182,11
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 895214196	31,88	AUTOMÁTICO	1,00		31,68
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		594,83
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					Total de Vencimentos	2.293,70	Total de Descontos
					Valor Líquido	1.485,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.927,55		2.293,70	2.293,70	183,49	2.111,59		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJS
HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-66

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4053 ANDREA LUCIANA ROCHA

CBO: 231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 20/05/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age: 367 GIC: 785122677-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	8,12	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	6,01	HORAS	5,63	33,83	
31	0908	Un.s.s.	7,94	VALOR	22,94		182,11
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 696214196	31,88	AUTOMÁTICO	1,00		31,68
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 1907597	594,83	AUTOMÁTICO	1,00		594,83
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					Total de Vencimentos	2.293,70	Total de Descontos
					Valor Líquido	1.485,08	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.927,55		2.293,70	2.293,70	183,49	2.111,59		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1849

Nome do favorecido (a): ANDREA LUCIANA ROCHA
CPF do favorecido (a): 182.176.248-79
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0367 - 000-795122677-8
Documento empresa: 179550831
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.485,08
Data da efetivação: 03/06/2026

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:

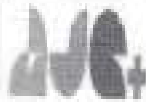
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00013 ANDREIA APARECIDA VIEIRA		
Valor R\$ 3.162,33	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido ANDREIA A. V.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N° 660, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA

CBO:239410

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 21/11/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 718918862-9

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vi. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	8701	Dias Normais	29,00	DIAS	104,76	3.037,99	
31	8870	Dias Afast. Pdoença Cidr. Integral	1,00	DIAS	104,76	104,76	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	313,39	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
31	0998	In.s.s.	8,79	VALOR	34,66		304,62
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Total de Vencimentos	3.466,95	Total de Descontos 304,62
					Valor Líquido	3.162,33	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.142,75		3.466,95	3.466,95	277,35	3.162,33		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N° 660, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4365 ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA

CBO:239410

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Pedagoga

Funcionário desde: 21/11/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 718918862-9

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vi. Unit. Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	104,76	3.037,99	
31	8870	Dias Afast. Pdoença Cidr. Integral	1,00	DIAS	104,76	104,76	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	15,67	313,39	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
31	0998	In.s.s.	8,79	VALOR	34,66		304,62
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					Total de Vencimentos	3.466,95	Total de Descontos 304,62
					Valor Líquido	3.162,33	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
3.142,75		3.466,95	3.466,95	277,35	3.162,33		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1849

Nome do favorecido (a): ANDREIA APARECIDA VIEIRA
CPF do favorecido (a): 160.129.908-71
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-719919862-9
Documento empresa: 179550525
Informações
Valor da efetivação: R\$ 3.162,33
Data da efetivação: 03/06/2026

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 ANDREIA TEODORO AIRES		
Valor R\$ 2.113,22	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido ANDREIA T. A.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJO
HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-96

3995 ANDREIA TEODORO AIRES
CBO: 231105

Local: 0014 UAI/PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

Funcionário desde: 21/12/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 745354661-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	64,25	1.863,30	
31	8870	Dias Abst. Pdoença Crd/Integral	1,00	DIAS	64,25	64,25	
31	0654	Reflexo Adic. Noturno Dir	0,00	VALOR	0,00	90,96	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,67	313,39	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
31	0218	Adicional Noturno 45%	72,16	HORAS	5,04	363,84	
31	0598	I.n.s.s.	8,10	VALOR	27,07		219,36
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° 142600000225393	271,04	AUTOMÁTICO	1,00		271,04
31	0203	Desc. Emp. Cred. Trab N° 0153206563	103,03	AUTOMÁTICO	1,00		103,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.706,55	593,33
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➡	2.113,22
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		1.927,55	2.706,55	2.706,55	216,52	1.918,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJO
HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-96

3995 ANDREIA TEODORO AIRES
CBO: 231105

Local: 0014 UAI/PA 25863/2021
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

Funcionário desde: 21/12/2023

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 C/C: 745354661-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	64,25	1.863,30	
31	8870	Dias Abst. Pdoença Crd/Integral	1,00	DIAS	64,25	64,25	
31	0654	Reflexo Adic. Noturno Dir	0,00	VALOR	0,00	90,96	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,67	313,39	
31	9230	Insalub 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
31	0218	Adicional Noturno 45%	72,16	HORAS	5,04	363,84	
31	0598	I.N.S.S.	8,10	VALOR	27,07		219,36
31	0201	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 142600000225393	271,04	AUTOMÁTICO	1,00		271,04
31	0203	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0153206563	103,03	AUTOMÁTICO	1,00		103,03
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.706,55	593,33
2021/25863 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104						Valor Líquido ➡	2.113,22
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregado
		1.927,55	2.706,55	2.706,55	216,52	1.918,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	ANDREIA TECODORO AIRES
CPF do favorecido (a):	308.376.578-90
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-745354661-4
Documento empresa:	179550841
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.113,22
Data da efetivação	03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

2

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

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

.....

Lançamento 00015 ANDRESSA RAMALHO		
Valor R\$ 1.760,41	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido ANDRESSA R.	

.....



0401 AGIRDO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4502 ANDRESSA RAMALHO

CBO: 513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 24/03/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Ag.: 355 C/C: 713878625-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	57,95	1.506,81	
31	8870	Dias Afast. Pdoença Cidr.integral	1,00	DIAS	57,95	57,95	
31	8932	Dias De Ausência Justificada	3,00	DIAS	57,95	173,84	
31	0015	Incapacidade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,05	280,97	
31	9230	Incap 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,31		158,38
31	0243	Vale Transporte 5%	6,00	AUTOMÁTICO	18,56		111,38
					Total de Vencimentos	2.030,18	Total de Descontos
							269,77
					Valor Líquido	1.760,41	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		1.738,40	2.030,18	2.030,18	162,41	1.671,79	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JUNHO ***



0401 AGIRDO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4502 ANDRESSA RAMALHO

CBO: 513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 24/03/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Ag.: 355 C/C: 713878625-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	26,00	DIAS	57,95	1.506,81	
31	8870	Dias Afast. Pdoença Cidr.integral	1,00	DIAS	57,95	57,95	
31	8932	Dias De Ausência Justificada	3,00	DIAS	57,95	173,84	
31	0015	Incapacidade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	14,05	280,97	
31	9230	Incap 20% Igual Ou Inferior 15/30 Dias	20,00	AUTOMÁTICO	0,54	10,81	
31	0998	I.n.s.s.	7,80	VALOR	20,31		158,38
31	0243	VALE TRANSPORTE 5%	6,00	AUTOMÁTICO	18,56		111,38
					Total de Vencimentos	2.030,18	Total de Descontos
							269,77
					Valor Líquido	1.760,41	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FOTB	FG.TS do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregado
		1.738,40	2.030,18	2.030,18	162,41	1.671,79	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGIRDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JUNHO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Benfícia Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de débito:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG - CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	ANDRESSA RAMALHO
CPF do favorecido (a):	424.880.698-44
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-713878525-0
Documento empresa:	179550637
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.760,41
Data da efetivação	03/08/2026

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 +
CÂMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 BRUNO CARPINETI MISMETTI		
Valor R\$ 3.875,70	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido BRUNO C. M.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4068 BRUNO CARPINETTI MISMETTI

CBO:251510

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Psicólogo(a)

Funcionário desde: 21/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Ag.: 367 C/C: 716093344-4

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos

4.277,60

Total de Descontos

401,90

Valor Líquido

3.875,70

Salário Base

3.935,37

Sal. Contr. INSS

4.277,60

Base Cál. FGTS

4.277,60

P.G.T.S do Mês

342,20

Base Cál. IRRF

3.496,52

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4068 BRUNO CARPINETTI MISMETTI

CBO:251510

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Psicólogo(a)

Funcionário desde: 21/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Ag.: 367 C/C: 716093344-4

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos

4.277,60

Total de Descontos

401,90

Valor Líquido

3.875,70

Salário Base

3.935,37

Sal. Contr. INSS

4.277,60

Base Cál. FGTS

4.277,60

P.G.T.S do Mês

342,20

Base Cál. IRRF

3.496,52

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-58
Conta do debitada:	0358-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	BRUNO CARPINETI MISMETTI
CPF do favorecido (a):	335.119.548-60
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0367 - 000-716083344-4
Documento empresa:	179550826
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 3.875,70
Data da efetivação	03/08/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



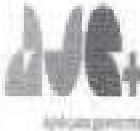
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
Valor R\$ 1.424,61	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido BRUNO D. A. C.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 060, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-06

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

CBO: 231105

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 05/04/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 CJC: 717641593-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	0701	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	22,62		178,33
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1011770	648,61	AUTOMÁTICO	1,00		648,61
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.251,75	827,14
						Valor Líquido ➡	1.424,61
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.927,55	2.251,75	2.251,75	180,14	2.073,42	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JUNHO ***



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 060, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-06

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4049 BRUNO DE ARRUDA CUNHA

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

CBO: 231105

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 05/04/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 2025 CJC: 717641593-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	0701	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	7,82	VALOR	22,62		178,33
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 1011770	648,61	AUTOMÁTICO	1,00		648,61
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.251,75	827,14
						Valor Líquido ➡	1.424,61
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.927,55	2.251,75	2.251,75	180,14	2.073,42	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE JUNHO ***

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:	1848
Nome do favorecido (a):	BRUNO DE ARRUDA CUNHA
CPF do favorecido (a):	391.894.876-18
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717841593-3
Documento empresa:	179550834
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.424,61
Data da efetivação	03/08/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0600 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"

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

.....

Lançamento 00018 CAMILA ALVES DA SILVA		
Valor R\$ 2.966,82	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido CAMILA A. D. S.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-66
Conta do debitada:	0358-5/003-000003549-2
Convênio:	404376 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	CAMILA ALVES DA SILVA
CPF do favorecido (a):	455.125.058-90
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4092 - 000-713872896-6
Documento empresa:	179550822
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 2.968,82
Data da efetivação:	03/06/2026

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:



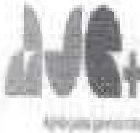
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00019 CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R\$ 2.456,20	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido CINTIA F. L.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-55

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4191 CINTIA FERREIRA LINO

CGO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Agn.: 2025 CJC: 719772855-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vi.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,38	2.291,44	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dar	0,00	VALOR	0,00	19,98	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	7,00	HORAS	6,54	45,77	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,72		216,19

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

2.672,39

Total de Descontos

216,19

Valor Líquido

➡

2.456,20

Salário Base

2.291,44

Sal. Contr. INSS

2.672,39

Base Cálcl. FGTS

2.672,39

F.G.T.S do Mês

213,79

Base Cálcl. IRRF

2.456,20

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-58

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4191 CINTIA FERREIRA LINO

CGO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Agn.: 2025 CJC: 719772855-8

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vi.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	76,38	2.291,44	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dar	0,00	VALOR	0,00	19,98	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	7,00	HORAS	6,54	45,77	
31	0998	I.n.s.s.	8,09	VALOR	26,72		216,19

2021/25863

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

2.672,39

Total de Descontos

216,19

Valor Líquido

➡

2.456,20

Salário Base

2.291,44

Sal. Contr. INSS

2.672,39

Base Cálcl. FGTS

2.672,39

F.G.T.S do Mês

213,79

Base Cálcl. IRRF

2.456,20

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-58
Conta de debitada: 0366-6/003-000003949-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1849

Nome do favorecido (a): CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a): 340.876.788-22
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-719772665-8
Documento empresa: 179550823
Informações
Valor da efetivação: R\$ 2.456,20
Data da efetivação: 03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020 ELIABE LIMA DA SILVA		
Valor R\$ 2.456,20	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido ELIABE L. D. S.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-58
Conta de debitada:	0358-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	ELIABE LIMA DA SILVA
CPF do favorecido (a):	312.064.045-41
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-733686322-7
Documento empresa:	179550832
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 2.456,20
Data da efetivação:	03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2452

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



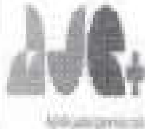
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00021 ELIAS DA ROSA MATOS		
Valor R\$ 2.391,32	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido ELIAS D. R. M.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJS

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

0103 ELIAS DA ROSA MATOS

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 720317743-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Val./Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	6761	Dias Normais	30,00	DIAS	76,38	2.291,44	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	117,75	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0219	Adicional Noturno 48%	75,03	HORAS	6,54	490,63	
31	0998	Ir. a.s.	8,54	VALOR	32,26		275,47
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pk884444428	72,55	AUTOMÁTICO	1,00		72,55
31	9750	Desc. Emp. Cred. Trab N° 70152569	484,68	AUTOMÁTICO	1,00		484,68
Total de Vencimentos						3.224,02	Total de Descontos 632,70
Valor Líquido						2.391,32	
2021/25863		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.291,44		3.224,02	3.224,02	257,92	2.948,55		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Deito



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJS

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

0103 ELIAS DA ROSA MATOS

CBO:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

Funcionário desde: 17/01/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4090 C/C: 720317743-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Val./Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	6761	Dias Normais	30,00	DIAS	76,38	2.291,44	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	117,75	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0219	Adicional Noturno 48%	75,03	HORAS	6,54	490,63	
31	0998	Ir. a.s.	8,54	VALOR	32,26		275,47
31	0201	Desc. Emp. Cred. Trab N° Pk884444428	72,55	AUTOMÁTICO	1,00		72,55
31	9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 70152569	484,68	AUTOMÁTICO	1,00		484,68
Total de Vencimentos						3.224,02	Total de Descontos 632,70
Valor Líquido						2.391,32	
2021/25863		CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador	
2.291,44		3.224,02	3.224,02	257,92	2.948,55		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Deito

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0386-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	ELIAS DA ROSA MATOS
CPF do favorecido (a):	228.428.198-78
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4090 - 080-720317743-3
Documento empresa:	179560824
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.391,32
Data da efetivação	03/08/2026

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 +"
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00022 JAQUELINE ERICA PEREIRA		
Valor R\$ 1.860,82	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido JAQUELINE E. P.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4586 JAQUELINE ERICA PEREIRA

CBO: 322206

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Ag: 0 C/C:

Funcionário desde: 07/05/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	24,00	DIAS	76,38	1.833,15	
31	0220	Reembolso De VT	42,30	VALOR	1,00	42,30	
31	0016	Incapacidade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	12,97	259,36	
31	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	20,92		164,00
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,33		109,99

2021/25863

Total de Vencimentos
2.134,81

Total de Descontos
273,99

Valor Líquido ➡ 1.860,82

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Via do Empregador

2.291,44

2.092,51

2.092,51

167,40

1.928,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4586 JAQUELINE ERICA PEREIRA

CBO: 322206

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Ag: 0 C/C:

Funcionário desde: 07/05/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	24,00	DIAS	76,38	1.833,15	
31	0220	Reembolso De VT	42,30	VALOR	1,00	42,30	
31	0016	Incapacidade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	12,97	259,36	
31	0998	I.n.s.s.	7,84	VALOR	20,92		164,00
31	0243	Vale Transporte 6%	6,00	AUTOMÁTICO	18,33		109,99

2021/25863

Total de Vencimentos
2.134,81

Total de Descontos
273,99

Valor Líquido ➡ 1.860,82

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRRF

Via do Empregador

2.291,44

2.092,51

2.092,51

167,40

1.928,51

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-58
Conta de debitadora: 0358-5/003-000003549-2

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA: 1849

Nome do favorecido (a): JAQUELINE ERICA PEREIRA
CPF do favorecido (a): 184.457.958-69
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-708910947-0
Documento empresa: 179550639
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.860,82
Data da efetivação: 03/06/2026

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 JORGE SOUZA GOMES		
Valor R\$ 2.531,79	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido JORGE S. G.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3317 JORGE SOUZA GOMES

CBO:231106

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 719981787-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Qtz.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	84,25	1.927,55	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	97,49	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	72,18	HORAS	5,63	406,22	
31	0998	L.i.s.s.	8,12	VALOR	27,55		223,67
Total de Vencimentos						2.755,46	223,67
Total de Descontos							223,67
Valor Líquido							2.531,79
2021/25863		CAIXA ECONOMICA 104					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	Via do Empregador
1.927,55		2.755,46	2.755,46	220,43		2.531,79	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Date



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3317 JORGE SOUZA GOMES

CBO:231106

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Funcionário desde: 01/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 356 C/C: 719981787-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Qtz.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	84,25	1.927,55	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	97,49	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0218	Adicional Noturno 45%	72,18	HORAS	5,63	406,22	
31	0998	L.i.s.s.	8,12	VALOR	27,55		223,67
Total de Vencimentos						2.755,46	223,67
Total de Descontos							223,67
Valor Líquido							2.531,79
2021/25863		CAIXA ECONOMICA 104					
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		Base Calc. IRRF	Via do Empregado
1.927,55		2.755,46	2.755,46	220,43		2.531,79	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Date

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-58
Conta de débito:	0358-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	JORGE SOUZA GOMES
CPF do favorecido (a):	923.804.413-81
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-718981787-9
Documento empresa:	178550838
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.531,79
Data da efetivação	03/06/2026

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:



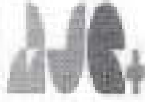
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00024 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA		
Valor R\$ 3.008,55	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido JULIANA D. S. P.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AIG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4555 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA

CB0:411005

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 08/04/2026

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	30,00	DIAS	98,93	2.968,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,82	VALOR	32,91		263,65

2021/25863

Total de Vencimentos

3.292,20

Total de Descontos

263,65

Valor Líquido

3.008,55

Salário Base

2.968,00

Sal. Contr. INSS

3.292,20

Base Calc. FGTS

3.292,20

F.G.T.S de Mês

263,37

Base Calc. IRRF

3.008,55

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AIG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4555 JULIANA DOS SANTOS PEREIRA

CB0:411005

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Auxiliar Administrativo

Banco:

Funcionário desde: 08/04/2026

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	30,00	DIAS	98,93	2.968,00	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	8,82	VALOR	32,91		263,65

2021/25863

Total de Vencimentos

3.292,20

Total de Descontos

263,65

Valor Líquido

3.008,55

Salário Base

2.968,00

Sal. Contr. INSS

3.292,20

Base Calc. FGTS

3.292,20

F.G.T.S de Mês

263,37

Base Calc. IRRF

3.008,55

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	1849
Nome do favorecido (a):	JULIANA DOS SANTOS PEREIRA
CPF do favorecido (a):	229.387.528-81
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-709488345-6
Documento empresa:	179550842
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 3.008,55
Data da efetivação:	03/08/2026

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:



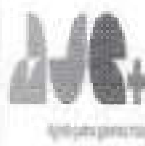
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00025 KELLY CRISTINA BARBOSA		
Valor R\$ 2.127,61	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido KELLY C. B.	

.....



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

4005 KELLY CRISTINA BARBOSA
CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Pedagoga

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

Funcionário desde: 11/05/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4892 C/C: 709044367-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vi.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	104,76	2.095,17	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	10,81	216,13	
31	0998	Ir. s.s.	7,06	VALOR	23,11		183,69

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos

2.311,30

Total de Descontos

183,69

Valor Líquido

2.127,61

Salário Base

3.142,75

Sal. Contr. INSS

2.311,30

Base Calc. FGTS

2.311,30

FGTS do Mês

184,90

Base Calc. IRRF

2.127,61

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



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

4005 KELLY CRISTINA BARBOSA
CBO:239415

Local: 0014 UAI PA 25863/2021
Cargo: Pedagoga

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

Funcionário desde: 11/05/2026

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 4892 C/C: 709044367-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vi.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	20,00	DIAS	104,76	2.095,17	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	10,81	216,13	
31	0998	Ir. s.s.	7,06	VALOR	23,11		183,69

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos

2.311,30

Total de Descontos

183,69

Valor Líquido

2.127,61

Salário Base

3.142,75

Sal. Contr. INSS

2.311,30

Base Calc. FGTS

2.311,30

FGTS do Mês

184,90

Base Calc. IRRF

2.127,61

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de débito:	0358-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	KELLY CRISTINA BARBOSA
CPF do favorecido (a):	149.827.728-43
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4892 - 000-709044367-2
Documento empresa:	179550633
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 2.127,61
Data da efetivação:	03/06/2026

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 LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA		
Valor R\$ 1.930,25	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido LHAYS D. O. P. P.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-68
Conta de débito:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	474.504.418-61
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-709745499-8
Documento empresa:	179550838
Informações	
Valor da afetação:	R\$ 1.930,25
Data da afetação:	03/08/2026

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 MARCOS ANDRE CAVALCANTE		
Valor R\$ 802,22	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido MARCOS A. C.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N.º 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA/SP

07.032.003/0001-56

Racibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4882 MARCOS ANDRÉ CAVALCANTE DE GOES

CBO:322206

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 22/05/2026

Age: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8791	Dias Normais	9,00	DIAS	76,38	687,43	
31	0254	Diferença Salarial	76,38	VALOR	1,00	76,38	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,88	97,26	
31	0999	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,85		58,85

2021/25863

Total de Vencimentos

861,07

Total de Descontos

58,85

Valor Líquido

802,22

Salário Base

2.291,44

Sal. Contr. INSS

784,69

Base Calc. FGTS

861,07

F.G.T.S do mês

68,88

Base Calc. IRRF

725,84

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N.º 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Racibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4882 MARCOS ANDRÉ CAVALCANTE DE GOES

CBO:322206

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Banco:

Funcionário desde: 22/05/2026

Age: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8791	Dias Normais	9,00	DIAS	76,38	687,43	
31	0254	Diferença Salarial	76,38	VALOR	1,00	76,38	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	4,88	97,26	
31	0999	I.n.s.s.	7,50	VALOR	7,85		58,85

2021/25863

Total de Vencimentos

861,07

Total de Descontos

58,85

Valor Líquido

802,22

Salário Base

2.291,44

Sal. Contr. INSS

784,69

Base Calc. FGTS

861,07

F.G.T.S do Mês

68,88

Base Calc. IRRF

725,84

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	MARCOS ANDRE CAVALCANTE
CPF do favorecido (a):	010.393.784-63
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2870 - 000-708826712-1
Documento empresa:	179550821
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 802,22
Data da efetivação:	03/06/2026

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

"AGIRDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028 PAMELA VALENCA REIS		
Valor R\$ 1.938,31	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido PAMELA V. R.	

.....

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4547 PÂMELA VALENÇA REIS

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/04/2026

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744037629-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	VL Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8791	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55	
31	0016	Inssubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.o.s.s.	7,92	VALOR	22,62		178,33
31	0243	Valor Transporte 8%	6,00	AUTOMÁTICO	22,52		135,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.251,75	313,44
						Valor Líquido ➡	1.938,31
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		1.927,55	2.251,75	2.251,75	180,14	2.073,42	

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4547 PÂMELA VALENÇA REIS

CBO:231105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Funcionário desde: 01/04/2026

Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Banco: CAIXA ECONOMICA Age.: 3499 C/C: 744037629-4

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	VL Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	64,25	1.927,55	
31	0016	Inssubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.o.s.s.	7,92	VALOR	22,62		178,33
31	0243	Valor Transporte 8%	6,00	AUTOMÁTICO	22,52		135,11
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.251,75	313,44
						Valor Líquido ➡	1.938,31
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		1.927,55	2.251,75	2.251,75	180,14	2.073,42	

2021/25863
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura de Funcionário

Data

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

AGIRDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356 6/003-000003549-2
Convênio:	404375 - FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	PAMELA VALENÇA REIS
CPF do favorecido (a):	328.835.638-92
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-744037528-4
Documento empresa:	179550835
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 1.938,31
Data da efetivação:	03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



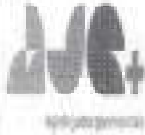
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 75863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00029 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES		
Valor R\$ 763,03	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido PATRICIA F. D. S. R.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 690, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBQ:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2084 C/C: 783408255-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	76,38	305,53	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dar	0,00	VALOR	0,00	140,70	
31	0940	Diferença De Férias	112,40	VALOR	1,00	112,40	
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	37,47	VALOR	1,00	37,47	
31	0016	Incapacidade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	2,16	43,23	
31	0218	Adicional Noturno 45%	36,18	HORAS	5,84	211,05	
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		23,58
31	0898	I.n.s.s.	7,50	VALOR	8,50		63,77
					Total de Vencimentos	850,38	
					Total de Descontos	87,35	
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					Valor Líquido	763,03	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.291,44	4.255,79	4.255,79	340,46	763,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 690, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3834 PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES

CBQ:322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 01/04/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Age.: 2084 C/C: 783408255-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	4,00	DIAS	76,38	305,53	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dar	0,00	VALOR	0,00	140,70	
31	0940	Diferença De Férias	112,40	VALOR	1,00	112,40	
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	37,47	VALOR	1,00	37,47	
31	0016	Incapacidade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	2,16	43,23	
31	0218	Adicional Noturno 45%	36,18	HORAS	5,84	211,05	
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		23,58
31	0898	I.N.S.S.	7,50	VALOR	8,50		63,77
					Total de Vencimentos	850,38	
					Total de Descontos	87,35	
2021/25863 CAIXA ECONOMICA 104					Valor Líquido	763,03	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.291,44	4.255,79	4.255,79	340,46	763,03	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-6/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIG
CPF do favorecido (a):	283.199.738-05
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2084 - 000-793400256-9
Documento empresa:	179550844
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 763,03
Data da efetivação:	03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2462

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00030 PRISCILA VALENCA REIS		
Valor R\$ 1.777,53	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido PRISCILA V. R.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJS

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4579 PRISCILA VALENÇA REIS

CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 24/04/2026

Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Ag.: 1 C/C: 708740386-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vi.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,85	1.738,40	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0908	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,63		181,31
31	0243	Vale Transporte 6%	8,00	AUTOMÁTICO	20,63		123,76

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

2.062,60

Total de Descontos

285,07

Valor Líquido

1.777,53

Salário Base

1.738,40

Sal. Contr. INSS

2.062,60

Base Calc. FGTS

2.062,60

F.G.T.S do Mês

165,00

Base Calc. IRRF

1.801,29

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Date



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJS

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4579 PRISCILA VALENÇA REIS

CBO:513425

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: COPEIRA

Funcionário desde: 24/04/2026

Banco: CAIXA ECONÔMICA/ Ag.: 1 C/C: 708740386-0

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vi.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	57,85	1.738,40	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0908	I.n.s.s.	7,82	VALOR	20,63		181,31
31	0243	Vale Transporte 6%	8,00	AUTOMÁTICO	20,63		123,76

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

2.062,60

Total de Descontos

285,07

Valor Líquido

1.777,53

Salário Base

1.738,40

Sal. Contr. INSS

2.062,60

Base Calc. FGTS

2.062,60

F.G.T.S do Mês

165,00

Base Calc. IRRF

1.801,29

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Date

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-58
Conta do devedor:	0368-8/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	PRISCILA VALENCA REIS
CPF do favorecido (a):	280.684.558-09
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-709749356-0
Documento empresa:	179550840
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 1.777,53
Data da efetivação:	03/06/2026

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 +
DANIELA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00031 REJANE ISIDORO NETTO ALVES		
Valor R\$ 2.915,25	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido REJANE I. N. A.	

.....

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta da debitada:	0356-5/003-000003949-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03548-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	REJANE ISIDORO NETTO ALVES
CPF do favorecido (a):	122.736.488-12
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4137 - 000-713884863-2
Documento empresa:	179550843
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 2.915,25
Data da efetivação:	03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 720 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



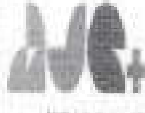
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00032 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI		
Valor R\$ 1.964,86	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N° 600, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA-SP
07.032.003/0001-66

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 05/2026

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
CBO:322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Agn.: 366 C/C: 731163268-8

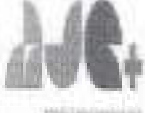
2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
HUMBERTO DE CAMPOS, N° 600, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA-SP
07.032.003/0001-66

Recibo de Pagto. de Salário
Folha Mensal 05/2026

3726 ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI
CBO:322205

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

Funcionário desde: 04/07/2024
Banco: CAIXA ECONOMICA Agn.: 366 C/C: 731163268-8

2021/25863
CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura de Funcionário

Data

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAQA BARBOSA SANS
CPF do favorecido (a):	759.035.394-91
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731 163258-8
Documento empresa:	179550819
Informações:	
Valor da efetivação:	R\$ 1.964,86
Data da efetivação:	03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 720 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

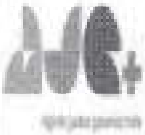
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00033 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO		
Valor R\$ 2.201,66	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido VALDENISE R. R.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-66

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CBO: 351305

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 15/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Ag.: 2757 C/D: 758162863-7

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JUNHO ***

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-66

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3943 VALDENISE RODRIGUES RAMALHO

CBO: 351305

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 15/07/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Ag.: 2757 C/D: 758162863-7

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JUNHO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-58
Conta do debitada:	0358-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	VALDENISE RODRIGUES RAMALHO
CPF do favorecido (a):	371.932.158-41
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-768162963-7
Documento empresa:	179550820
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 2.201,66
Data da efetivação	03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2482

Ouvixória: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00034 VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 2.295,87	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido VALDINEI A. M.	

.....



2401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A3G

HUMBERTO DE CAMPOS, N.º 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

2916 VALDINEI ANTONIO MACHADO

CBO: 322205

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: TEC. ENFERMAGEM

Funcionário desde: 07/02/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Agência: 2757 C/G: 729887335-1

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vl. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	25,00	DIAS	76,38	1.909,53	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Des	0,00	VALOR	0,00	41,84	
31	0940	Diferença De Férias	21,62	VALOR	1,00	21,62	
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	12,81	VALOR	1,00	12,81	
31	8189	Diferença Média Hora Férias	14,63	VALOR	1,00	14,63	
31	8190	Diferença Média Valor Férias	2,20	VALOR	1,00	2,20	
31	0016	Insolubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	13,61	270,17	
31	0218	Adicional Noturno 45%	36,02	HORAS	6,40	230,67	
31	0821	Inss Diferença Férias	0,00	VALOR	0,00		6,70
31	0998	I.n.s.s.	8,03	VALOR	25,03		201,00
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.593,57	207,70
						Valor Líquido ➡	2.295,87
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregador
		2.291,44	3.119,67	3.119,67	249,57	2.295,87	

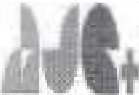
2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Assinatura do Funcionário

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO
HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP
07.032.003/0001-58

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3915 VALDINEI ANTONIO MACHADO

CBO: 322205

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

Funcionário desde: 07/02/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA Ag.: 2757 C/C: 726887335-1

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	25,00	DIAS	76,38	1.909,53	
31	0854	Reflexo Adic. Noturno Dsr	0,00	VALOR	0,00	41,94	
31	0940	Diferença De Férias	21,62	VALOR	1,00	21,62	
31	8112	Diferença De 1/3 De Férias	12,81	VALOR	1,00	12,81	
31	8189	Diferença Média Hora Férias	14,63	VALOR	1,00	14,63	
31	8190	Diferença Média Valor Férias	2,20	VALOR	1,00	2,20	
31	0016	INSALUBRIDADE 30%	30,00	AUTOMÁTICO	13,61	376,17	
31	0216	ADICIONAL NOTURNO 45%	38,02	HORAS	6,40	230,67	
31	0821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00	VALOR	0,00		6,70
31	0998	I.N.S.S.	8,03	VALOR	25,03		201,00
AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE							
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.503,57	207,70
						Valor Líquido ➡	2.295,87
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Via do Empregado
		2.291,44	3.119,67	3.119,67	249,57	2.295,87	

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-58
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA A.J.G. CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	VALDINEI ANTONIO MACHADO
CPF do favorecido (a):	266.161.888-09
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-728687335-1
Documento empresa:	179550829
Informações:	
Valor da efetivação:	R\$ 2.295,87
Data da efetivação:	03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UAI

"AGUANDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00035 VANIA APARECIDA CARVALHO		
Valor R\$ 5.106,27	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido VANIA A. C.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4462 VÂNIA APARECIDA CARVALHO

CBO: 142105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 26/02/2026

Banco: CAIXA ECONÔMICA Fede: 1 C/C: 715607677-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	30,00	DIAS	191,14	5.734,13	
31	0016	Incapacidade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	10,72	VALOR	60,60		649,66
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	11,00		302,40

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

6.058,33

Total de Descontos

952,06

Valor Líquido

5.106,27

Salário Base

5.734,13

Sal. Contr. INSS

6.058,33

Base Calc. FGTS

6.058,33

P.G.T.S do Mês

484,66

Base Calc. IRRF

5.029,49

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4462 VÂNIA APARECIDA CARVALHO

CBO: 142105

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO

Funcionário desde: 26/02/2026

Banco: CAIXA ECONÔMICA Fede: 1 C/C: 715607677-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr. Unit/ Base	Vencimentos	Descontos
31	8761	Dias Normais	30,00	DIAS	191,14	5.734,13	
31	0016	Incapacidade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	10,72	VALOR	60,60		649,66
31	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	11,00		302,40

2021/25863

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104

Total de Vencimentos

6.058,33

Total de Descontos

952,06

Valor Líquido

5.106,27

Salário Base

5.734,13

Sal. Contr. INSS

6.058,33

Base Calc. FGTS

6.058,33

P.G.T.S do Mês

484,66

Base Calc. IRRF

5.029,49

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO

CARILA BARBOSA

PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta do debitada:	0356-5/000-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	VANIA APARECIDA CARVALHO
CPF do favorecido (a):	303.909.708-32
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2757 - 000-715507677-6
Documento empresa:	179550827
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 5.106,27
Data da efetivação	03/08/2026

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 258637/2021.124

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00036 VIVIANE ROLIM MARTINS		
Valor R\$ 4.810,82	Competência 31/05/2026	Liquidação 03/06/2026
Documento Holerite 052026	Favorecido VIVIANE R. M.	

.....



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO: 223605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Agência: 4984 C/C: 793866923-2

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	174,60	5.237,92	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	10,43	VALOR	55,63		580,19
31	0099	Imposto De Renda	27,50	VALOR	6,22		171,11

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos: 5.562,12

Total de Descontos: 751,30

Valor Líquido ➡ 4.810,82

Salário Base 5.237,92

Sal. Contr. INSS 5.562,12

Base Calc. FGTS 5.562,12

F.G.T.S do Mês 444,96

Base Calc. IRRF 4.792,34

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAI



0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

3969 VIVIANE ROLIM MARTINS

CBO: 223605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: ENFERMEIRO(A) RT

Funcionário desde: 19/09/2025

Banco: CAIXA ECONOMICA/ Agência: 4984 C/C: 793866923-2

Data	Código	Descrição	Quant. %	Referência	Vt. Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	174,60	5.237,92	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	16,21	324,20	
31	0998	I.n.s.s.	10,43	VALOR	55,63		580,19
31	0099	Imposto De Renda	27,50	VALOR	6,22		171,11

2021/25863

CAIXA ECONOMICA 104

Total de Vencimentos: 5.562,12

Total de Descontos: 751,30

Valor Líquido ➡ 4.810,82

Salário Base 5.237,92

Sal. Contr. INSS 5.562,12

Base Calc. FGTS 5.562,12

F.G.T.S do Mês 444,96

Base Calc. IRRF 4.792,34

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

"AGINGO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1849
Nome do favorecido (a):	VIVIANE ROLIM MARTINS
CPF do favorecido (a):	151.687.218-50
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 4984 - 000-793565623-2
Documento empresa:	179550818
Informações:	
Valor da efetivação:	R\$ 4.810,82
Data da efetivação:	03/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidora: 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 00037 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.060,54	Competência 21/05/2026	Liquidação 05/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7496	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7496
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7496
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 9458 7708 0193 5500 0000 0074 9619 9992 5036

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261971370372 - 21/05/2026 17:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
21/05/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

RABRIO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
21/05/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:30:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

001

2026-06-05

1060,54

BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
530,19		53,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,54
VALOR DO FRIJOL	VALOR DO BISCOITO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,54	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMINAÇÃO SOCIAL

FRUTIFRUITO CONTRA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DIVERSAS

26,400

18,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CSF / C/DOBR	CFOP	UNID	QDANTE	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
114380	BISC MARILAN 300G MARIA	19051100	0	50	5029	UN1	7,0000	5,89000	0,00	41,23	18,76	5,38			18,0000	
48050	GRANOLA F PEREIRA 358G ZERO AÇÚCAR	19041000	0	40	5029	UN1	1,0000	18,60000	0,00	18,59	18,59	5,05			18,0000	
20447	FEIJÃO CARIOCA GRÃO DE CAMPO 1KG	07150300	0	40	5029	UN1	4,0000	8,70000	0,00	34,80						
24927	CAFÉ CABOCELO ALMOF 300G TRAD	09012100	0	20	5029	CX1	4,0000	28,90000	0,00	115,56	42,10	8,12			18,0000	
95834	CHOC LACTA 100G BIS ORIGINAL	19053200	0	40	5029	CX1	4,0000	8,30000	0,00	34,36						
40761	CHIA LEÃO MATTE 250G NATURAL	09000000	0	40	5029	UN1	2,0000	5,75000	0,00	11,50	10,79	3,52			18,0000	
28978	CHIMICHURRI MARPA 130g S/ALMÊNTO	07120000	0	40	5029	UN1	2,0000	4,70000	0,00	9,40	8,48	1,72			18,0000	
27397	CRUVO MARPA 130g INDIA	09071000	0	40	5029	UN1	2,0000	6,20000	0,00	12,39	12,39	2,26			18,0000	
42308	LOURO MARPA 50g FOLHAS	09109500	0	40	5029	UN1	2,0000	3,80000	0,00	7,59						
42459	QUEISO RAL TIGREIRA 49G PARM	04062000	0	40	5029	UN1	3,0000	6,40000	0,00	19,41	19,41	3,50			18,0000	
27306	CANELA MARPA 100g CASCA	09061100	0	40	5029	UN1	2,0000	6,10000	0,00	12,20	12,20	2,23			18,0000	
37040	CANELA MARPA 200g PÓ	09062000	0	40	5029	UN1	2,0000	3,70000	0,00	7,39	7,39	1,26			18,0000	
20881	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10063001	0	40	5029	PD1	2,0000	18,90000	0,00	37,80						
72544	AVENA QUAKER 1650g FLOCOS FINOS	11041200	0	40	5029	UN1	2,0000	6,95000	0,00	13,90	12,84	2,33			18,0000	
72058	AÇÚCAR CRISTAL DOCE DELÍCIA 5KG	17019900	0	20	5029	UN1	2,0000	14,90000	0,00	29,80	11,66	2,10			18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1417-UAI
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25843 UAI
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 608050138 PDV 01 DE 21/05/2026 ISEN 80,84 ICMS
0,00BC 18,00PL 218,20 ICMS 39,29BC 04,50PL 311,90 ICMS 14,63S.T. 312,55CONSUMIDOR
FINAL DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 53998-0890
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedido: 0

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25843/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

Nº 7496

SÉRIE 0

FL 2/2

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 13081000 TEL 1532328408

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3526 8545 9458 7780 8193 5508 6000 8074 9619 9992 5034

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261971370372 - 21/05/2026 17:31:17

CNPJ

45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NUMERO	UNID.	EST. C/CONT.	CNPJ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	ICMS	IPI
54115	CREMELEITE TRIANGULO 200G	04012003	0	60	5929	CX1	4,0000	2,84000	0,00	11,36							
90382	DOE LAC VOOE POLM.SIDR MORANGE	22029999	0	00	5929	UN1	2,0000	9,40000	0,00	18,98	18,98	3,42			18,9800		
66443	LEITE COND PIRACANILHA 300G SEMIDES	04039999	0	60	5929	CX1	3,0000	7,10000	0,00	21,30							
76757	MAIO CLAYBOM 590G C/SAL MANTEIGA	15170000	0	60	5929	UN1	2,0000	8,70000	0,00	17,58							
198827	MOLHO TOM QUEIRO SC 240G TRAD	21032010	0	60	5929	UN3	6,0000	2,35000	0,00	14,34							
51983	OLEO SOJA CIAMO PET 900ML	15079011	0	36	5929	CX1	4,0000	7,45000	0,00	29,80	11,92	2,41			16,0000		
23036	REQUINAD VIGOR 200G TRAD	64061000	0	60	5929	UN1	2,0000	9,55000	0,00	19,06							
32491	LEITE LIT AUSSARA IL INTEGRAL	04011016	0	60	5929	CX1	12,0000	5,99000	0,00	71,88							
58433	ACHOC PO ITALAC CHOCOLY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5929	CX1	2,0000	6,78000	0,00	13,56							
6456	LINO SEARA TOSCANA RG	14010000	0	60	5929	CX1	2,0000	24,90552	0,00	49,81							
1028	CARNE BOV ACSEM KG 505500	03012000	0	00	5929	KG1	4,3700	45,88825	0,00	199,32	199,32	8,57			4,5000		
1538	AVO PE FRANGO KG	02071424	0	00	5929	KG1	1,0000	9,59000	0,00	19,61	19,61	8,48			4,5000		
419	CARNE SUINA PERNA KG 505500	02032286	0	00	5929	KG1	4,3000	26,99000	0,00	116,27	116,27	4,96			4,5000		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGIRDO VINTOS GERAMOS +
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00



Agência Juntos Geramos Criança

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1427

Ano: 2026

Processo: 675/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

Bairro:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 20/05/2026

Previsão de Chegada: 21/05/2026

Chegada:

Validade Proposta: 20/06/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

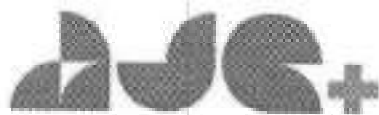
Observação:

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046862	12KG AÇEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE (DIVIDIR EM PACOTES DE 2kg CADA)	UN	4,00	47,6300	190,5200	693	26
2	0045402	1 AÇOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	7,00	6,7900	47,5300	693	5
3	0042452	1 AÇUCAR 5 KILO	UN	2,00	14,9600	29,9200	693	7
4	0043008	1 ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	18,9900	37,9800	693	9
5	0049812	1 AVEIA FLOCOS flocos fino	UN	2,00	6,9900	13,9800	693	14
6	0048745	1 BOLACHA DOCE PCT	UN	7,00	6,8900	48,2300	693	6
7	0042004	1 CAFÉ 500 GRAMAS	UN	4,00	28,9600	115,8400	693	10
8	0052172	1 CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	4,00	8,5900	34,3600	693	16
9	0051196	1 CANELA canela 800g	UN	2,00	6,1900	12,3800	693	22
10	0050325	1 CANELA EM PÓ	UN	2,00	3,7900	7,5800	693	21
11	0043016	1 CHÁ MATTE 250 GRAMAS	UN	2,00	9,7900	19,5800	693	15
12	0054881	1 CRAVO DA ÍNDIA	PCT	2,00	6,2900	12,5800	693	23
13	0042841	1 CREME DE LEITE	UN	4,00	2,8900	11,5600	693	13
14	0053300	1 DANONE BANDEJA COM 6	UN	2,00	9,4900	18,9800	693	2
15	0042235	1 FEIJÃO 1 KILO	UN	4,00	8,7900	35,1600	693	11
16	0054942	1 GRANOLA TRADICIONAL 300g	UN	1,00	16,9900	16,9900	693	25
17	0042544	1 LEITE CONDENSADO	UN	5,00	7,1900	35,9500	693	12
18	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,9900	71,8800	693	4
19	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO (DIVIDIR EM PACOTES DE 2kg CADA)	UN	4,00	14,8425	59,3700	693	27
20	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	8,7900	17,5800	693	1
21	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	6,00	2,3900	14,3400	693	18
22	0043026	1 ÓLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00	7,4800	29,9200	693	8
23	0054952	1 PÉ DE FRANGO KG	KG	1,00	10,6100	10,6100	693	28
24	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS (DIVIDIR EM PACOTES DE 2kg CADA)	UN	4,00	27,6925	110,7700	693	29
25	0046303	1 QUEIJO RALADO	UN	3,00	6,4900	19,4700	693	17
26	0046484	1 REQUEIJÃO 200 GR	UN	2,00	9,9900	19,9800	693	3
27	0052293	1 TEMPERO CHIMCHURRI	UN	2,00	4,7900	9,5800	693	19
28	0053401	1 TEMPERO LOURO	PCT	2,00	3,8900	7,7800	693	20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25863/2021 UAI

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS CRIANÇA
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

22/05/2026 11:12



Agindo Juntos Geramos mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1427 **Ano: 2026** **Processo: 675/2026** **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

Pendentes		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
Nº	Código Produto							
Total de Itens :			28	Valor Itens:	1.060,54			
				Valor Frete:	0,00			
				Valor Total:	1.060,54			

SOROCABA/SP, Quarta, 20 de maio de 2026

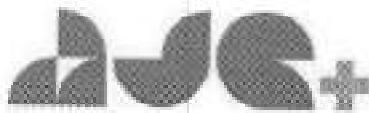
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/05/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo Juntos Geramos mais

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

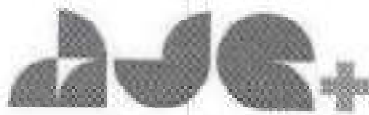
AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data: 20/05/2026

Processo Fechado - 20/05/2026 11:40:27 Aline Souza Nobata

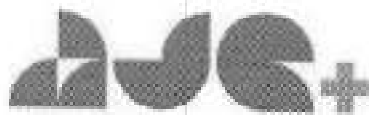
Página: 1/3

Item: 11	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 35,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	8,99	35,96	28 DIAS	20/06/2026
FEIJAO 1 KILO					0 dias 20/05/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>	Pr.Repos.: 2,09	Sugestão: 12,54
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	6	2,09	14,94	28 DIAS	20/06/2026
MOLHO DE TOMATE 300G					0 dias 20/05/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042452-ACUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 31,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	14,99	29,98	28 DIAS	20/06/2026
ACUCAR 5 KILO					0 dias 20/05/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 29,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	5	7,19	35,95	28 DIAS	20/06/2026
LEITE CONDENSADO					0 dias 20/05/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 28,99	Sugestão: 115,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	28,99	115,96	28 DIAS	20/06/2026
CAFE 500 GRAMAS					0 dias 20/05/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 11,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	2,99	11,96	28 DIAS	20/06/2026
CREME DE LEITE					0 dias 20/05/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 71,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	12	5,99	71,88	28 DIAS	20/06/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO					0 dias 20/05/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 18,39	Sugestão: 36,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	18,39	37,90	28 DIAS	20/06/2026
ARROZ 5 KILOS					0 dias 20/05/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 21,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	9,79	19,58	28 DIAS	20/06/2026
CHA MATTE 250 GRAMAS					0 dias 20/05/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 31,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	7,49	29,96	28 DIAS	20/06/2026
OLEO DE SOJA 900 ML					0 dias 20/05/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	7UN	<u>0045462-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 47,53
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	7	10,95	76,65	28 DIAS	20/06/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS					0 dias 20/05/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,89	Sugestão: 19,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	9,89	19,78	28 DIAS	20/06/2026
MARGARINA 500 GRAMAS					0 dias 20/05/2026
Item: 27	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046121-LINGUIÇA TOSCANA KG</u>	Pr.Repos.: 24,19	Sugestão: 96,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	24,99	99,60	28 DIAS	20/06/2026
LINGUIÇA TOSCANA KILO					0 dias 20/05/2026
					(DIVIDIR EM PACOTES DE 2kg CADA)
Item: 17	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046303-QUEIJO RALADO</u>	Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 19,47
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade



Item: 17	Qtde Solicit:	3UN	0046303-QUEIJO RALADO					Pr.Repos.: 8,49	Sugestão: 19,47
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	6,49	19,47 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
QUEIJO RALADO									
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	0046464-REQUEIJAO 200 GR					Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	9,99	19,98 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
REQUEIJAO 200 GR									
Item: 29	Qtde Solicit:	4UN	0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG					Pr.Repos.: 26,99	Sugestão: 107,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				4	26,99	107,96 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS									
(DIVIDIR EM PACOTES DE 2kg CADA)									
Item: 26	Qtde Solicit:	4UN	0046862-ACEM EM CUBOS KG					Pr.Repos.: 46,5125	Sugestão: 166,05
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				4	45,69	182,76 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
2KG ACEM EM CUBOS, 1KG POR PACOTE									
(DIVIDIR EM PACOTES DE 2kg CADA)									
Item: 6	Qtde Solicit:	7UN	0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR					Pr.Repos.: 5,49	Sugestão: 38,43
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				7	6,89	48,23 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
BOLACHA DOCE PCT									
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	0049812-AVEIA FLOCOS					Pr.Repos.: 11,39	Sugestão: 22,78
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	5,59	11,18 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
AVEIA FLOCOS									
flocos fino									
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	0050825-CANELA EM PÓ					Pr.Repos.: 3,79	Sugestão: 7,58
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	3,79	7,58 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
CANELA EM PÓ									
Item: 22	Qtde Solicit:	2UN	0051196-CANELA					Pr.Repos.: 6,00	Sugestão: 8,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	6,19	12,38 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
CANELA									
canela em pau									
Item: 16	Qtde Solicit:	4UN	0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS					Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 34,36
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				4	8,59	34,36 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
CAIXA DE CHOCOLATE BIS									
Item: 19	Qtde Solicit:	2UN	0052293-TEMPERO CHIMICHURRI					Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 9,58
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	4,79	9,58 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
TEMPERO CHIMICHURRI									
Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	0053306-DANONE BANDEJA COM 6					Pr.Repos.: 6,49	Sugestão: 12,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	9,49	18,98 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
DANONE BANDEJA COM 6									
Item: 20	Qtde Solicit:	2UN	0053401-TEMPERO LOURO					Pr.Repos.: 2,85	Sugestão: 5,80
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	3,89	7,78 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
TEMPERO LOURO									
Item: 23	Qtde Solicit:	2UN	0054881-CRAVO DA INDIA					Pr.Repos.: 6,29	Sugestão: 12,58
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	6,29	12,58 28 DIAS		20/06/2026	0 dias 20/05/2026
CRAVO DA INDIA									

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UN



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos, geramos mais

Processo Fechado - 20/05/2026 11:40:27 Aline Souza Nobata

Data:20/05/2026

Página: 3/3

Item: 24	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0054891-ANIS ESTRELADO</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 8,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			26 DIAS 20/06/2026	0 dias	20/05/2026
Item: 25	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0054942-GRANOLA TRADICIONAL 300g</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR		1	16,99 16,99 28 DIAS 20/06/2026	0 dias	20/05/2026
			GRANOLA TRADICIONAL 300g		
Item: 26	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0054952-PÉ DE FRANGO KG</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR		1	9,59 9,59 28 DIAS 20/06/2026	0 dias	20/05/2026
			PÉ DE FRANGO KG		

Total dos Itens Alternados : 1.119,50

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 28 Itens cotados com um Valor de 1.119,50

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	28	1.119,50	(invalid)

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

PMGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00706.807237 37821.521004 1 14680000106054
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2026
Valor Nominal do Boletão:	1.060,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.060,54
Valor Pago (R\$):	1.060,54
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI**Data/hora da operação:** 05/06/2026 13:10:45**Código da operação:** 65949243807
Chave de segurança: ZQECUERPF6H064Y6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104"AGINDO JUNTOS GERAMOS A
CAMILA BARROSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038 PRIMULLA SOROCABA		
Valor R\$ 210,94	Competência 22/05/2026	Liquidação 05/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 600	Favorecido PRIMULLA S.	

.....

RECIBIMOS DE PRIMULA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO NO LADO
EMISSION: 22/05/2026 - DEST. / REM: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJO - VALOR TOTAL: R\$ 210,96

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

045

NF-e
Nº 000.000.600
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO DETENTOR
PRIMULA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - CEP:09310-180 - SOROCABA - SP
TEL:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº 000.000.600 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3526 0561 9141 8308 8345 5500 1080 0006 0010 1007 8421
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATURA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135261982644180 - 22/05/2026 12:15:51

INSCRICAO ESTADUAL
155030427110

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRF
CNPJ / CPF
61.914.183/0001-45

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME / RAZAO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJO
ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO
SOROCABA

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56
DATA DA EMISSÃO
22/05/2026
CNPJ
18061-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
22/05/2026
MUNICÍPIO
JARDIM ZULMIRA
UF
SP
INSCRICAO ESTADUAL
12:13:48

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA		VALOR		Nº DUPLICATA		VALOR		Nº DUPLICATA		VALOR	
001	05/06/2026	210,94											

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE CALC. ICMS SUBST.
0,00
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,94

VALOR DO FRETE
0,00
VALOR DO DESPACHO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESP. ACESSO
0,00
VALOR DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
210,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE
CONDICAO DE PAGAMENTO
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO (Kg)
PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CODIGO DO PROD. / SERV.		INSCRICAO DO PRODUTO / SERVICO		NOME DO PRODUTO / SERVICO		QUANT.		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CALC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		VALOR TOTAL	
014003	ETIQUETA VALIOADE COMUM	48211000	0102	5102	PGT04	1,000	25,990	25,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010126	TOUCA TNT DESCARTAVEL PRETA (VABENE)	86050090	2102	5102	PGT100	5,000	11,990	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
028660	GOPO 180ML (TOTAL PLAST)	30241000	0102	5102	GR2004	1,000	124,000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
(Pago com recurso Termo de conversão n. 2021/21863 UAJ)

RESERVA DO RISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 23863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento 05/06/2026	
Nosso Número 109/000006631					Agência / Código do Beneficiário 3392/97858-5	
Data do Documento 22/05/2026	Número do Documento 3003/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 22/05/2026	(=) Valor do Documento 210,94	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	(-) Desconto/Abatimentos	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Data da Entrega / /	Nome do Recebedor			Assinatura do Recebedor		

Desenvolvido por <https://tecnosoft.com.br>

Endereço do Beneficiário AVENIDA DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42 - JARDIM VERA CRUZ - SOROCABA SP Cep: 09310-100						
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Vencimento 05/06/2026	
Nosso Número 109/000006631					Agência / Código do Beneficiário 3392/97858-5	
Data do Documento 22/05/2026	Número do Documento 3003/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 22/05/2026	(=) Valor do Documento 210,94	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor do Cobrado	

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2026	
Beneficiário PRIMULLA SOROCABA					Agência / Código do Beneficiário 3392/97858-5	
CNPJ: 01.914.183/0001-45					Nosso Número 109/000006631	
Data do Documento 22/05/2026	Número do Documento 3003/1	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 22/05/2026	(=) Valor do Documento 210,94	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Cobrado	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS AO DIA DE: R\$ 0,72 APÓS 05/06/2026					(-) Outras Deduções	
COBRAR MULTA DE 2 % APÓS 05/06/2026 SOBRE O VALOR DO TÍTULO					(+) Juros / Multa	
SUJEITO A PROTESTO APÓS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos	
LANÇADO 69800					(=) Valor Cobrado	

Pagador: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 600 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

00181

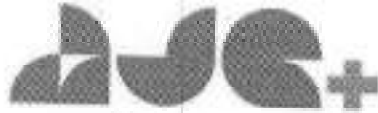
CNPJ/CPF: 07032003000156

Beneficiário Final:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Agindo Juntos Geramos Mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1453 Ano: 2026 Processo: 686/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS

Vendedor : Ana

Endereço AV DOUTOR ARMANDO PANNUNZIO, 42

Bairro: JARDIM VERA CRUZ

Cidade : SOROCABA

Estado : SP

CEP : 18050000

CNPJ : 61.914.183/0001-45

Telefone : (11) 4519-5285

FAX:

E-mail: CONTATO@CONTABILIMPACTO.COM.BR

Condição de Pagamento : Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido 22/05/2026

Previsão de Chegada: 22/05/2026

Chegada:

Validade Proposta: 22/06/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046266	1 COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID	UN	1,00	123,9900	123,9900	702	3
2	0042208	1 ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 UN pcl COM 4	UN	1,00	26,9950	26,9950	702	1
3	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	5,00	11,9900	59,9500	702	2

Total de Itens : 3
Valor Itens: 210,94
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 210,94

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/05/26

SOROCABA/SP, Sexta, 22 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

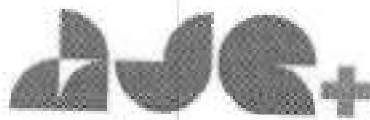
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/05/2026 10:47

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Orçamento: 002877		21/05/2026 15:56:45	
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					
Complemento:		Bairro: JARDIM ZULMIRA		CEP: 13061-000	
Cidade: SOROCABA		Estado: SP		Email:	
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-55		Inscr. Estadual: ISENTQ		Telefone: (15)9970-25856	
Código:	Descrição:	Unid.:	Quantidade:	Unitário R\$	Total R\$
026550	COPO 180ML (TOTALPLAST)	**CX2500**	1,00	123,99	124,00
014993	ETIQUETA VALIDADE COMUM	**PCT04**	1,00	26,99	26,99
019199	TOUCA TNT DESCARTAVEL PRETA (VABENE)	PCT100	5,00	11,99	59,95
Obs:					

Produtos R\$	210,94
Frete R\$	0,00
Total R\$	210,94

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



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 686/2026

Data: 22/05/2026

Página: 1/1

Item: 1	Qtde Solic:	10 UN	0042206-ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 UN				Pr.Repos.: 7,50	Sugestão: 75,00
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA						28 DIAS	22/06/2026	0 dias 22/05/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA						A VISTA	22/06/2026	0 dias 22/05/2026
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			1	26,995	27,00	28 DIAS	22/06/2026	0 dias 22/05/2026
ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 UN								
pct COM 4								
Item: 2	Qtde Solic:	5 UN	0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES				Pr.Repos.: 8,71	Sugestão: 43,55
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			5	8,71	43,55	28 DIAS	22/06/2026	0 dias 22/05/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			5	9,83	49,15	A VISTA	22/06/2026	0 dias 22/05/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			5	11,99	59,95	28 DIAS	22/06/2026	0 dias 22/05/2026
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
Item: 3	Qtde Solic:	1 UN	0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID				Pr.Repos.: 100,95	Sugestão: 100,95
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA						28 DIAS	22/06/2026	0 dias 22/05/2026
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	122,65	122,65	A VISTA	22/06/2026	0 dias 22/05/2026
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID								
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS			1	123,99	123,99	28 DIAS	22/06/2026	0 dias 22/05/2026
COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID								

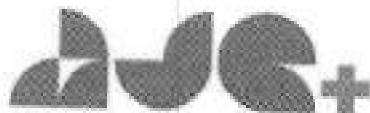
Total dos Itens Alternados : 43,55

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	43,55
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	122,65
O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS, ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	27,00

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	2	171,80	(Invalid)
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	3	210,94	(Invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	43,55	(Invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 VU

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 22/05/2026 10:47:16 Aline Souza Nobata

Data: 22/05/2026

Página: 1/1

Página: 1/1

Item: 1	Qtda Solicit:	10 UN	<u>0042206-ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 UN</u>				Pr.Repos.: 7,50	Sugestão: 75,00	
Fornecedor			Qtda	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS</u>			1	26,995	27,00	28 DIAS	22/06/2026	0 dias	22/05/2026
<u>ETIQUETA IDENTIFICACAO 22X55MM PCT 20 UN</u>									
<u>pct COM 4</u>									
Item: 2	Qtda Solicit:	5 UN	<u>0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>				Pr.Repos.: 8,71	Sugestão: 43,55	
Fornecedor			Qtda	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS</u>			5	11,99	59,95	28 DIAS	22/06/2026	0 dias	22/05/2026
<u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>									
Item: 3	Qtda Solicit:	1 UN	<u>0045266-COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID</u>				Pr.Repos.: 100,95	Sugestão: 100,95	
Fornecedor			Qtda	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS</u>			1	123,99	123,99	28 DIAS	22/06/2026	0 dias	22/05/2026
<u>COPO DESCARTAVEL 180ML 2500 UNID</u>									

Total dos Itens Alternados : 210,94

O fornecedor PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAGENS	ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	210,94
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE EMBALAG	3	210,94	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00066.313396 29785.850008 6 1468000021094
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE
Nome/Razão Social:	PRIMULLA SOROCABA COMERCIO DE
CPF/CNPJ:	61.914.183/0001-45
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	210,94
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	210,94
Valor Pago (R\$):	210,94
Identificação do Pagamento:	MATERIAL EXPEDIENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	05/06/2026 13:11:22
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65949265890
Chave de segurança:	25WFHWUREHX50RLM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00039 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 447,96	Competência 22/05/2026	Liquidação 05/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7498	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECIBIMOS DE SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDECADADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7498
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 13081000 TEL. 1532328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 7498
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 9458 7700 0193 5500 0000 0074 9819 9992 5014
Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ
45.945.877/0001-93
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261985027276 - 22/05/2026 15:01:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CNP
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
22/05/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
22/05/2026

PONEXAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15:00:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	2026-06-06	447,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL POF ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBTE	VALOR DO PIS	% TOTAL PRODUTOS
12,70	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	447,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CUFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CNP

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

BONJI

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CMF / C/OSCM	C/OSCM	ENDD	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2300	FLV TOMATE INDOIRA KG	07028000	0	40	3029	KG01	3,0000	12,50000	0,00	37,50						
28032	FLV BORTELA HIDRO UN DIVERSOS	12119090	0	40	3029	UN01	1,0000	2,50000	0,00	2,50						
564	FLV CHITRO VERDE UN	07999990	0	40	3029	UN01	2,0000	3,50000	0,00	7,00						
64764	FLV COENTRO HIDRO UN DIVERSOS	07999990	0	40	3029	UN01	2,0000	3,70000	0,00	7,40						
2240	FLV MAMÃO FOMOSA KG	08071900	0	40	3029	KG01	1,7238	17,90000	0,00	30,68						
2233	FLV LIMÃO TAITI KG	03901300	0	40	3029	KG01	2,1434	4,80000	0,00	10,49						
5704	FLV ALHO KG	05332090	0	30	3025	KG01	1,0854	18,00000	0,00	19,45	12,70	2,29		14,8000		
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	3025	KG01	3,9054	3,80000	0,00	14,92						
2275	FLV MELÃO AMARELO KG	08071900	0	40	3025	KG01	2,2200	8,00000	0,00	17,96						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	3029	KG01	2,0700	15,79000	0,00	32,60						
2417	FLV CILANCOR KG	07100000	0	40	3029	KG01	2,8050	5,40000	0,00	15,14						
2433	FLV CEBOLA ROXA KG	07031019	0	40	3028	KG01	1,8650	3,90000	0,00	18,64						
2444	FLV GENGIBRE KG	09101100	0	40	3029	KG01	0,9900	19,85000	0,00	19,12						
2413	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031018	0	40	3029	KG01	2,9700	6,70000	0,00	20,17						
2521	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	3029	KG01	1,1950	4,90000	0,00	5,96						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1429-041
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25810
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NPCE 000050139 PDV 01 DE 21/05/2026 ISEN 415,31 ICMS 0,00BC 14,60% 12,70 ICMS 2,29CONSUMIDOR FINALCHES: 539989000
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

UAI

INFORMATIVO

EVITE JUROS, PAGUE SUAS CONTAS EM DIA



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

0002012891600146.gov.br:04328916000900707.6072303782152106114690000044796



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 06/06/2026	
Beneficiário: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA					CPF/CNPJ: 45945877000193	
Data do Documento: 22/05/2026		Nº do Documento: 3822		Agência / Código do Beneficiário: 0723.37.82152		
Especie Doc.: OS		Aceite: N		Mosso Número / Cód. do Documento: 60/000707-6		
Valor Moeda: REAL		Quantidade Moeda:		Valor Moeda: R\$447,96		
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(i) Valor do Documento: R\$447,96	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					(ii) Desconto / Abatimento	
Beneficiário final: -					(iii) Outras Deduções	
					(iv) Mora / Multa	
					(v) Outros Acréscimos	
					(vi) Valor Cobrado	
Realização através do cheque Nº: 00 Banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Código de Baixa	



748-X

74891.16009 00707.607230 37821.521061 1 14690000044796

Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 06/06/2026	
Beneficiário: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA					CPF/CNPJ: 45945877000193	
Data do Documento: 22/05/2026		Nº do Documento: 3822		Agência / Código do Beneficiário: 0723.37.82152		
Especie Doc.: OS		Aceite: N		Mosso Número: 60/000707-6		
Valor Moeda: REAL		Quantidade Moeda:		Valor Moeda: R\$447,96		
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(i) Valor do Documento: R\$447,96	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					(ii) Desconto / Abatimento	
Beneficiário final: -					(iii) Outras Deduções	
					(iv) Mora / Multa	
					(v) Outros Acréscimos	
					(vi) Valor Cobrado	
Realização através do cheque Nº: 00 Banco: Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador. Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.					Código de Baixa	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Mensural:

FICHÁ DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1429 **Ano:** 2026 **Processo:** 676/2026 **Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:** **FAX:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 20/05/2026 **Previsão de Chegada:** 21/05/2026 **Chegada:** **Número de Protocolo:**
Modalidade da Compra: **Legislação:** **Validade Proposta:** 20/06/2026

Observação:

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045755	1 ABACAXI	UN	2,00	10,7500	21,5000	694	20
2	0048923	1 ABOBORA CABOTIA	UN	2,00	5,4050	10,8100	694	3
3	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	8,1900	16,3800	694	17
4	0042422	1 ALHO KILO	UN	1,00	32,6500	32,6500	694	11
5	0045004	1 BANANA NANICA	UN	6,00	6,2500	37,5000	694	4
6	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	4,00	10,7400	42,9600	694	2
7	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	3,00	6,7233	20,1700	694	13
8	0053093	1 CEBOLA ROXA	KG	1,00	10,6400	10,6400	694	12
9	0046212	1 CENOURA KILO	UN	3,00	10,6833	32,0500	694	16
10	0051821	1 CHEIRO VERDE	MÇ	2,00	3,8000	7,6000	694	1
11	0042991	1 CHUCHU	UN	2,00	6,5700	13,1400	694	10
12	0054982	1 COENTRO MAÇO	MÇ	2,00	3,7900	7,5800	694	22
13	0042818	1 GENGIBRE KILO	UN	1,00	19,1500	19,1500	694	5
14	0052253	1 HORTELÃ	MÇ	1,00	2,5000	2,5000	694	6
15	0045644	1 LARANJA	CK	3,00	3,8967	11,4200	694	15
16	0042432	1 LIMÃO KILO	UN	2,00	5,2450	10,4900	694	14
17	0045745	1 MAMÃO	UN	2,00	10,3400	20,6800	694	18
18	0045785	1 MELÃO	UN	2,00	10,4700	20,9400	694	19
19	0052071	1 OVOS 20 UNIDADES	BOJ	2,00	15,9900	31,9800	694	21
20	0050461	1 PEPINO	UN	1,00	7,8300	7,8300	694	9
21	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	5,9600	5,9600	694	7
22	0042886	1 TOMATE KG	KG	5,00	12,7540	63,7700	694	8
Total de Itens:				22	Valor Itens:	447,96		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	447,96		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 25863/2021 UAI

*AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Agindo Juntos Geramos Mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1429

Ano: 2026

Processo: 676/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor : BOM LUGAR

Vendedor :

Endereço :

Bairro:

Cidade :

Estado :

CEP :

CNPJ : 45.945.877/0001-93

Telefone :

FAX:

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

Pendente

Nº Código Produto

F.A.

Quantidade
Total

Valor Unit.

Valor Total

Sol.

Item

SOROCABA/SP, Quarta, 20 de maio de 2026

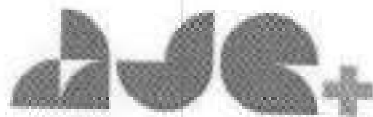
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/05/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 20/05/2026 11:45:40 Aline Souza Nobata

Data: 20/05/2026

Página: 1/2

Item: 13	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>					Pr.Repos.: 7,13	Sugestão: 21,39
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				3	6,79	20,37	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>CEBOLA BRANCA KG</u>									
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>					Pr.Repos.: 6,96	Sugestão: 13,92
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	6,96	13,92	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>									
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042422-ALHO KILO</u>					Pr.Repos.: 29,80	Sugestão: 29,80
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	29,80	29,80	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>ALHO KILO</u>									
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>					Pr.Repos.: 3,05	Sugestão: 6,10
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	3,05	6,10	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>LIMAO KILO</u>									
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042816-GENGIBRE KG</u>					Pr.Repos.: 18,45	Sugestão: 18,45
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				1	18,45	18,45	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>GENGIBRE KILO</u>									
Item: 8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>					Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 49,95
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				5	9,99	49,95	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>TOMATE KG</u>									
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042961-CHUCHU KG</u>					Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 9,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	4,99	9,98	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>CHUCHU</u>									
Item: 2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042991-BATATA KG</u>					Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 39,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				4	9,99	39,96	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>BATATA INGLESA</u>									
Item: 4	Qtde Solicit:	6UN	<u>0045604-BANANA KG</u>					Pr.Repos.: 6,41	Sugestão: 38,46
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				6	6,41	38,46	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>BANANA NANICA</u>									
Item: 13	Qtde Solicit:	3CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>					Pr.Repos.: 4,26	Sugestão: 12,78
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				3	4,26	12,78	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>LARANJA</u>									
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>					Pr.Repos.: 8,95	Sugestão: 17,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	8,95	17,90	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>MAMAO</u>									
Item: 20	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>					Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 19,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	9,99	19,98	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>ABACAXI</u>									
Item: 19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045785-MELAO</u>					Pr.Repos.: 18,42	Sugestão: 36,84
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>				2	18,42	36,84	28 DIAS	20/06/2026	0 dias 20/05/2026
<u>MELAO</u>									
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>					Pr.Repos.: 6,69	Sugestão: 6,69
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
<u>BOM LUGAR</u>									

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

20/05/2026 11:45

Página: 1/2



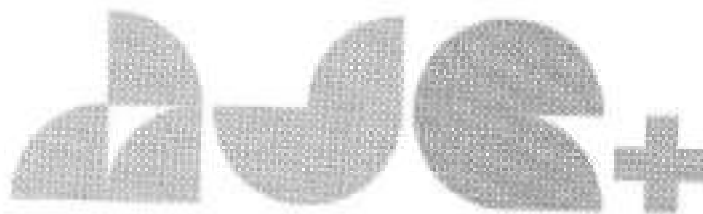
Resumo do Processo /

Data: 20/05/2028

Página: 2/2

Item	Qtd Solicit.	UN	CODIGO	Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Pr.Repos.	Sugestão
7	1 UN		0046202-REPOLHO VERDE KILO	BOM LUGAR	1	4,89	4,89 28 DIAS		20/06/2026	6,89	6,89
			REPOLHO VERDE KILO								Entrega Cotação 0 dias 20/05/2026
16	3 UN		0046212-CENOURA KG	BOM LUGAR	3	10,79	32,37 28 DIAS		20/06/2026	9,99	29,97
			CENOURA KILO								Entrega Cotação 0 dias 20/05/2026
3	2 UN		0046223-ABOBORA CABOTIA	BOM LUGAR	2	5,99	11,98 28 DIAS		20/06/2026	13,54	27,08
			ABOBORA CABOTIA								Entrega Cotação 0 dias 20/05/2026
9	1 UN		0050461-PEPINO	BOM LUGAR	1	9,39	9,39 28 DIAS		20/06/2026	7,67	7,67
			PEPINO								Entrega Cotação 0 dias 20/05/2026
1	2 UN		0051821-CHEIRO VERDE	BOM LUGAR	2	3,80	7,60 28 DIAS		20/06/2026	3,80	7,60
			CHEIRO VERDE								Entrega Cotação 0 dias 20/05/2026
21	28 DUZ		0052071-OVOS 20 UNIDADES	BOM LUGAR	2	17,99	35,98 28 DIAS		20/06/2026	19,90	39,80
			OVOS 20 UNIDADES								Entrega Cotação 0 dias 20/05/2026
6	1 UN		0052253-HORTELA	BOM LUGAR	1	2,89	2,89 28 DIAS		20/06/2026	2,50	2,50
			HORTELA								Entrega Cotação 0 dias 20/05/2026
12	1 KG		0053093-CEBOLA ROXA	BOM LUGAR	1	9,99	9,99 28 DIAS		20/06/2026	9,80	9,80
			CEBOLA ROXA								Entrega Cotação 0 dias 20/05/2026
22	2 UN		0054962-COENTRO MACO	BOM LUGAR	2	3,80	7,60 28 DIAS		20/06/2026	0,00	5,00
			COENTRO MACO								Entrega Cotação 0 dias 20/05/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento ao CAPS RODA.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74691.16009 00707.607230 37821.521061 1 14690000044796
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	06/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	05/06/2026
Valor Nominal do Bolet:	447,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	447,96
Valor Pago (R\$):	447,96
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGÔ COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	05/06/2026 13:12:01
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	65949284969
Chave de segurança:	MR3HVJL6QECAZ6ZA

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00040 VIBRANIUM		
Valor R\$ 2.273,43	Competência 02/06/2026	Liquidação 05/06/2026
Documento NFS-E 503	Favorecido VIBRANIUM I. E. T. L.	

.....

UAI



MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA DE RECEITA



Número da Nota Fiscal
503
Série: E
Data Emissão: 02/06/2026
Certificação:
50E3A5373

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

DADOS DO PRESTADOR

☒ Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 47.730.311/0001-43 Inscrição Municipal: 91658
Endereço: RUA TIRADENTES
Bairro: PARQUE VILA RICA
Município: SANTANA DE PARNAÍBA
E-mail: df1@cservcontabil.com.br
País: BRASIL
Inscrição Estadual: 623308007113
Nº: 155
Compl.:
UF: SP CEP: 06803-187
Telefone: 11915728593

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CPF: 07.932.903/0001-56
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS
Bairro: JARDIM ZULMIRA
Município: SOROCABA
E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br
País: BRASIL
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:
Nº: 689
Compl.:
UF: SP CEP: 13061-000
Telefone: 1391319502
Nº:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL UAI LOCALIZADO NA ALAMEDA DAS
2024 QUENAS Nº 141, CONFORME O TERMO DE CONVÊNIO Nº 2021/25863 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE
2024.

LANÇADO
20/05/21

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Valor Tributável: R\$ 2.273,43	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA	R\$ 2.273,43
-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------	--------------

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.273,43	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 45,47
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 2.273,43

ISS/CIS/NBS

Código NBS:
Indicador de Operação:

Código CST: Código Class. Trib.:

Base Cálculo (ISS/CBS) R\$ 0,00	CBS R\$ 0,00	ISS Estadual R\$ 0,00	ISS Municipal R\$ 0,00	Total (ISS/CBS) R\$ 0,00
------------------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2026 Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Data Geração: 02/06/2026 16:01:52
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 6209100 Empresa Optante por Simples Nacional Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: 8 COMPUTADORES DESKTOP COM MONITOR TECLADO E MOUSE, E IMPRESSORA LASERJET BROTHER HL-82080DW.

Chave de acesso : 35473041247730211000143000000000050326060784948523 Link consulta pública : <https://www.nfe.gov.br/consultapublica>
Impresso em: 02/06/2026 às 16:06:35 O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebimento(s) de: VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 503
Certificação
50E3A5373

Frank

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

08/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606051612369be9b1929

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/06/2026 às 13:33:11

Valor Original: R\$ 2.273,43 Valor Atualizado: R\$ 2.273,43 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 65949310427

Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o A15 CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

A15 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

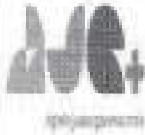
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00041 BRUNA APARECIDA SOARES		
Valor R\$ 2.289,03	Competência 05/06/2026	Liquidação 05/06/2026
Documento Holerite 00	Favorecido BRUNA A. S.	

.....



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4738 BRUNA APARECIDA SOARES

CBO:251605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Assistente Social

Banco:

Agência: 0

C/C:

Funcionário desde: 13/05/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	127,45	2.294,17	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	9,73	194,52	
31	0068	In.s.s.	8,00	VALOR	24,90		199,66

2021/25863

Total de Vencimentos

2.488,69

Total de Descontos

199,66

Valor Líquido ➡

2.289,03

Salário Base

3.823,61

Sal. Contrib. INSS

2.488,69

Base Calc. FGTS

2.488,69

FGTS do Mês

199,09

Base Calc. IRRF

2.289,03

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Date



0401 AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJO

HUMBERTO DE CAMPOS, N° 680, JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP

07.032.003/0001-56

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 05/2026

4738 BRUNA APARECIDA SOARES

CBO:251605

Local: 0014 UAI PA 25863/2021

Cargo: Assistente Social

Banco:

Agência: 0

C/C:

Funcionário desde: 13/05/2026

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vt.Unid./Base	Vencimentos	Descontos
31	8781	Dias Normais	18,00	DIAS	127,45	2.294,17	
31	0016	Insalubridade 20%	20,00	AUTOMÁTICO	9,73	194,52	
31	0068	In.s.s.	8,00	VALOR	24,90		199,66

2021/25863

Total de Vencimentos

2.488,69

Total de Descontos

199,66

Valor Líquido ➡

2.289,03

Salário Base

3.823,61

Sal. Contrib. INSS

2.488,69

Base Calc. FGTS

2.488,69

FGTS do Mês

199,09

Base Calc. IRRF

2.289,03

Via do Empregado

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Date

23/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606051747e69977b206a

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 05/06/2026 às 14:51:55

Valor Original: R\$ 2.289,03 Valor Atualizado: R\$ 2.289,03 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: pagamento salario

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNA APARECIDA SOARES

CPF: XXX.675.828-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 41567582818

Código da operação: 63955386801

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 PM 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042 IFOOD		
Valor R\$ 11.200,00	Competência 05/06/2026	Liquidação 08/06/2026
Documento NFS-E 2417685	Favorecido IFOOD B.	

.....

**Prefeitura do Município de Osasco**
Secretaria de Finanças**Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R**Série: **R1**Nota No.: **2417685**Emissão: **05/06/2026****EMITENTE**Razão Social/Nome: **IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.**CPF/CNPJ: **33.157.312/0001-62**Inscrição Municipal: **0000145204**Endereço: **AV. dos Autonomistas, 1496 - BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Vila Yara - 06620013**Município: **Osasco**UF: **SP**Email: **tributario@ifood.com.br**Fone: **(00) 3490-8402****RECEPTOR**Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. (Vencimento da Cobrança: 07/06/2026 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Benefícios para a realização dos | serviços de administração em geral e o valor recebido para | disponibilização dos benefícios ao consumidor na plataforma. A base de | cálculo do ISS devido e o valor recebido pelos serviços de administração | em geral, quando aplicável. | Regra Geral Saldo Alimentação e Refeição: R\$ 11.200,00

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAU"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012** (Os valores informados são de responsabilidade exclusiva do emissor)

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: **6/2026**Valor da Nota: **11.200,00**Valor do Repasse: **11.200,00**Código de autenticidade: **IHNPTUR**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

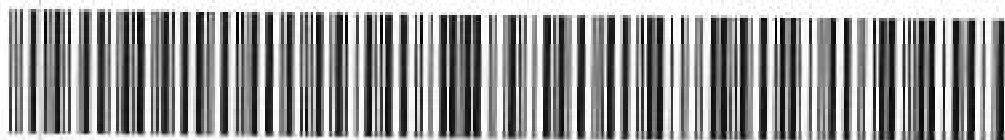
Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 05/06/2026 às 11:38:14 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

 Bradesco	237-2	23793.39100 90006.075478 67000.807502 4 14780001120000			Endereço 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/Assinatura					
Nome do Beneficiário 09/00060754767	Nº do Documento 00060754767	Data de Vencimento 15/06/2026	Valor do Documento 11.200,00	(V) Valor Cobrado R\$ 11.200,00	
Nome do Beneficiário ZOO TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -					
Agência / Código do Benefício 0000/00000					
Assinatura do Beneficiário					

 Bradesco	237-2	23793.39100 90006.075478 67000.807502 4 14780001120000			Endereço do Pagador
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 15/06/2026
Beneficiário CPF/CNPJ ZOO TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Benefício 0000/00000
Data de Emissão 05/06/2026	Nº do Documento 00060754767	Estado/Dist. DM	Assinatura N	Data de Processamento 05/06/2026	Nome do Beneficiário 09/00060754767
Unidade do Banco 09	Categoria 09	Unidade Nacional R\$	Benefício do Estado	Valor do Documento 11200,00	(V) Valor Cobrado R\$ 11.200,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Retenção					(V) Data de Pagamento
LANÇADO 70222					(V) Hora / Min
					(V) Valor Cobrado R\$ 11.200,00
Pagador CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui, NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 LAI
Beneficiário/Assinatura Rend Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Assinatura do Beneficiário Ponto de Contato



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Junho de 2026

ID da recarga
#ad2d

Resumo

Valor total da recarga

R\$11200,00

Colaboradores participantes

28

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:
#ad2d

Data de criação:
05/06/2026

CNPJ pagador:
07.032.003/0001-56

O iFood Benefícios e Serviços Ltda., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.157.312/0001-62, com sede na Av. dos Autonomistas, nº 1.486, 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 do referido contrato, o iFood Benefícios disponibiliza, mediante solicitação da Empresa, os benefícios expressamente indicados na tabela abaixo. Apenas para fins de clareza, a contratação dos benefícios e a indicação dos colaboradores que os recebem é feita exclusivamente pela Empresa.

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Colaborador	CPF	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ADRIANO NUNES PEREIRA	353.145.218-57	R\$400,00	R\$0,00
ANDREA LUCIANA ROCHA	182.176.248-79	R\$400,00	R\$0,00
ANDREIA APARECIDA VIEIRA DE FARIA	180.129.908-71	R\$400,00	R\$0,00
ANDREIA TEODORO AIRES	308.376.576-90	R\$400,00	R\$0,00
ANDRESSA RAMALHO	424.860.695-44	R\$400,00	R\$0,00
BRUNA APARECIDA SOARES	415.675.828-18	R\$400,00	R\$0,00
BRUNO CARPINETI MISMETTI	335.119.548-80	R\$400,00	R\$0,00
BRUNO DE ARRUDA CUNHA	391.894.878-18	R\$400,00	R\$0,00
CAMILA ALVES DA SILVA	455.125.058-90	R\$400,00	R\$0,00
CINTIA FERREIRA LINO	340.875.758-22	R\$400,00	R\$0,00
ELIASE LIMA DA SILVA	312.064.048-41	R\$400,00	R\$0,00
ELIAS DA ROSA MATOS	226.428.198-78	R\$400,00	R\$0,00
JAQUELINE ERICA PEREIRA	164.457.958-89	R\$400,00	R\$0,00

ID do relatório: 2a292b48-4e87-44f5-a5d4-493d9870c508

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



IFOOD BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.486, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Junho de 2026

ID da recarga

#ad2d

JORGE SOUZA GOMES	923.804.413-91	R\$400,00	R\$0,00
JULIANA DOS SANTOS PEREIRA	229.387.528-81	R\$400,00	R\$0,00
JULIANA KARINA ORTIZ GOMEZ IEVENS	291.116.588-88	R\$400,00	R\$0,00
KELIN ALESSANDRA MARCHIO	149.816.738-17	R\$400,00	R\$0,00
KELLY CRISTINA BARBOSA	149.827.728-43	R\$400,00	R\$0,00
LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA PRUDENCIO	474.504.418-81	R\$400,00	R\$0,00
PAMELA VALENCA REIS	320.635.635-82	R\$400,00	R\$0,00
PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	283.199.738-08	R\$400,00	R\$0,00
PRISCILA VALENCA REIS	280.684.558-08	R\$400,00	R\$0,00
REJANE SIDORO NETTO ALVES DE SOUZA	122.736.488-12	R\$400,00	R\$0,00
ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	759.035.084-91	R\$400,00	R\$0,00
VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	371.932.158-41	R\$400,00	R\$0,00
VALDINEI ANTONIO MACHADO	266.161.888-09	R\$400,00	R\$0,00
YANIA APARECIDA CARVALHO	303.908.708-32	R\$400,00	R\$0,00
VIVIANE ROLIM MARTINS	151.687.218-50	R\$400,00	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.

Wallace Costa Barbosa
Gerente de Operações

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UM

AGNIO PUNTO GERAMOS A
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 2a202b48-4e87-4475-a5d4-493a0618e860



IFOOD-BENEFÍCIOS E SERVIÇOS LTDA.
AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, N° 1.495, 3º ANDAR, PARTE OSASCO - SP - CEP: 06020-902
CNPJ: 33.157.312/0001-62

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	IFOOD
Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90006.075478 67000.807502 4 14780001120000
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 BENEFÍCIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data do Vencimento:	15/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	08/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	11.200,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	11.200,00
Valor Pago (R\$):	11.200,00
Identificação do Pagamento:	IFOOD

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	08/06/2026 12:36:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	66128292742
Chave de segurança:	UPQKPJAPJA2AATOU

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

.....

Lançamento 00043 DEB TARIFA		
Valor R\$ 23,40	Competência 08/06/2026	Liquidação 08/06/2026
Documento Aviso de Débito 00	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590771-6**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 23,40**Data de débito:** 25/06/2026**Data/hora da operação:** 25/06/2026 15:43:45**Código da operação:** 412742840**Chave de segurança:** TZ0253UE2TS3T7WG

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

AGD COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 2363/2021 UAIAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00044 BM SERVIÇOS		
Valor R\$ 15.000,00	Competência 08/06/2026	Liquidação 09/06/2026
Documento NFS-E 384	Favorecido BM S. T. L. (.	

.....



BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142 SALA 04
Jardim Pagliaro - Sorocaba - SP - 13045-160
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: financeiro@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 52.269.386/0001-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 422950

NÚMERO DA NOTA
384
COMPETÊNCIA
08/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
uxLmZ0Gyz
DATA DE EMISSÃO
08/08/2026 06:05:03

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +			E-MAIL contasapagar@sigmais.org.br		TELEFONE 15981394198
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 880			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zulmira		CEP 13001-000
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 805534151.

Descrição dos Serviços: 812140000 | 7,10 - Limpeza em prédios e em domicílios.

Para mais informações acesse: <https://www.asasps.com/v2pdqatkgpf4xm8n>.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3662205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 15000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 15000,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) BASE DE CÁLCULO: R\$ 15000,00

(X) ALÍQUOTA: 5,00 %

(-) VALOR DO ISS: R\$ 750,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços de limpeza

Pago com recursos do termo de convênio nº 25863/2021

UAI - Unidade de Atendimento Infantil

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: 13046160
(15) 3232-4622
financeiro3@bmservicoseseguranca.com
<http://www.bmservicoseseguranca.com>

Vencimento

13/06/2026

Valor

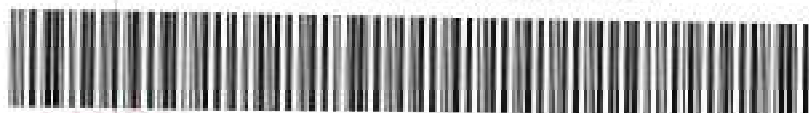
R\$ 15.000,00

Após o vencimento

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

Como realizar o pagamento:**III Linha digitável**

46191.11000 00000.000042 39464.663010 1 14760001500000



LANÇA
70327

Pague o boleto com Pix,
usando o QR Code abaixo

**ASAAS 461**

46191.11000 00000.000042 39464.663010 1 14760001500000

Local de pagamento				Pagável em qualquer banco ou casa lotérica		Data de Vencimento	
Beneficiário				BM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		13/06/2026	
CPF/CNPJ do Beneficiário				52.299.386/0001-88		Agência / Código beneficiário	
0001 / 5482237-4				Data do Documento		09/06/2026	
Nº Documento				805534151		Módulo Número	
439464663				Espécie Doc.		DM	
Aceite				N		Data Processamento	
09/06/2026				Uso do Boleto		1	
Carteira				Espécie		REAL	
Quantidade				Valor		Valor do Documento	
R\$ 15.000,00				Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimentos	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 300,00 e juros de 1% ao mês.				Serviços de limpeza		(-) Outras deduções	
Pago com recurso do termo de convênio nº 25863/2021				UAI - Unidade de Acolhimento Infantil		(+/-) Mora / Multa	
Fatura disponível em: asaas.com/1/2pdq9diogq4xmr8n				FATO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO Nº 25863/2021 UAI		(+/-) Outros acréscimos	
Pagador				AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56		(+/-) Valor cobrado	
Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 13061000				Jardim Zulmira - Sorocaba / SP			

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	B M
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 39464.663010 1 14760001500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS (P S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	15.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	15.000,00
Valor Pago (R\$):	15.000,00
Identificação do Pagamento:	B M

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UM**Data/hora da operação:** 09/06/2026 12:14:36**Código da operação:** 66192034473
Chave de segurança: TH244K39GXF3F558

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00045 FORTBRASIL SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		
Valor R\$ 5.000,00	Competência 03/06/2026	Liquidação 09/06/2026
Documento NFS-E 110	Favorecido FORTBRASIL S. T. L.	

.....



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
 Rua Minas Gerais, 127
 Centro - Sorocaba - SP - 13035440
 TELEFONE: 1599108535
 EMAIL: servicos.fortbrasil@gmail.com
 CNPJ: 05.367.000/0001-88
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 431941

NÚMERO DA NOTA
110
 COMPETÊNCIA
06/2026
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
A9DY7THIG
 DATA DE EMISSÃO
03/06/2026 06:03:37

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +			E-MAIL contasapagar@ajgmab.org.br		TELEFONE 19996486760
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 680				BAIRRO / DISTRITO Jardim Zúmina	CEP 13061000
MUNICÍPIO Sorocaba	UF SP	PAÍS Brasil	CPF / CNPJ / OUTROS 07.032.903/0001-88	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 802703585.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/ytbnop0juzsogldk/>

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3562205 / SorocabaNATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 5000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 5000,00

(-) ISS RETIDO NA FONTE: R\$ 0,00

(x) ALÍQUOTA: 5,00 %

VALOR LÍQUIDO: R\$ 5000,00

(=-) VALOR DO ISS: R\$ 251,11

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

UAI

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

CNPJ: 55.387.000/0001-88
Rua Minas Gerais, 127, Centro
Sorocaba - SP
CEP: 18035440
(15) 99109-8535
financeiro@fortbrasilservicos.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
13/06/2026	R\$ 5.000,00	R\$ 100,00 de multa 1% de juros ao mês

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Como realizar o pagamento:

III Linha digitável
46191.11000 00000.000042 38024.728016 7 14760000500000



LANÇADO
20315

Pague o boleto com PIX usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 38024.728016 7 14760000500000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/06/2026	
Beneficiária FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 55.387.000/0001-88		
Data do Documento 09/06/2025		Nº Documento 802703585	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/06/2026	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 5.000,00	
Instruções (Toda responsabilidade da beneficiária) Neo receber com cheque. 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/ybnep0juexogldkl					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(*) Mora / Multa	
					(*) Outras acrescentos	
					(=) 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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	FORT BRASIL
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 38024.728016 7 14760000500000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPR:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	55.387.000/0001-88
Pagador Secado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	5.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.000,00
Valor Pago (R\$):	5.000,00
Identificação do Pagamento:	FORT BRASIL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 09/06/2026 12:15:10

Código da operação:	66192068178
Chave de segurança:	RQL6KH28P1UQN8KR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 05/26**Informações do cliente**

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Tipo de tarefa:

- Realização de manutenção e reparo em torneira área jardim.
- Realização de instalação de máquina de lavar roupa e instalação de novas mangueiras e tomadas.
- Realização de troca de lâmpada em banheiro da lavanderia.
- Manutenção e reparos em dobradiças do armário da cozinha.
- Realização de trocas de lâmpadas da sala multi.
- Execução de instalação de prateleira em sala multi.
- Realização de aplicação de produtos para manutenção da piscina.
- Realização de limpeza de skimer da piscina.
- Realização de vedação em parte da moldura da janela de sala de atendimento.
- Execução de fechamento com massa cimentícia em alguns pontos do muro onde usavam para subir e pular.
- Realização de troca de pilha da campainha.
- Manutenção e reparos em fruteira.
- Realização de troca de lâmpadas em hall.
- Realização de aquisição e instalação de novos pés das camas box.

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAPILIA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

- Realização de limpeza de matos em corredor lateral.
- Realização de roçagem de grama.
- Realização de retirada de matos e limpeza em rampa lateral.
- Realização de troca de fechadura com jogo de chaves de portão de entrada principal.
- Execução de limpeza em caixa de gordura da cozinha. Foi constatado um grande acúmulo de dejetos na caixa, foi orientado a responsável sobre o descarte de dejetos de forma correta, caso contrário acaba comprometendo toda a rede hidráulica do imóvel.
- Execução de desentupimento de vaso sanitário masculino.

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

TRABALHO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25063/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARILLA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



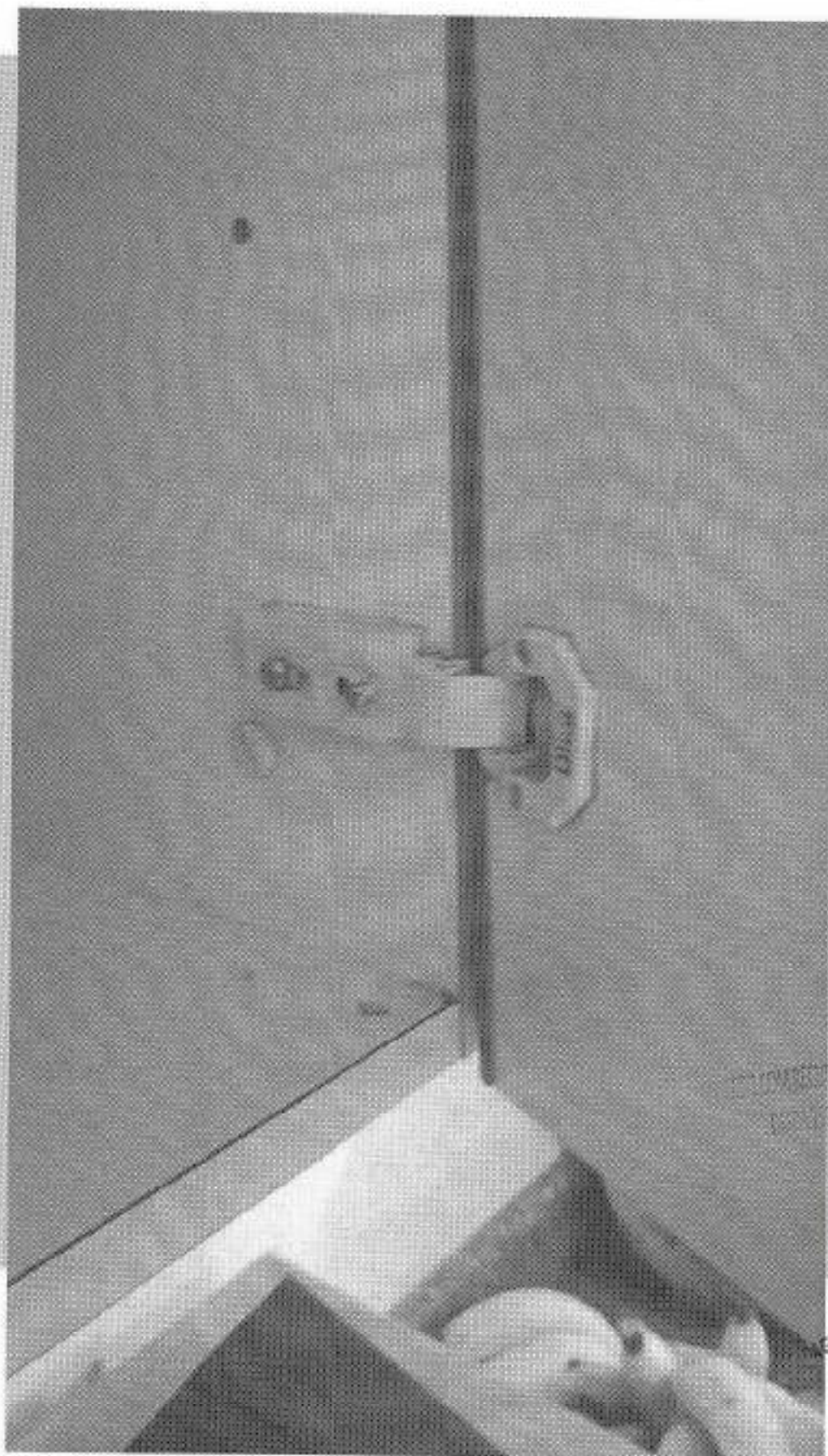
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RECEBIMOS DE
DO PESSOAL

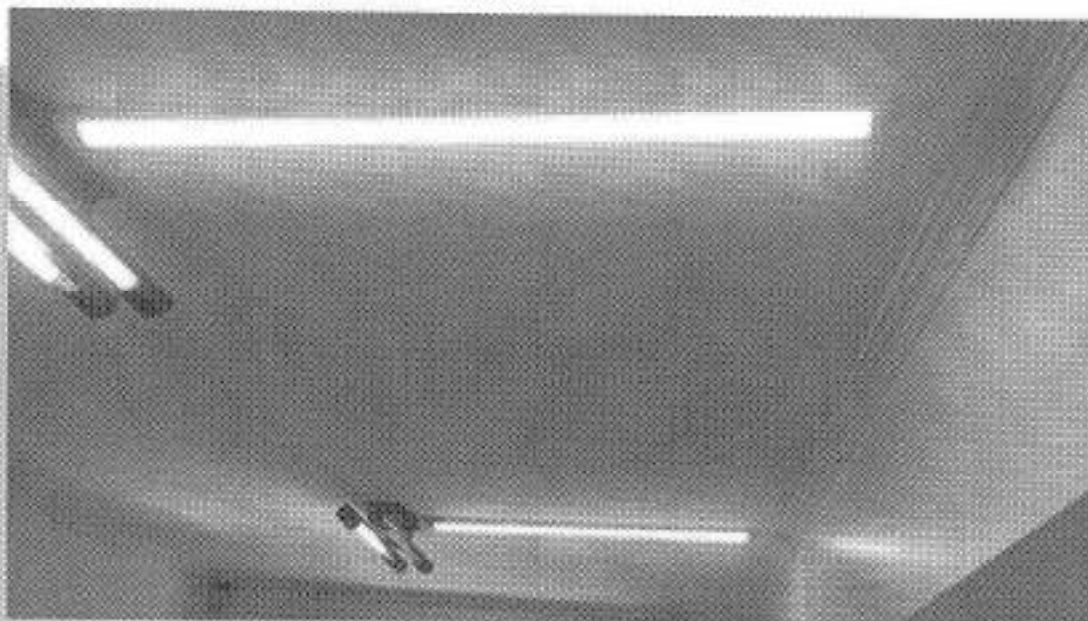
AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARLOS BARBOSA
"RESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL



CONFERIDO E RECEBIDO
EM 10/10/2026
CAGIRIO JUNTOS GERAROS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

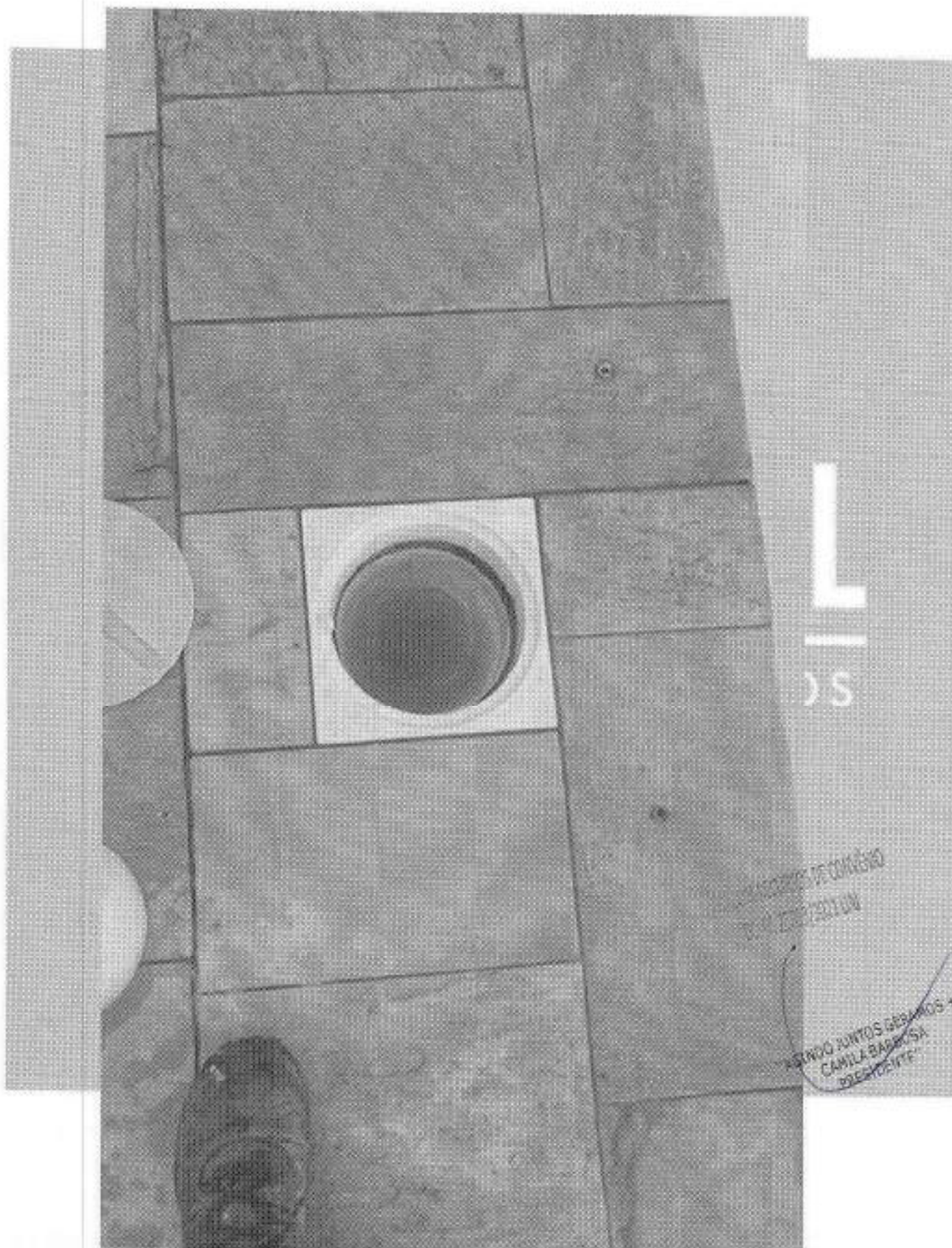
AGÊNCIA REGIONAL DE CONTINGÊNCIA
10/11/2020 10:00

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

AGÊNCIA DE GESTÃO DE CONSELHO
DE ADMINISTRAÇÃO
AGUILO JONATOS GERARDO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



L
S

AGÊNCIA
DE
DESENVOLVIMENTO

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

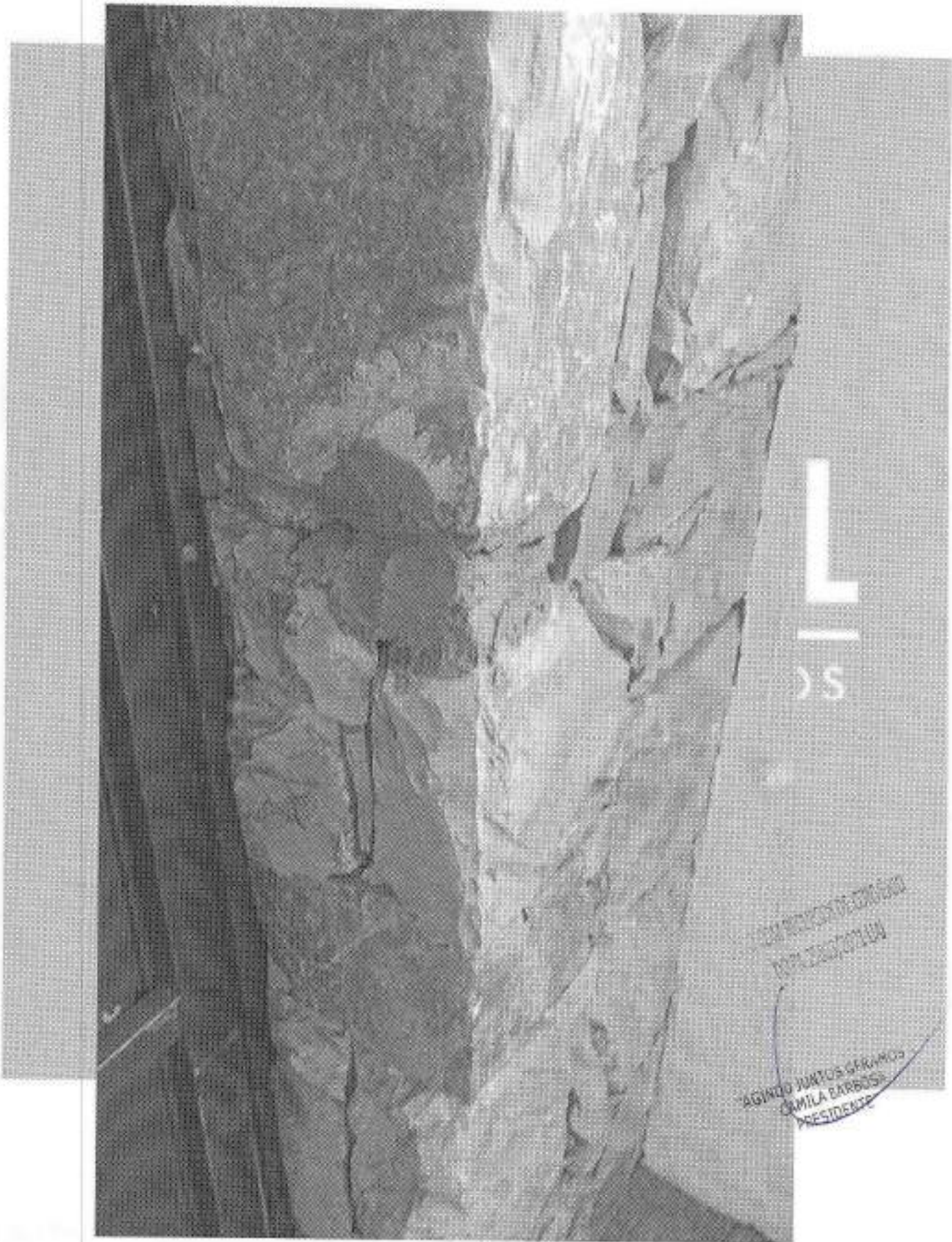
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
EMÍLIA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS





1997

"AGINDO JUNTOS GERARDO,
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

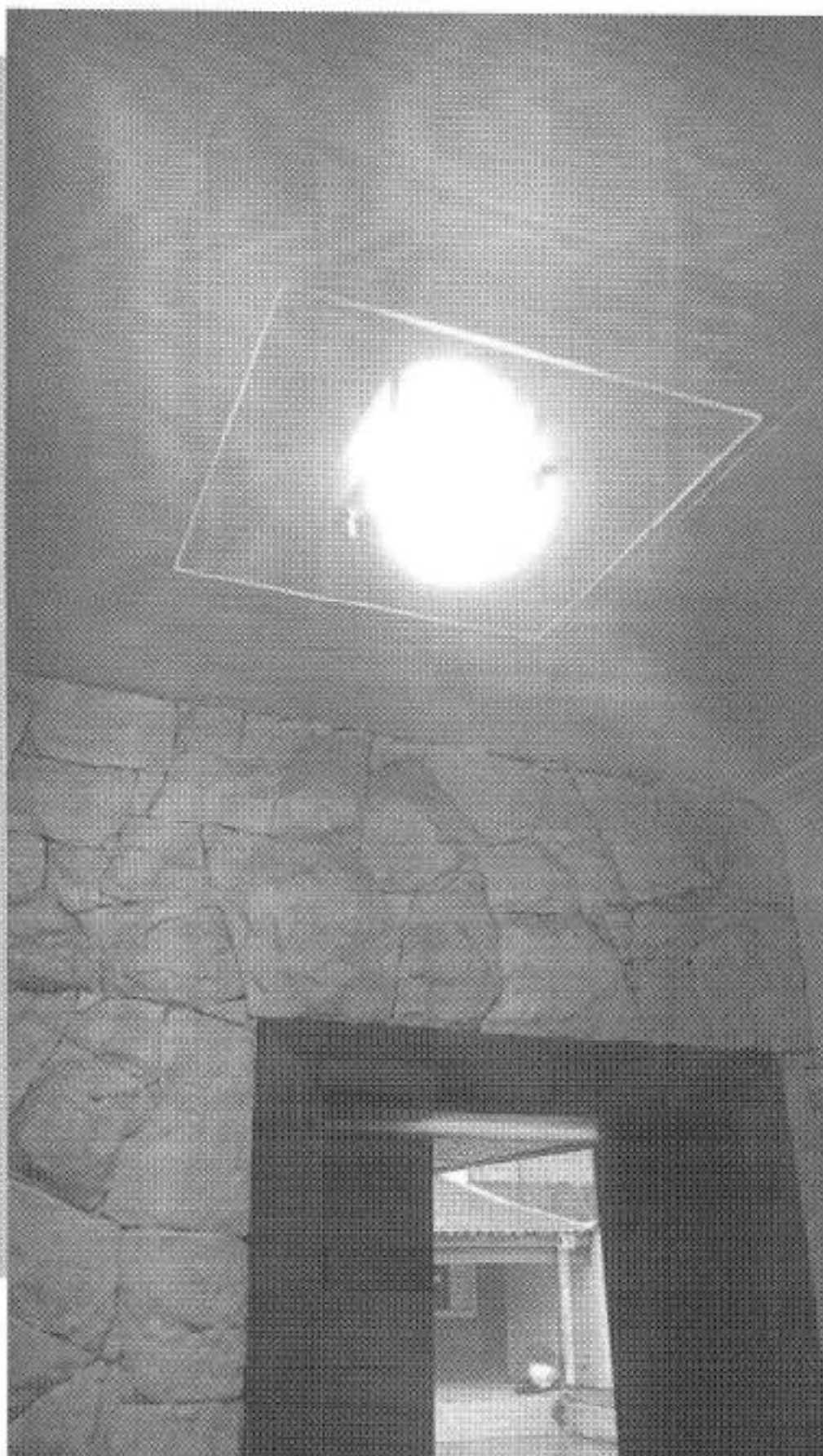


2020 DECEMBER
17/12/20

SEING JUNTOS GERAMOS
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

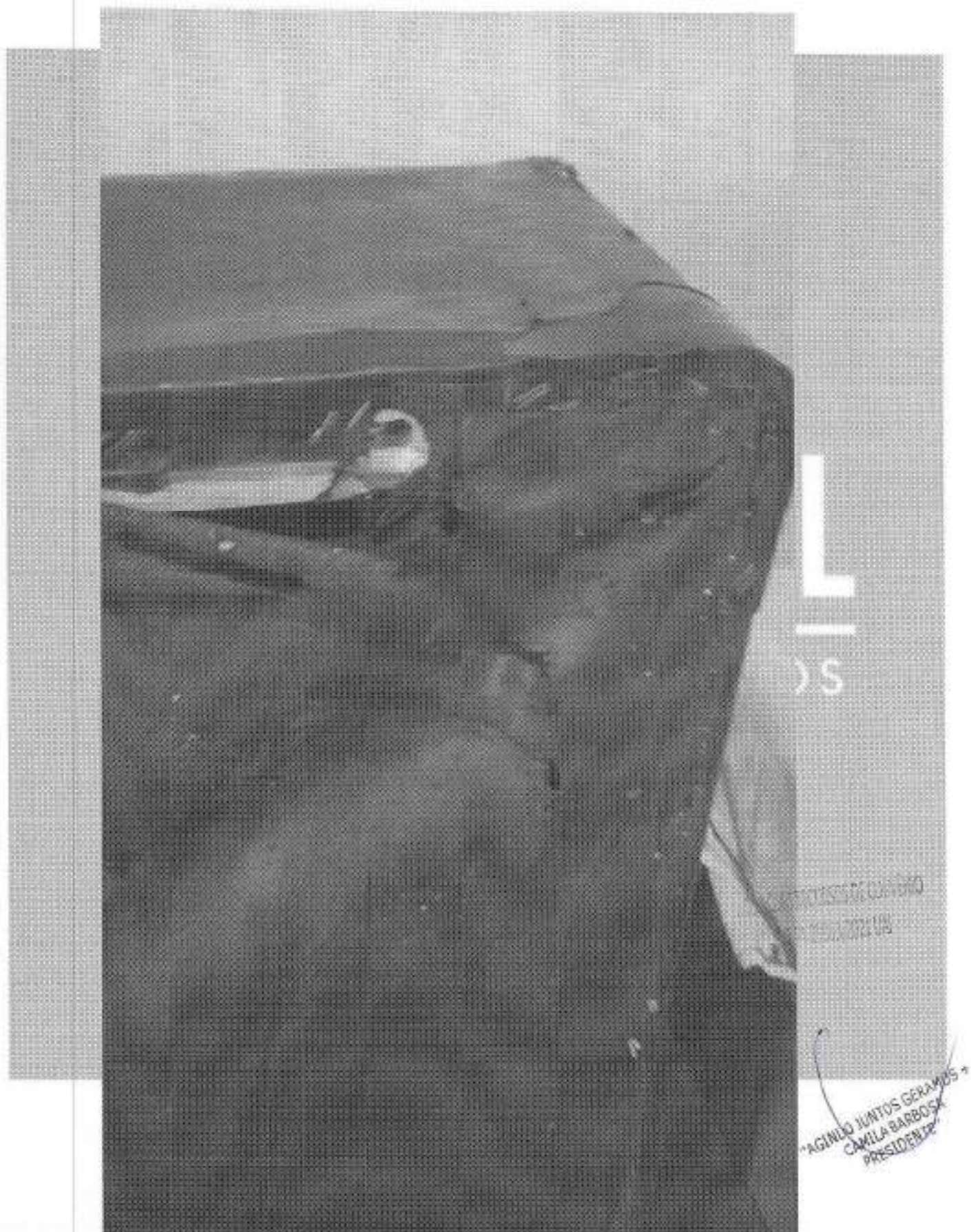


RECIBO DE ENTREGA
Nº 123456789

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



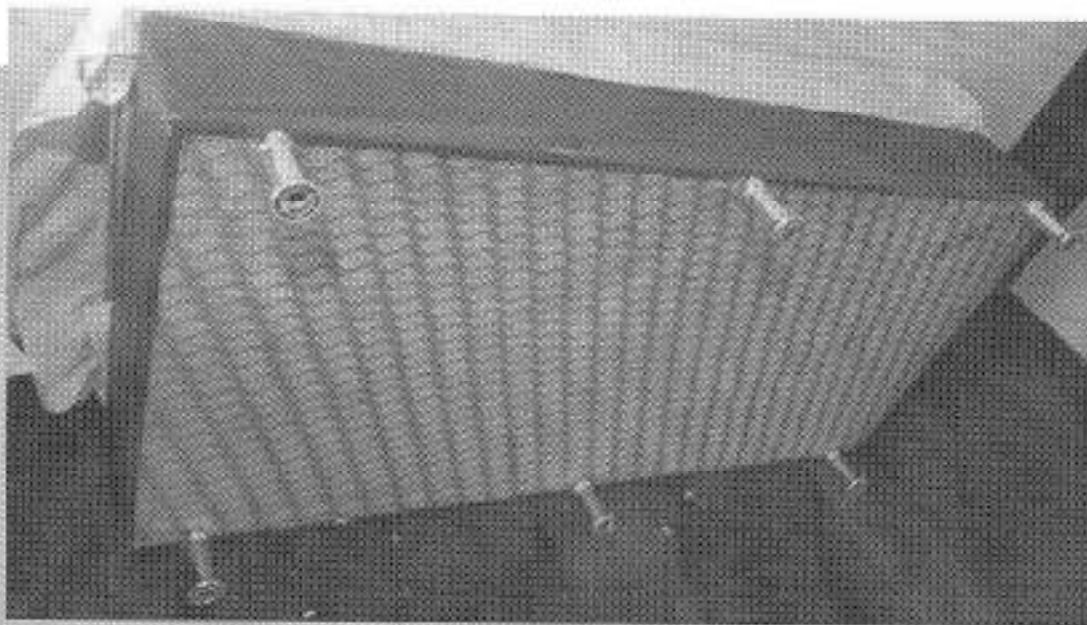
FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



"AGINIO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
FORTBRASIL

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
"PRESIDENTE"

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

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



L

S

PROJETO DE CORTA-VENTO
RECONSTRUÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



PROPOSTA DE LICITAÇÃO
Nº 001/2020

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

RECEBIMOS DO
Sr. AGIRDO JUNTOS GERAIS
R\$ 1.000,00 em 10/10/2026

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

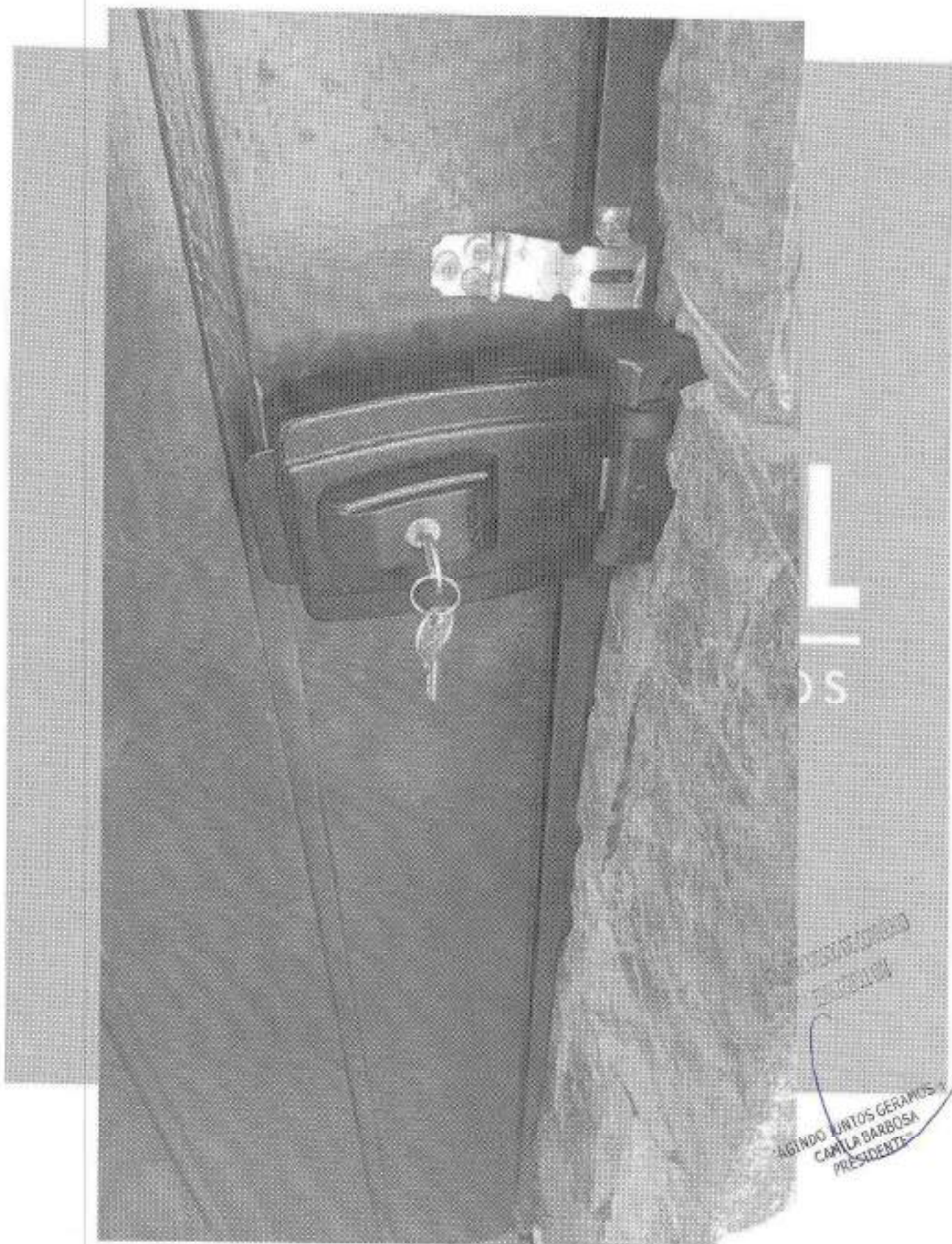
AGIRDO JUNTOS GERAIS
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



RECEBIMOS
EM 08/10/2026

AGIRDO RUIZOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS





FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS



AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FORTBRASIL

FORTBRASIL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

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

FORTBRASIL

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

UAI – UNIDADE DE ACOLHIMENTO TRANSITÓRIO INFANTO
JUVENIL

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

RECEBIMOS
DE
08/10/2026

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

.....

Lançamento 00046 RESC - JAQUELINE ERICA		
Valor R\$ 623,13	Competência 02/06/2026	Liquidação 10/06/2026
Documento Termo de Rescisão 00	Favorecido JAQUELINE E. P.	

.....

VAT

12/06

12/06					
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680					04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA		06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 125.59711.26-7		11 Nome JAQUELINE ERICA PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Major Harminio de Souza Valle, 374					13 Bairro Jardim dos Estados
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 18.046-010	17 CTPS (nº, série, UF) 71960 - 175 / SP	18 CPF 164.457.956-89
19 Data de Nascimento 09/11/1977		20 Nome da Mãe JANICE PEREIRA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant. 2.092,51		24 Data de Admissão 07/05/2026	25 Data do Aviso Prévio 02/06/2026	26 Data de Afastamento RA1	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/12es Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	R\$ 76,38	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 10,81	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras 6,13 horas a 100%	R\$ 178,15	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 478/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 217,97	64 1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporç 1/12 avos	R\$ 217,97	66 1 Férias Venc. Per. Acquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Tempo Constituc. de Férias	R\$ 72,66
69 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
				PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DO PA 25863/2021 UAL	
		99 Ajuste de Saldo Devador	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 773,94
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 114,57	112.1 Previdência Social	R\$ 19,90
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 16,34	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BAGBOSA PRESIDENTE"	
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 150,81
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 623,13

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
125.59711.26-7

11 Nome
JAQUELINE ERICA PEREIRA

17 CTPS (nº, série, UF)
71960 - 175 / SP

18 CPF
164.457.958-89

19 Data de Nascimento
09/11/1977

20 Nome da Mãe
JANICE PEREIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
07/05/2026

25 Data do Aviso Prévio

26 Data de Afastamento
02/06/2026

27 Cod. Afastamento
RA1

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
021.150.047.293 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 623,13

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

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

_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

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:	07.032.003/0001-66
Conta de debitada:	0388-5/000-300003549-2
Convênio:	484375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1861
Nome do favorecido (a):	JAQUELINE ERICA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	164.457.968-89
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2026 - 000-708910947-0
Documento empresa:	180241288
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 623,13
Data da efetivação	10/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2402

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00047 CENTRO DE NUTRIÇÃO		
Valor R\$ 2.500,00	Competência 09/06/2026	Liquidação 10/06/2026
Documento NFS-E 3	Favorecido CENTRO D. N. C. A.	

.....

UAI

NFSE - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Centro de Nutricao Clinica Avancada e Estetica Belezaoca LTDA R. ANTONIO DUAS DA SILVA, 535 CEP: 18557-624 - Bairro: JO MARIA PAULINA Município: Boituva - SP E-mail: belezocanutricao@gmail.com Fone: (15) 99755-5249			Número da NFS-e 3
CNPJ / CPF 65.958.799/0001-79		Inscrição Estadual ****	Inscrição Municipal 2023035
Data do Serviço 09/06/2026		Código Verificador 3a9698181	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA/SP Secretaria Municipal de Finanças Fone: (15) 3363-8800 - https://webapp1-boituva.cidade360.cloud/nfse.portal	Dt. de Emissão 09/06/2026	Exigibilidade ISS Exigível	Município de Prestação Serviço Sorocaba/SP	Tributado no Município Boituva/SP
--	-------------------------------------	--------------------------------------	--	---

Chave de Acesso da NFS-e 350700113660587998000179000000000000326062935192122	Número DFE 3	Série DFE 49999	Data e Hora do Envio da DFE 09/06/2026 16:55:43
---	-----------------	--------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.932.003/0012-09	
Endereço R. SOROCABA, 84		Inscrição Municipal 2022078	
Cidade Boituva	UF SP	Bairro JARDIM BELA VISTA	CEP 18557-604
E-mail JURIDICO@AJGMAIS.ONG.BR		Fone (15) 3500-0119	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social ****	CNPJ / CPF ****	Inscrição Municipal ****	E-mail ****
Fone ****			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ. ISSQN	VALOR ISSQN	RETIDO
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO INCLUINDO ADEQUAÇÃO DE CARDÁPIO, COMPRAS, ATENDIMENTOS, TREINAMENTOS COM CARGA HORÁRIA DE 10H SEMANAIS, PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVÊNIO NÚMERO 2021025803 (UAI) COMPREENDENDO PERÍODO DE REFERÊNCIA MAIO 2026, PIX PARA PAGAMENTO 65.958.799/0001-79 - Aliquota Efetiva: 2,010000000000%.	2.500,00	2,01	50,25	Não
	ALIQ. CBS	VALOR CBS	ALIQ. IBS EST.	VALOR IBS EST.
	****	****	****	****

LANÇADO 70438

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863-2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Código do Serviço 04.10 - Nutrição	Código NBS 823019000	Indicador de Operações Interiores	Identificação Tributária ****
Código de Tributação Nacional 04.10.01 - Nutrição	Código de Tributação Municipal 410 - Nutrição		
CIDE 0,00	COPINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00
Impostos Contrib. Sociais - Retidos 0 - PIS/COFINS/C.S.L. Não Retidos	Contribuições Sociais - Retidos 0,00	Base Cálculo PIS/COFINS 0,00	PIS Alíquota 0,00
		PIS - Alíquota Própria 0,00	COFINS Alíquota 0,00
Base Cálculo ISSQN Própria 2.500,00	Valor de ISSQN Própria 50,25	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor de ISSQN Retido 0,00
Valor da CBS ****	Valor de IBS Estadual ****	Valor Total de ISSQN 50,25	Valor Deduções/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 2.500,00		Valor Líquido da NFS-e 2.500,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$02,75; Est: R\$0,00; Fed: R\$336,26; Total Aprox: R\$339,00; Fone: IBPT. Campos identificados com **** referem-se a informações de IBS e CBS de preenchimento opcional pelo contribuinte, não informadas na emissão da NFS-e.	
--	---



33a9698181659587990000179

Recebi(emos) de: Centro de Nutricao Clinica Avancada e Estetica Belezaoca LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicado ao lado.	Número da NFS-e: 3 Competência: 08/06/2026 NFS-e: 3a9698181	Número de Controle do Município
_____ Data	_____ Identificação e assinatura do receptor	

Consulta realizada em 09/06/2026 às 16:55:46.

Para consultar a autenticidade acesse: <https://webapp1-boituva.cidade360.cloud/nfse.portal>

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – (MAIO 2026)

Nome do Profissional: Paloma Miranda Pinto de Andrade Falco

Profissão: Nutricionista

CNPJ/CPF: 65.958.799/0001-79 / 32217433865

Carga Horária Total: 10 horas semanais

Valor conforme Nota Fiscal: R\$ 2,500,00

Local: UAI – Sorocaba



1. Atividades Realizadas

Durante o mês de maio de 2026 foram desenvolvidas atividades técnicas de acompanhamento nutricional e educação alimentar junto aos residentes da unidade, bem como ações de orientação e capacitação da equipe de cozinha.

Foram realizadas articulações com as cozinheiras da unidade, com foco em boas práticas de higiene e manipulação de alimentos, reforçando a correta higienização de utensílios, superfícies e equipamentos, além do aproveitamento integral de alimentos in natura, visando redução de desperdício e melhoria do valor nutricional das preparações.

Também foram conduzidas atividades educativas com os residentes, incluindo palestra sobre bem-estar, hábitos alimentares saudáveis e sua relação com qualidade de vida. Na mesma abordagem, foram trabalhados aspectos de qualificação profissional, por meio de atividades práticas voltadas ao preparo de alimentos com potencial de comercialização e consumo seguro.

Na sequência, foi realizada atividade culinária com os residentes, envolvendo o preparo de pão com carne ao molho, com o objetivo de estimular habilidades culinárias, organização de rotina, responsabilidade no processo de preparo e desenvolvimento de autonomia progressiva, além de reforçar práticas de autocuidado e convivência em ambiente coletivo.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

2. Resultados das Observações

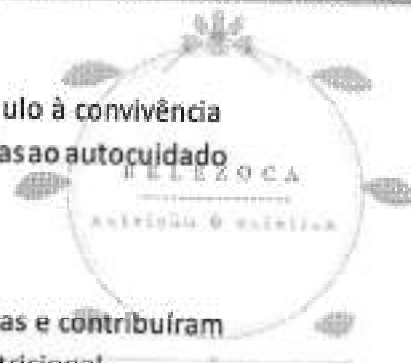
Observou-se boa adesão da equipe de cozinha às orientações relacionadas à higiene e ao aproveitamento integral dos alimentos, com melhora na organização dos processos de preparo e maior valorização de alimentos in natura.

Os residentes demonstraram interesse e participação ativa nas atividades educativas e práticas culinárias, com boa interação durante a palestra e envolvimento satisfatório na atividade de preparo do alimento. Foi possível identificar potencial de desenvolvimento de habilidades práticas, autonomia e compreensão da importância da rotina estruturada.

Centro de Nutrição Clínica Avançada e Estética Beleza
CNPJ 65.958.799/0001-79

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

As atividades contribuíram para o fortalecimento de vínculos, estímulo à convivência coletiva e incentivo ao desenvolvimento de competências relacionadas ao autocuidado e à organização pessoal.



3. Conclusão

As ações realizadas durante o mês de maio de 2026 foram satisfatórias e contribuíram de forma significativa para a promoção da educação alimentar e nutricional, qualificação das práticas de manipulação de alimentos e desenvolvimento de habilidades práticas dos residentes.

Recomenda-se a continuidade de atividades educativas e culinárias, bem como o fortalecimento das orientações à equipe de cozinha, visando manutenção das boas práticas, ampliação do aproveitamento de alimentos in natura e incentivo à autonomia dos atendidos.

4. ANEXOS COM FOTOS



Local e Data: Sorocaba, 03/06/2026

Paloma M P A Falco

Paloma Miranda Pinto de Andrade Falco

Nutricionista

CRN 49321/SP

USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGIANDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Centro de Nutrição Clínica Avançada e Estética Beleza & Nutrição
CNPJ 65.958.799/0001-79

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061017297c6c76bb8cd

Descrição: nutricionista uni

Situação: EFETIVADO - Data e Hora: 10/06/2026 às 16:28:58

Valor: R\$ 2.500,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CENTRO DE NUTRICAO CLINICA AVANCADA E ESTETICA BELEZOCA LTDA

CPF/CNPJ: 65.958.799/0001-79

Instituição: BCO C6 S.A.

Código da operação: 66272435328

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 00048		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 180,66	31/05/2026	10/06/2026
Documento	Favorecido	
Fatura 5537-75	SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.	

.....



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

SEGUNDA VIA



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS AJG MAIS

MATRÍCULA-DV: 000005537-75

REFERÊNCIA: MAI/2026

GRUPO: 5

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

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

ENDEREÇO DE ENTREGA

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

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO DBI

ÚLTIMOS CONSUMOS

NOV/2025	95	JAN/2026	73	MAR/2026	81
DEZ/2025	62	FEB/2026	69	ABR/2026	84

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCCORRÊNCIA
06/06/2026	A211M0049000	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
08/04/2026	08/05/2026	08/05/2026	MED 54	DIÁRIO LITROS	TES
3940	4014	4014	FAT 54	1800	0

Descrição

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat.	Vi. Água	Vi. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,36	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	20,10	21,40
41	50	2,49	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	4	10,24	9,48
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				54	96,98	89,79

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	96,98
TAR. ESGOTO	01/01	89,79
MULTA P/IMPONTIBILIDADE	01/01	6,16
CORREÇÃO CREDITAC 2025	01/01	0,61
CREDITAC	127/146	11,66

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005537-75	10/06/2026	180,66

mensagem

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERCE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Qualidade da Água Abr/2026 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realizado	Conforma	Média	Unidade	Limite Aceitável
Cor Aparente	259	327	327	0,51	UC	15
Turbidez	259	327	327	0,58	NTU	5
Cloro Residual	259	327	327	1,22	mg/L	0,2 - 2,0
Colif. Totais	259	327	327	Ausência	Aus/Pres	Ausência
E. Coli	259	327	327	Ausência	Aus/Pres	Ausência

Os valores encontrados atendem ao exigido pela Portaria de consolidação do MS 03/2017

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 10/06/2026



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



MATRÍCULA-DV: 000005537-75

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	10/06/2026	180,66

82600000001-6 80660091001-2 00000553701-4 05202620003-1



PAGUE COM
PIX





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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Representação numérica do código de barras:	826000000016	806600910012	000005537014	052026200031
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	180,66

Data de débito:	10/06/2026
Data/hora da operação:	10/06/2026

Código da operação:	00636199
Chave de segurança:	MW3EZTP7A9TUJLUN

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

AGIDO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 25863/2021 UAI

AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00049 CPFL		
Valor R\$ 806,24	Competência 30/06/2026	Liquidação 10/06/2026
Documento Fatura 6690494	Favorecido CPFL	

.....

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	836200000088	062401103213	436017061025	100534398308
Empresa:	CIA PIRATININGA FORC			
Valor:	806,24			
Data de débito:	10/06/2026			
Data/hora da operação:	10/06/2026 16:33:37			
Código da operação:	00746382			
Chave de segurança:	J1VTYJV74L2XLG46			

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 00050 SCARPA		
Valor R\$ 281,55	Competência 08/06/2026	Liquidação 10/06/2026
Documento NFS-E 1845	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2026 08:53:57

Competência da NFS-e
08/2026

Número / Série
1845 / U

Código de Verificação
g4Zd8Fuad

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS S3

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-58

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:

18081-000

Telefone:

(15) 9889-0847

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 5,07 Municipal - Poste: ISPT 923064

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

Valor para a Unidade de Análise de Infância Juvenil - OAT, Conforme Termo de convênio nº 25.443/2021, entre o Município de Sorocaba e AJG.

Valor a Pagar R\$ 281,55

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG. - 4283-3

C/C. - 1052-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS S3

Enviar o comprovante para:

ROSEBISOCUPACIONAL.COM.BR

TRVETRANADOCUPACIONAL.COM.BR

LANÇADO

70421

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863060300 - A TIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN

SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço

SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

-

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional

NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)

300,00

Deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base Cálculo ISSQN (R\$)

300,00

Alíquota (%)

Valor ISSQN (R\$)

0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

4,50

PIS (R\$)

1,95

COFINS (R\$)

9,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

3,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)

300,00

Retenções (R\$)

18,45

Descontos (R\$)

0,00

Valor Líquido (R\$)

281,55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RELATORIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS - MEDICINA OCUPACIONAL

Empresa Contratante: AGINDO JUNTOS GERAM OS + (UAI)

Empresa Prestadora: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS

Período de Referência: MAIO/2026

Serviços Executados:

No período acima informado, foram realizados os seguintes serviços de Medicina Ocupacional:

Exames Médico Admissionais

Exames Complementares

Acuidade visual

Hemograma

Transmissão ao E-Social

PGR

PCMSO

LTCAT

Documentos emitidos:

Aso, Programa de Gerenciamento de Riscos, Programa de CONTROLE Médico em Saúde Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Trabalho.

Declaramos que os serviços acima descritos foram devidamente executados no período informado em conformidade com a NR 07 (PCMSO) e NR 01 (PGR) e legislação vigente.

Sorocaba, 08 de Junho de 2026.

FABRICIO CANAVEZI

SCARPA:28675792875

FABRICIO CANAVEZI SCARPA

Responsável Técnico

CRM.: 113770 - SP

Assinado de forma digital por FABRICIO
CANAVEZI SCARPA:28675792875
Dados: 2026.06.08 16:21:37 -03'00'

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

BMF – Gestão Total em Saúde Ocupacional – CNPJ: 08.319.822/0001-41
Av. Washington Luiz – 1832 – Jardim América – Sorocaba/SP
Tel. (15) 3217-7109 (15) 3217-5482

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE”

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606101733220ee1891a8

Descrição: medicina ocupacional

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 10/06/2026 às 16:35:39

Valor: R\$ 281,55

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AIG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVIÇOS MEDICOS SS

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Código da operação: 66272950079

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 00051 SINSAUDE		
Valor R\$ 37,00	Competência 19/05/2026	Liquidação 10/06/2026
Documento Boleto 181373	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



033-7

03399.00177 98200.000010 81373.001015 7 14730000003700

Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA		CPF/CNPJ 71.558.530/0001-06	Ag/Cod. Beneficiário 784 / 0017982	Vencimento 18/06/2026
Pagador 71682480 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - PROJETO U / CNPJ: 07.032.003/0001-88		Nº documento 181373		Nosso número 000000181373-0
Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento 37,00
Demonstrativo		(-) Outras deduções	(=) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
MENSALIDADE Referente: 5/2026 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,70				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

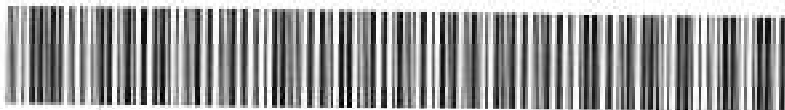


033-7

03399.00177 98200.000010 81373.001015 7 14730000003700

Local de pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento.					Vencimento 18/06/2026
Beneficiário SINSAUDE - SOROCABA / CNPJ: 71.558.530/0001-06 RUA CORONEL JOSÉ PRESTES 113 - SOROCABA - SP - 18035-625					Agência/Código beneficiário 784 / 0017982
Data do documento 19/05/2026	Nº documento 181373	Espécie doc. DM	Assinatura N	Data processamento 08/06/2026	Nosso número 000000181373-0
Carteira Cobrança Simples RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 37,00	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções do responsável do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário MENSALIDADE Referente: 5/2026 Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,02 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,70					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 71682480 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - PROJETO U / CNPJ: 07.032.003/0001-88 R HUMBERTO DE CAMPOS 680 18061-000 - SOROCABA - SP					Cód. Boleto

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

Sindsystem

Relatório de lista nominal

#	ID	Nome	CPF	Situação	Situação editada	Data ocorrência	Data emissão	Competência	Valor mensalidade
181549	12880	JOICE CRISTINA SANTOS SOUZA DE OLIVEIRA	425.302.588-99	SÓCIO	Não editada	Não editada	18/05/2026	maio/2026	R\$ 37,00

Relatório de lista nominal. Empresa: 71682480 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AIG - PROJETO UAI, Valor geral: R\$ 37,00 Competência: maio/2026.
Data da emitido 09/06/2026 as 10:22:46

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 03399.00177 98200.000010 81373.001015 7 14730000003700

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO SANTANDER S.A.

Código do Banco: 33

Código da ISPR: 90400888

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

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - PROJETO UAI

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590771-6

Data de Vencimento: 10/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 10/06/2026

Valor Nominal do Boletô: R\$ 37,00

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 37,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 37,00

Identificação do pagamento: SINSAUDE

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 10/06/2026 - 16:36:50

Código da Operação: 66273052542

Em caso de dúvidas entre um contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

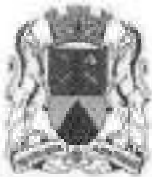
Alo CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

.....

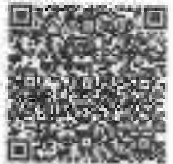
Lançamento 00052 HUGO BRUZI		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 08/06/2026	Liquidação 12/06/2026
Documento NFS-E 90	Favorecido HUGO B.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



Data e Hora de Emissão da NFS-e: 08/06/2026 13:31:55
Competência da NFS-e: 06/2026
Número / Série: 90 / U
Código de Verificação: D9HIME7R

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 55.696.626/0001-05
Nome/Razão Social: HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Endereço: RUA AMAZONAS 170 TEREZINHA-SANTA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18035-520
Telefone: (15) 3234-9100
Inscrição Municipal: 433105
E-mail: LEGALIZACAO@MODELOCONTINENTAL.COM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18061-000
Telefone: (16) 9151-9502
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: JURIDICO@AJGSOROCABA.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NOTA 1- DAI
Firmação de assessoria jurídica de acordo com o termo de convênio (Processo Administrativo nº 2021/25863), no projeto da Unidade de Atendimento Infantil - DAI, localizada à Rua Almeida das Acunhas 141, Jardim Santa, CEP: 18050-160, Sorocaba-SP, entre a Prefeitura Municipal de Sorocaba e Entidade Beneficente Agindo Juntos Geramos+.

Referente ao mês de maio/2026

Dados Bancários:
Banco: Bradesco
Agência: 0158
Conta: 74947 -8
PIX: 55696626000105 (CNPJ)

LANÇADO
20503

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 691170100 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Serviço: 17.14 - ADVOCACIA

Município de 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. Incondicionada (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	5,00%	100,00

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"

15/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061218237c7bf96309a
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 12/06/2026 às 16:36:45
Valor Original: R\$ 2.000,00 Valor Atualizado: R\$ 2.000,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: serviços jurídico

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS A/J
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: 66392479645

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

Atô 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 00053 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 12/06/2026	Liquidação 12/06/2026
Documento Aviso de Débito 00	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590771-6**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 25/06/2026**Data/hora da operação:** 25/06/2026 15:44:28**Código da operação:** 412870107**Chave de segurança:** QJZW6NK3RTJ4LXUJ

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONTRIBUIÇÃO
DO PA 25/06/2026 15:44"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

.....

Lançamento 00054 ADRIANA RANGEL DIAS		
Valor R\$ 116,00	Competência 11/06/2026	Liquidação 15/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 11	Favorecido ADRIANA R. D.	

.....

RECORRENOS DE 37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS OS PRODUTOS E/O SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADRE.

DATA DE EMISSÃO: 11/05/2026 11:47:05 VALOR TOTAL: R\$ 116,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº .11

SERIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS



R. COMENDADOR HERMELINO MATA

VILA SANTA RITA SOROCABA SP

18080000 Fone: 15944199794

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA NOTA

FISCAL-ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº .11

SERIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0637 1194 9300 0193 5500 1000 0000 1110 0005 8419

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798611808119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

37119493000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONSUMIDOR

CNPJ / CPF

07032003000156

DATA DA EMISSÃO

11/05/2026 11:47:00

ENDEREÇO

Rua Humberto de Campos, 680 -

Bairro / Distrito

Jardim Zulmira

CEP

18061000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Sorocaba

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

116,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

9

CODIGO ANTI

PLACA DO VEC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CNPJ	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPT
1073	CAFIM CORDOIA		1213999	0102	5102	KG	1,000	66,00	66,00	0	0	0,00	0,00
2112	FEIJOLA FLOCOS		1213999	0102	5102	KG	1,000	50,00	50,00	0	0	0,00	0,00

LANÇADO
70570

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25863/2021 UAI

"AGUINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com recursos do convênio n. 282025903 UAI Branga: R. Alameda das Acacias, 141 - JD Santa Sorocaba Pedêr:
1729 Pagamento via PIX Valor Aproximado dos Títulos: R\$ 36.49 (31.49%) - Nota 0007

RESERVADO AO FISCO

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1729

Ano: 2026

Processo: 823/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS

Vendedor: RODRIGO

Endereço R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 351

Bairro: VILA SANTA RITA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18080000

CNPJ: 37.119.493/0001-93

Telefone: (11) 2072-4095

FAX:

E-mail: emporiocantinhoverde@gmail.com

Condição de Pagamento: Boleto 7d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 11/06/2026

Previsão de Chegada: 11/06/2026

Chegada:

Validade Proposta: 18/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendentes								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Itens
1	0050326	1 CHÁ DE ERVA CIDREIRA KG	UN	1,00	66,0000	66,0000	839	1
2	0053986	1 CHÁ DE HORTELA	KG	1,00	50,0000	50,0000	839	2
				Total de Itens:	2	Valor Itens:	116,00	
						Valor Frete:	0,00	
						Valor Total:	116,00	

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de junho de 2026

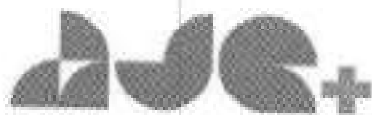
COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/06/26

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



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/06/2026 09:57:18 Aline Souza Nobela

Data: 11/06/2026

Página: 1/1

Página: 1/1									
Item: 1	Qtde Solicit:	1 UN	0050326-CHA DE ERVA CIDREIRA KG				Pr.Repos.: 6,8433	Sugestão: 6,84	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto Validade	Entrega	Cotação
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS			1	68,00	68,00	7 DIAS	15/07/2026	0 dias	11/06/2026
CHA DE ERVA CIDREIRA KG									
1kg									

Item: 2	Qtde Solicit:	1 UN	0053895-CHÁ DE HORTELÃ		Pr.Repos.: 50,00	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto Validade	Entrega Cotação
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS	1	50,00	50,00	7 DIAS	18/07/2026	0 dias 11/06/2026
CHÁ DE HORTELÃ						
1kg						

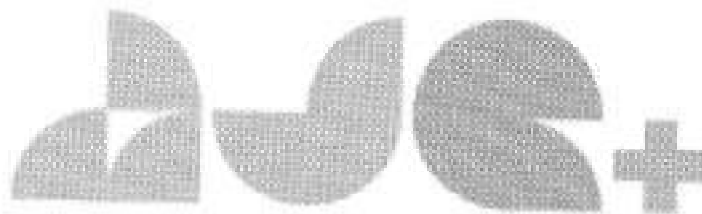
Total dos Itens Alternados : 116,00

O fornecedor EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 116,00

EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATU	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
	2	116,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo Juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores. O Armazém Saudável não possuía todos os chás solicitados no pedido e da Erva & Doce não obtivemos retorno. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi o Empório Cantinho Verde, para atendimento a UAI.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061516317871e806f53

Descrição: generos alimenticios

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 15/06/2026 às 14:56:07

Valor: R\$ 116,00

Origem

Nome: AGENDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: 37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS

CPF/CNPJ: 37.119.493/0001-93

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 66545838120

Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

AJG 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

FEITO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGENDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00055 SISHOSP		
Valor R\$ 1.400,00	Competência 01/06/2026	Liquidação 15/06/2026
Documento Boleto 6802	Favorecido SISHOSP S. E. I. L. E.	

.....



PREFEITURA DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços eletrônica de Campinas
NFS-e Campinas - Prestador



PB54FAD4E

DADOS DA NFS-e Campinas

Data e Hora da Emissão
01/08/2026 11:40:21

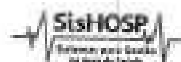
Competência
08/2026

Número / Série
6802 / E

Data do RPS
01/08/2026 00:00:00

Número / Série RPS
2050 / SN

A autenticidade desta NFS-e
de Campinas pode ser verificada pela
leitura deste código QR ou pela
consulta ao Código de Verificação
de Autenticidade sobre o portal
da MP-e Campinas.



EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF

57.497.513/0001-77

Nome / Nome Empresarial

SISHOSP SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA EPP

Endereço

MARECHAL RONDON, 338 - JARDIM CHAPADÃO

Inscrição Municipal: 000021512
Telefone: 19 32413535

E-mail:
paulo@sishosp.com.br

Município / País: CAMPINAS/SP BRASIL
CEP: 13070-172

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome / Nome Empresarial

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: Humberto de Campos, 686 - Jardim Zulmira

Inscrição Municipal: Telefone:

E-mail:
contasopagor@igigmais.org.br

Município: SOROCABA/SP BRASIL
CEP: 18061-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO

5209-1/00-01 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Serviço:

01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE

Local da prestação do serviço

CAMPINAS

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO (EM ACORDO COM A CNAE/CBO IDENTIFICADA NO CAMPO SERVIÇO PRESTADO, ESPECIFICANDO A QUANTIDADE E O PREÇO UNITÁRIO)

Mensal - Locação, Suporte e Novas Versões R\$ 1400,00 TERMO DE CONVENIO 2021/25863.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN

EXIGÍVEL

Município da incidência do ISSQN

CAMPINAS

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN

NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional

OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN

SIMPLES NACIONAL

CALCULO DO ISSQN

Valor total da NFS-e (R\$)

1.400,00

Total das deduções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Base de cálculo do ISSQN (R\$)

1.400,00

Aliq. (%)

0,0000

Valor do ISSQN (R\$)

0,0000

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)

0,00

IRRF (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

INSS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00

Outras Retenções (R\$)

0,00

VALOR TOTAL

Base Cálculo ISSQN (R\$)

1.400,00

Retenções (R\$)

0,00

Desc. Incondicionado (R\$)

0,00

Desc. condicionado (R\$)

Valor Líquido da NFS-e Campinas (R\$)

1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O campo Total das Deduções pode conter valores de deduções legais ou de itens não tributáveis, conforme legislação municipal.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

UAI

341-7

34191.09008 00439.640715 63048.030009 3 14830000140000

Resumo do Pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.487.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP 13670-172				
Mostra Número 100/00004390-4	Nº do Documento 6802	Data Vencimento 20/06/2026	(-) Valor Documento 1.400,00	(=) Valor Pago
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP UAI AJG+ 07032803000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final:				
Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3			Autenticação Mecânica	

LANÇADO
70463

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 00439.640715 63048.030009 3 14830000140000

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.					Data Vencimento 20/06/2026	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço SISHOSP SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA 57.487.513/0001-77 AVENIDA MARECHAL RONDON 1 SP					Agência / Código do Beneficiário 0716/30480-3	
Data do Documento 01/06/2026	Nº do Documento 6802	Espécie DDC DS	Acerto Sim	Data Processamento 01/06/2026	Mostra Número 100/00004390-4	
Uso do Bônus	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor Documento 1.400,00	(=) Valor Pago
Informações de responsabilidades do beneficiário: Após o vencimento Juros Moratórios de R\$ 2,80 Devolver após 30 dias do vencimento. Após o vencimento cobrar R\$ 2,80 por dia de atraso. Após o vencimento cobrar multa de R\$ 2,00.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Juros/Multa	
					(-) Valor Pago	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP UAI AJG+ 07032803000156 Humberto de Campos J Sorocaba S 18061000 Beneficiário Final						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Comprovante de Pagamento de Boleta

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 34191.09008 00439.640715 63048.030009 3 14830000140000

Instituição Emissora - Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Código do Banco: 341

Código do ISPB: 60701190

Nome Fantasia: SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP

Nome/Razão Social: SISHOSP SOLUCOES INF LTDA EP

CPF/CNPJ: 57.497.513/0001-77

Nome/Razão Social: UAE AJG+

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590771-6

Data de Vencimento: 20/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 15/06/2026

Valor Nominal do Boleta: R\$ 1.400,00

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.400,00

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.400,00

Identificação do pagamento: PRONTUARIO ELETRONICO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UA

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 15/06/2026 - 14:57:03

Código da Operação: 66545889876

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

.....

Lançamento 00056 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.056,99	Competência 30/05/2026	Liquidação 15/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7532	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7532
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL 1532328468

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7532
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 6545 9458 7700 0193 5500 0000 0075 3219 9992 4674

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
135262100206643 - 30/05/2026 10:35:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

ISSQN ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
30/05/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
30/05/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:34:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
001

VENCIMENTO
2026-06-14

VALOR
1056,99

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/CP ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
		603,68		46,08	0,00	0,00		0,00	0,00	1 056,99
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO ST	VALOR IM COMPS	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 056,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTRA
SEM FRETE

CONDIÇÃO ANTE

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA
DIVERSAS

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
21,200

PESO LÍQUIDO
13,200

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	COT / C/DOVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	AUXÍLIOS	
22481	LEITE UHT BERRAIA II INTEGRAL	04012010	0	69	5029	CX1	18,0000	1,9999	0,00	35,99						
51943	CELESTINA COARADO FIT 600ML	13879011	0	28	5029	CX1	4,0000	7,5000	0,00	30,00	11,81	2,23			18,0000	
109807	MOLHO TOM QUEIRO SC 300G TRAD	21032010	0	60	5029	UN1	8,0000	2,3999	0,00	19,19						
21447	PEIXE CARROÇA GRÃO DE CAMPO 1KG	07133999	0	40	5029	UN1	1,0000	8,7999	8,00	61,83						
43569	ARRÔZ SUPER BICO 3KG	10083021	0	40	5029	UN1	2,0000	18,9999	8,00	37,99						
24027	CAPRI CAROULO ALMOND 300G TRAD	09012100	0	29	5029	CX1	4,0000	28,9999	8,00	115,99	48,10	8,12			18,0000	
32545	CREME UHT BERRAIA II 200G TRAD	04012021	0	60	5029	CX1	4,0000	3,7999	8,00	15,19						
114260	BISC MARILAN 300G MARIA	19033100	0	20	5029	UN1	5,0000	4,9999	8,00	24,99	8,70	1,75			18,0000	
58455	ACHOC PD ITALAC CHOCOLY SC 400G CHOC	18069000	0	60	5029	CX1	6,0000	5,9999	8,00	35,99						
72648	ADUCCAR CRISTAL DOCE DELICIA 3KG	17019900	0	20	1429	UN1	2,0000	14,9999	0,00	29,99	11,88	2,10			18,0000	
88376	REQUEIJÃO RINHO 370G TRAD	21052010	0	60	5029	UN1	2,0000	7,9999	0,00	15,99						
19121	MARCO ROMANA CREAM 300G CIAL	15171000	0	60	5029	UN1	2,0000	9,9999	0,00	19,99						
63393	MOSTARDA MARPA 180G	21033021	0	60	5029	UN1	2,0000	7,5999	0,00	15,19						
1125	QUEIJO MUSSO PATIADO	04061010	0	00	5029	KG1	1,0310	59,9999	0,00	61,79	41,38	11,12			18,0000	
22606	REQUEIJÃO VIGOR 200G TRAD	04061001	0	60	5029	UN1	2,0000	11,9999	0,00	23,99						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADES ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1488-UAI
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N 2021/25963
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NRCE 000050843 PDV 01 DE 26/05/2026 ISEN 99,51 ICMS
E LIOBC 18,00% 140,66 ICMS 23,22BC 04,50% 463,62 ICMS 20,86S.T. 230,82CONSUMIDOR
FINAL DECRETO 62.843 DE 29 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNESCHS: 5300009940
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA
001 -
Pedido nº 0

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2023 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1488

Ano: 2026

Processo: 700/2026

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: 25/05/2026

Previsão de Chegada: 26/05/2026

Chegada:

Validade Proposta: 25/06/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045482	1 AÇÚCAR 400 GRAMAS	UN	5,00	5,9900	35,9400	710	5
2	0042462	1 AÇÚCAR 5 KILO	UN	2,00	14,9900	29,9800	710	7
3	0043006	1 ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	18,9900	37,9800	710	9
4	0048745	1 BOLACHA DOCE PCT	UN	5,00	4,9900	24,9500	710	8
5	0042564	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	28,9900	115,9600	710	10
6	0052172	1 CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	4,00	8,5900	34,3600	710	13
7	0046335	1 CARNE MOIDA KG Dividir pct de 3g cada	UN	6,00	47,0917	282,5500	710	16
8	0047375	1 CATCHUP 400 GR	UN	2,00	7,5900	15,1800	710	15
9	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	4,00	3,1900	12,7600	710	12
10	0042236	1 FEIJAO 1 KILO	UN	7,00	8,7900	61,5300	710	11
11	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	7,00	12,7957	89,5700	710	18
12	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	10,00	5,9900	59,9000	710	4
13	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	710	1
14	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	6,00	2,3900	14,3400	710	14
15	0045282	1 MOSTARDA	UN	2,00	7,5900	15,1800	710	16
16	0043025	1 OLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00	7,5900	30,3600	710	8
17	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	3,00	30,5000	91,5000	710	17
18	0042523	1 QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	61,7900	61,7900	710	2
19	0046464	1 REQUEIJAO 200 GR	UN	2,00	11,8000	23,6000	710	3

Total de Itens : 19

Valor Itens: 1.056,99

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.056,99

SOROCABA/SP, Segunda, 25 de maio de 2026

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 02/06/26**

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

Aline Souza Nobata

**PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 25863/2021 UAI**

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



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 25/05/2026 16:32:54 Aline Souza Nobata

Data: 25/05/2026

Página: 1/2

Item: 11	Qtde Solicit:	7UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 8,79	Sugestão: 82,93
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	7	8,89	62,93	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>	Pr.Repos.: 2,39	Sugestão: 12,54
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	6	2,49	14,94	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042452-AÇUCAR 5 KILO</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 31,78
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>AÇUCAR 5 KILO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	14,99	29,98	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042523-QUEIJO MUSSARELA</u>	Pr.Repos.: 60,71	Sugestão: 60,71
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>QUEIJO MUSSARELA</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	60,99	60,99	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 28,99	Sugestão: 115,96
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	4	28,99	115,96	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 2,89	Sugestão: 11,96
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>CREME DE LEITE</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	4	2,99	11,96	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 26/05/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 59,90
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	10	5,99	59,90	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 18,95	Sugestão: 36,78
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	18,39	37,38	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043926-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 31,96
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	4	7,99	30,36	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	6UN	<u>0043492-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 40,74
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	6	10,85	65,70	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 8,79	Sugestão: 38,58
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	9,89	19,78	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	7UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.: 19,838	Sugestão: 83,93
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	7	16,69	116,83	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 7,58
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MOSTARDA</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	5,89	11,98	28 DIAS	25/06/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 25/05/2026
Item: 19	Qtde Solicit:	6UN	<u>0046338-CARNE MOIDA KG</u>	Pr.Repos.: 42,47	Sugestão: 260,17
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
					Entrega Cotação

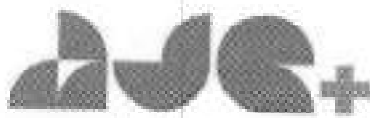
"AGINGO JUNTOS GERAMOS"
CARNE BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DO PA 25863/2021 UAI

25/05/2026 16:33

Página: 1/2



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 25/05/2026 16:32:54 Aline Souza Nobata

Data: 25/05/2026

Página: 2/2

Item: 19	Qtde Solicit:	6UN	0046333-CARNE MOIDA KG	Pr.Repos.: 42,47	Sugestão: 280,17
Fornecedor					
BOM LUGAR					
CARNE MOIDA KG	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Dividir pct de 3g cada	8	45,69	274,14 28 DIAS	25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	2UN	0046464-REQUEIJAO 200 GR	Pr.Repos.: 9,00	Sugestão: 15,98
Fornecedor					
BOM LUGAR					
REQUEIJAO 200 GR	2	11,69	23,38 28 DIAS	25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	3UN	0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG	Pr.Repos.: 27,6925	Sugestão: 58,67
Fornecedor					
BOM LUGAR					
1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	3	28,99	86,97 28 DIAS	25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	0047375-CATCHUP 400 GR	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 13,98
Fornecedor					
BOM LUGAR					
CATCHUP 400 GR	2	6,99	17,38 28 DIAS	25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	5UN	0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR	Pr.Repos.: 6,88	Sugestão: 27,45
Fornecedor					
BOM LUGAR					
BOLACHA DOCE PCT	5	6,88	34,45 28 DIAS	25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 13	Qtde Solicit:	4UN	0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS	Pr.Repos.: 6,59	Sugestão: 34,36
Fornecedor					
BOM LUGAR					
CAIXA DE CHOCOLATE BIS	4	8,59	34,36 28 DIAS	25/06/2026	0 dias 25/05/2026

Total dos Itens Alternados : 1.102,97

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em	19 Itens cotados com um Valor de	1.102,97
Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
19	1.102,97	(Invalid)

AJGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 UAU

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.16009 00713.007235 37821.521053 1 14770000105699

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 1181521

Nome Fantasia: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

Nome/Razão Social: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CPF/CNPJ: 45.945.877/0001-93

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590771-6

Data de Vencimento: 14/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 15/06/2026

Valor Nominal do Boletô: R\$ 1.056,99

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 1.056,99

Valor a Pagar (R\$): R\$ 1.056,99

Identificação do pagamento: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 15/06/2026 - 14:57:55

Código da Operação: 66545951570

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

.....

Lançamento 00057 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 383,24	Competência 30/05/2026	Liquidação 15/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7530	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 7530

SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 13081009 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 7530

SÉRIE 0

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3536 0545 9458 7790 0193 5500 0000 8075 3019 9992 4696

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262100145209 - 30/05/2026 10:29:48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

CEP

13061000

DATA DA EMISSÃO

30/05/2026

DATA DA ENTRADA/SÓCIA

30/05/2026

HORA DA SAÍDA

10:29:00

CNPJ

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1506890947

FATURA / DUPLICATA

NUMERO

001

VENCIMENTO

2026-06-14

VALOR

383.24

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. DO ICMST		VALOR DO ICMST		VALOR TOTAL ICMST		BASE DE CÁLC. ICMS-ST		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO IPI		V. TOTAL PRODUTOS	
		11,92		2,14		0,00		0,00		0,00		0,00		383,24	
VALOR DO IPI-ST		0,00		0,00		0,00		OUTRAS DESPESAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR DA CONTRIB.		VALOR TOTAL DA NOTA	
								0,00		0,00		0,00		383,24	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

SHINODA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/EXCIS	CROP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
001	FLV ARACAZI PEROLA UN	08043000	0	40	9020	UNO	3,0000	18,70000	0,00	21,20						
2365	FLV ABACORA CABOTIA KG	07049300	0	40	9020	KG	2,2300	5,00000	0,00	11,15						
2398	FLV ABACORA ITALIANA KG	07049300	0	40	9020	KG	2,0000	8,50000	0,00	17,00						
5704	FLV ALHO KG	07032090	0	30	9020	KG	3,0000	34,40000	0,00	30,64	11,92	2,14		10,000		
2320	FLV BANANA NÁNICA KG	08039000	0	40	9020	KG	6,0450	3,70000	0,00	22,91						
2425	FLV BATATA ESPECIAL KG	07039000	0	40	9020	KG	4,6450	5,20000	0,00	24,20						
2813	FLV CEBOLA NACIONAL KG	07031010	0	40	9020	KG	3,0000	6,50000	0,00	20,37						
2425	FLV CEBOLA ROXA KG	07031010	0	40	9020	KG	1,0200	15,30000	0,00	15,90						
354	FLV CEBOLINHO VERDE UN	07066600	0	40	9020	UN	2,0000	3,80000	0,00	7,60						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	9020	KG	1,9000	11,10000	0,00	21,21						
2417	FLV CHICHU KGL	07108000	0	40	9020	KG	1,9950	7,60000	0,00	15,34						
2444	FLV CINGIBROS KG	09101100	0	40	9020	KG	1,0050	18,00000	0,00	18,18						
30332	FLV HORTELA HIDRO UN DIVERSOS	12110000	0	40	9020	UN	1,0000	2,00000	0,00	2,50						
3331	FLV LARANJA PERA KG	08021000	0	40	9020	KG	3,0700	3,80000	0,00	11,94						
1212	FLV LIMÃO TARTI KG	08011000	0	40	9020	KG	1,5000	3,20000	0,00	6,20						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

PEDIDO 1400-UI

PAGO COM RECURSOS DO TIPO DE CONVENIO N.2021/2580

NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCS 00050841 PDV 01 DE 26/05/2026 ISEN 352,60 ICMS

0,00BC 18,00% 11,92 ICMS 2,15CONSUMIDOR FINALCHS: 530600009

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETTRONICA

001 -

Pedidos: 0

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

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 7530 SÉRIE 0 FL 2/2	CHAVE DE ACESSO 3526 0545 9458 7700 0193 5500 6000 0075 3019 9992 4696 Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135262100145209 - 30/05/2026 10:29:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNID.	CSF / ESCAN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC ICMS / ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ST
2288	FLV MANGA FORMOSA KG	08071900	0	40	5020	KG1	3,3000	6,90000	0,00	22,94						
2279	FLV MANGA AMARELO KG	08071800	0	40	5020	KG1	1,0000	8,90000	0,00	8,90						
30676	OVOS SHIMODA BRANCO C/3 GRANDE	04072300	0	40	5020	UN1	1,0000	15,50000	0,00	15,47						
3421	FLV PEPINO CAPIRA KG	07079000	0	40	5020	KG1	1,0000	5,15000	0,00	5,15						
2521	PLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	5020	KG1	1,7300	4,99000	0,00	8,61						
2380	PLV TOMATE DEBOIA KG	07020000	0	40	5020	KG1	2,0000	12,59000	0,00	25,17						

PAGO COM RECURSOS DE COMÊNIO
DO PA 25863/2021 LUI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOZA
PRESIDENTE"

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1490

Ano: 2026

Processo: 701/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
----	--------	---------	------	---------------------	-------------	-------------	------	------

SOROCABA/SP, Segunda, 25 de maio de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 03/06/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 25/05/2026 16:34:40 Aline Souza Nobela

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25063/2024

25/05/2026

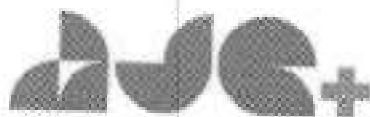
Página: 1/2

Item: 12	Qtde Solicit:	3UN	0042301-CEBOLA BRANCA KG					Pr.Repos.: 6,7233	Sugestão: 20,17
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				3	6,79	20,37 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
CEBOLA BRANCA KG									
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG					Pr.Repos.: 8,19	Sugestão: 16,38
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				2	8,59	17,18 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
ABOBRINHA ITALIANA KG									
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	0042422-ALHO KILO					Pr.Repos.: 32,65	Sugestão: 32,65
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				1	30,49	30,49 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
ALHO KILO									
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	0042432-LIMAO KG					Pr.Repos.: 5,245	Sugestão: 10,49
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				2	4,89	9,78 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
LIMAO KILO									
Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	0042816-GENGIBRE KG					Pr.Repos.: 19,15	Sugestão: 19,15
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				1	19,09	19,09 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
GENGIBRE KILO									
Item: 8	Qtde Solicit:	3UN	0042886-TOMATE KG					Pr.Repos.: 12,754	Sugestão: 38,28
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				3	12,59	37,77 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
TOMATE KG									
Item: 10	Qtde Solicit:	2UN	0042961-CHUCHU KG					Pr.Repos.: 6,57	Sugestão: 13,14
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				2	7,09	15,38 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
CHUCHU									
Item: 2	Qtde Solicit:	4UN	0042991-BATATA KG					Pr.Repos.: 10,74	Sugestão: 42,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				4	9,29	37,16 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
BATATA INGLESA									
Item: 4	Qtde Solicit:	8UN	0045604-BANANA KG					Pr.Repos.: 6,28	Sugestão: 37,68
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				8	5,99	35,94 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
BANANA NANICA									
Item: 15	Qtde Solicit:	3CX	0045644-LARANJA KG					Pr.Repos.: 3,8067	Sugestão: 11,42
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				3	3,89	11,67 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
LARANJA									
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	0045745-MAMAO UN					Pr.Repos.: 10,34	Sugestão: 20,68
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				2	11,09	23,98 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
MAMAO									
Item: 20	Qtde Solicit:	2UN	0045755-ABACAXI					Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 21,58
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				2	10,79	21,58 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
ABACAXI									
Item: 19	Qtde Solicit:	2UN	0045785-MELAO					Pr.Repos.: 10,47	Sugestão: 20,94
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR				2	9,99	17,98 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
MELAO									
Item: 7	Qtde Solicit:	1UN	0045202-REPOLHO VERDE KILO					Pr.Repos.: 5,96	Sugestão: 5,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
BOM LUGAR									

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

25/05/2026 16:34

Página: 1/2



Item: 7	Qtde Solic:	1UN	0046202-REPOLHO VERDE KILO					Pr.Repos.: 5,96	Sugestão: 5,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			REPOLHO VERDE KILO	1	4,99	4,99 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 16	Qtde Solic:	2UN	0046212-CENOURA KG					Pr.Repos.: 10,6833	Sugestão: 21,37
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			CENOURA KILO	2	11,19	22,38 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 3	Qtde Solic:	2UN	0046923-ABOBORA CABOTIA					Pr.Repos.: 5,405	Sugestão: 10,61
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			ABOBORA CABOTIA	2	5,99	11,98 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 9	Qtde Solic:	1UN	0050461-PEPINO					Pr.Repos.: 7,83	Sugestão: 7,83
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			PEPINO	1	9,39	9,39 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 1	Qtde Solic:	2UN	0061821-CHEIRO VERDE					Pr.Repos.: 3,80	Sugestão: 7,60
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			CHEIRO VERDE	2	3,80	7,60 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 21	Qtde Solic:	20DJ	0052071-OVOS 20 UNIDADES					Pr.Repos.: 15,99	Sugestão: 31,98
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			OVOS 20 UNIDADES	2	17,99	35,98 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 6	Qtde Solic:	1UN	0052253-HORTELA					Pr.Repos.: 2,60	Sugestão: 2,60
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			HORTELA	1	2,69	2,69 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026
Item: 13	Qtde Solic:	1KG	0053063-CEBOLA ROXA					Pr.Repos.: 10,64	Sugestão: 10,64
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			CEBOLA ROXA	1	10,64	10,64 28 DIAS		25/06/2026	0 dias 25/05/2026

Total dos Itens Alternados : 403,57

O fornecedor BOM LUGAR	ganhou em	21 Itens cotados com um Valor de	403,57
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	21	403,57	(Invalid)

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

Comprovante de Pagamento de Boletô

Via Gerenciador CAIXA

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras: 74891.16009 00711.407239 37821.521046 4 14770000038324

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

Código do Banco: 748

Código do ISPB: 1181521

Nome Fantasia: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

Nome/Razão Social: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

CPF/CNPJ: 45.945.877/0001-93

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590771-6

Data de Vencimento: 14/06/2026

Data de Efetivação / Agendamento: 15/06/2026

Valor Nominal do Boletô: R\$ 383,24

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

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

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

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

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

Valor Calculado (R\$): R\$ 383,24

Valor a Pagar (R\$): R\$ 383,24

Identificação do pagamento: GENEROS ALIMENTICIOS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25263/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação: 15/06/2026 - 14:58:53

Código da Operação: 66546020714

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

.....

Lançamento 00058 LOJAS CEM		
Valor R\$ 3.668,00	Competência 18/06/2026	Liquidação 15/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1647	Favorecido LOJAS C.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJAS CEM SA
AV. PROF. LIZORAIDA MARQUES PERES, 183
PARQUE CAMPOLIM - 13048-110
SOROCABA - SP Fone/Fax: 1534153330

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.647
Série 050
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 9656 6429 0002 2693 5505 0000 0016 4718 4384 3171

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

135262413612280 - 18/06/2026 16:53:03

CNPJ/CPF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

669372076117

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

337019

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BAIXOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

600000000095521050

REPR. CONSUL. CRD57MB DUP 1108C-LESADO

OPERAÇÃO TRIBUTADA INTEGRALMENTE PELO CBS E

IBS CONFORME LC 214/2023.

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SEI	DIGEST	QIMP	QIN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	CALCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALIQ ICM	ALIQ IPI
600000000095521050	REPR. CONSUL. CRD57MB DUP 1108C-LESADO	84181000	5/6	5403	PC	1,0000	1.834,7700	1.834,77	0,50	0,06	0,50		0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAB

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

Aplicação em 20/05/2025 às 08:14:37

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061518183ac58227de0

Descrição: BENS PERMANENTES

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 15/06/2026 às 15:20:10

Valor: R\$ 3.668,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LOJAS CEM SA

CPF/CNPJ: 56.642.960/0001-00

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 66547445035

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

Atô 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 UM

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00059 PEDAGOGICA		
Valor R\$ 129,23	Competência 15/05/2026	Liquidação 15/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 012295	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

.....

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 012295 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIVRARIA PEDAGÓGICA
LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
No. 012295
SÉRIE: 1 FL. 1/1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO:
5.102 VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798801963112
I.E. SUBST. TRIBUT.:
C.N.P.J.: 45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135261874060131 RECIBO:
CÓDIGO DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE EM: www.nfe.fazenda.gov.br
35.26.05.45.403.243/0004-51-55-001-000.012.295-149.704.815-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AG
ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
MUNICÍPIO: SOROCABA
CEP / UF: 07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSÃO: 15/05/2026
DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
HORA DE SAÍDA:

VENCIMENTOS
14/05/2026 129,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS PIS	VALOR DO ICMS COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 113,73	R\$ 20,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,45		R\$ 129,23
VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	6,69	R\$ 129,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NOSSO CASO	PREÇO POR CONT. 1=DESTINATÁRIO	CODIGO ANEX	PLACA	UF	CEP/CNP
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 1	ESPECIE: VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 11.472,000	PESO LÍQUIDO: 11.472,000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANT.	EST.	CEP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	DEAC.	V. TOTAL	AC. ICMS	V. ICMS	QUANT.	UNID.	V. UNIT.
7898872425000	SALAO SUPRETO 807 C/500W SORTIDO	503.03.84	008	5.102	UN	3	10.99	0	21.98	21.98	3.96	18	0	0.00
7897771608018	CAVALGADORA DE BOLA 8010 PRETO	8478.18.01	008	5.102	UN	3	12.95	0	25.90	25.90	4.68	18	0	1.40
7897258243452	OLA BASTAO 100 LIGADO AVULSO	504.19.81	008	5.102	UN	10	3.49	0	34.90	34.90	6.21	18	0	0.00
082	SAPEL CARING FORCO 200GR AVULSO	810.92.91	008	5.102	UN	3	1.79	0	6.95	6.95	1.63	18	0	0.00
088	SAPEL COLOR 807 8000 1200 OMBR AVULSO 1200W SORTIDO	810.92.91	008	5.102	UN	8	1.29	0	6.45	6.45	1.16	18	0	0.00
7897387608008	SAPEL CRISPOM LITO MANCO AVULSO	808.10.01	060	5.405	UN	5	1.75	0	6.75	6.80	0.05	0	0	0.00
7896738760808	SAPEL CRISPOM LITO VERDE BARRILEIRA AVULSO	808.10.01	060	5.405	UN	5	1.75	0	6.75	6.80	0.05	0	0	0.00
0160	UNT LITO 1000 POLIPROPILENO 1.400 METRO COLORIDO	833.12.91	010	5.102	UN	6	2.79	0	13.98	13.98	2.51	18	0	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: PAULO LIGAR MARCHI CAMARGO
Total Descontos: 39
E-mail: contabilidade@agmas.org.br; contabilidade@gmail.org.br
Sua Pedido Número: 229037
Meu Pedido Número: 229037

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 DA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"						Vencimento 14/06/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51						Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/05/2026	Número do Documento 012295/A	Espécie Doc. DM	Acerto NAO	Data do Processamento 15/06/2026	Nosso Número 001 / 00005139-1	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 129,23	
Cobrar Juros de 1% ao dia após o vencimento; Cobrar Multa de 2% ao mês por atrasos.					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

LANÇADO

69711

X

 Banco Safra | 422-7 | 42297.04103 00058.584616 00005.13912 6 414770000012923

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"						Vencimento 14/06/2026
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51						Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 15/05/2026	Número do Documento 012295/A	Espécie Doc. DM	Acerto NAO	Data do Processamento 15/06/2026	Nosso Número 001 / 00005139-1	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 129,23	
Cobrar Juros de 1% ao dia após o vencimento; Cobrar Multa de 2% ao mês por atrasos.					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS
18061-000 SOROCABA SP

CNPJ: 07.032.003/0001-56
JARDIM ZULMIRA

Beneficiário final

PAGO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE
DO 1º A 25/03/2021 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Agindo Juntos geramos multi

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1387 **Ano: 2026** **Processo: 658/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA **Vendedor:** Paulo Maron
Endereço: R PADRE LUIZ, 235 **Bairro:** CENTRO
Cidade: SOROCABA **Estado:** **CEP:** 18.035010
CNPJ: 45.403.243/0004-51 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 14/05/2026

Previsão de Chegada: 15/05/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 14/06/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047133	1 BEXIGA	UN	2,00	10,9800	21,9600 671		5
2	0054815	1 CALCULADORA	UN	2,00	12,9500	25,9000 671		1
3	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	10,00	3,4500	34,5000 671		4
4	0041406	1 PAPEL CARTÃO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	5,00	1,7900	8,9500 671		2
5	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	UN	5,00	1,2900	6,4500 671		6
6	0052031	1 PAPEL CREPON BRANCO	UN	5,00	1,7500	8,7500 671		7
7	0046721	1 PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	1,7500	8,7500 671		8
8	0047284	1 TNT VERMELHO	UN	5,00	2,7900	13,9500 671		3
					CC: UAI			

Total de Itens:

8

Valor Itens:

129,23

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

129,23

SOROCABA/SP, Quinta, 14 de maio de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 28/05/26

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"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 239357

Data: 14/05/2026

Previsão de chegada: 14/05/2026

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: contasapagar@ajgmais.org.br; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N	ISDN	Descrição	Marca	Qtde	Preço Unit	Total Un
1	7897771800019	CALCULADORA DE BOLSO 8DIG PRETO	MAKE +	2,00	12,9500	25,90
2	C82	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AVULSO SORTIDO	VMP - PLANETA T	5,00	1,7900	8,95
3	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L METRO COLORIDO	SANTA FE	5,00	2,7000	13,50
4	7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	LEONORA	10,00	3,4500	34,50
5	7896972429000	BALAO BUFFET N07 C/50UN SORTIDO	ART LATEX	2,00	10,9900	21,98
6	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO CORES AVULSO 120GR SORTIDO	VMP - PLANETA T	5,00	1,2900	6,45
7	7898738780609	PAPEL CREPOM LISO BRANCO AVULSO	RIDET	5,00	1,7500	8,75
8	7898738780678	PAPEL CREPOM LISO VERDE BANDEIR AVULSO	RIDET	5,00	1,7500	8,75

Qtde de Produtos: 39

Total dos Produtos: R\$129,23

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$129,23

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UU

Transporte:

Obs.: ENDEREÇO DE ENTREGA: R ALAMEDA DAS AÇUCENAS, 141 JD SIMUS SOROCABA ORÇAMENTO DE 14/05/2026

Atenção Cliente!!

**Solicitamos a conferência atenta dos itens, quantidades e valores apresentados. Após a aprovação do orçamento, não será possível realizar alterações.

A proposta de valores possui validade de 7 (sete) dias.

A disponibilidade de estoque será confirmada após a aprovação do pedido.**

Impresso: 14/05/2026 14:59:36

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 14/05/2026 14:40:25 Aline Souza Nobata

Data: 14/05/2026

Página: 1/1

Item: 6	Qtde Solicit:	5UN	0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	Pr.Repos.: 21,99	Sugestão: 109,95
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,29	6,45	28 DIAS	14/06/2026
PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO					0 dias 14/05/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	5UN	0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	Pr.Repos.: 29,99	Sugestão: 149,95
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,79	8,95	28 DIAS	14/06/2026
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO					0 dias 14/05/2026
5 folhas de papel cartão					
Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS	Pr.Repos.: 3,45	Sugestão: 34,50
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	3,45	34,50	28 DIAS	14/06/2026
COLA BASTÃO 40 GRAMAS					0 dias 14/05/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	5UN	0046721-PAPEL CREPON VERDE	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 77,35
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,75	8,75	28 DIAS	14/06/2026
PAPEL CREPON VERDE					0 dias 14/05/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	2UN	0047133-BEXIGA	Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 39,98
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	10,99	21,98	28 DIAS	14/06/2026
BEXIGA					0 dias 14/05/2026
bexiga de coração vermelha					
Item: 3	Qtde Solicit:	5UN	0047284-TNT VERMELHO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	28 DIAS	14/06/2026
TNT VERMELHO					0 dias 14/05/2026
5 metros inteiro					
Item: 7	Qtde Solicit:	5UN	0052031-PAPEL CREPON BRANCO	Pr.Repos.: 1,75	Sugestão: 8,75
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	1,75	8,75	28 DIAS	14/06/2026
PAPEL CREPON BRANCO					0 dias 14/05/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	0054615-CALCULADORA	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 16,90
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	12,95	25,90	28 DIAS	14/06/2026
CALCULADORA					0 dias 14/05/2026

Total dos Itens Alternados : 128,63

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

ganhou em 8 itens cotados com um Valor de 128,63

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens
Cotados
8

Valor Total
128,63

Valor Frete
(Invalid)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAIS PEDAGOGICOS
Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00005.139126 4 14770000012923
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	14/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	15/06/2026
Valor Nominal do Boletto:	129,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	129,23
Valor Pago (R\$):	129,23
Identificação do Pagamento:	MATERIAIS PEDAGOGICOS

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	15/06/2026 16:14:12
Código da operação:	66551633420
Chave de segurança:	EHW7KFCJ8UJ0UFHL

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UNJ

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00060 VIVO		
Valor R\$ 198,00	Competência 16/06/2026	Liquidação 16/06/2026
Documento Fatura 899925949029-6	Favorecido VIVO T. B. S. (.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ALAMEDA DAS ACUCENAS 141 JARDIM SIMUS
18065-160 Sorocaba - SP

Raiz Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07032.003/0001-66
Número da Conta: 039925949029
Número da Fatura: 2016400284
Período de Utilização: 27/04/2026 a 26/05/2026
E-mail: bolianeastunes.advocacia@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

05/2026

VENCIMENTO

15/06/2026

TOTAL A PAGAR

R\$ 198,00

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA 1/1

RESUMO	VALOR (R\$)
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fixo Ilimitado Brasil	72,00
Serviços Digitais	-
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
Vivo Fibra 300 Mbps	126,00
Serviços Digitais III	-
TOTAL GERAL A PAGAR	198,00

Sua empresa foi selecionada para o Plano de Gestão por volume de consumo e ganhou 200GB de dados.

15G

Contratar agora

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento na 101 21 ou acesse www.vivo.com.br/telecomunicacoes. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PN 25863/2021 LUI

Sua empresa foi selecionada para o plano de gestão por volume de consumo e ganhou mais dados.

36 GB R\$ 39,90

04/01 a 02/05 - 2026 de consumo

Contratar agora

LANÇADO
30634

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O resarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

• (209) PA2093 - Plano Ilimitado Local/204 - Longa Distância Brasil Tudo - (302) PSABL/D47/POS/SCM

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

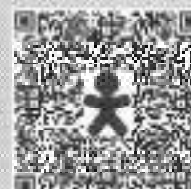
Data de Vencimento
15/06/2026

Número da Conta
899925949029

Cód. Débito Automático
899925949029-6

Valor a Pagar (R\$)
198,00

Pagar
via PIX



846300000011 980000820897 99259490292 4 04640028499 1



**GERENCIADOR
CAIXA****Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA**

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AIG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6			
Representação numérica do código de barras:	846300000011	980000620897	992594902924	046400284991
Empresa:	VIVO FIBR NACIONAL			
Valor:	198,00			
Identificação da operação:	INTERNET			
Data de débito:	16/06/2026			
Data/hora da operação:	16/06/2026 14:13:10			
Código da operação:	99710154			
Chave de segurança:	FLXRCRR2327FQ73Q			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00061 RESC - BRUNA AP SOARES		
Valor R\$ 1.809,56	Competência 08/06/2026	Liquidação 16/06/2026
Documento Termo de Rescisão 00	Favorecido BRUNA A. S.	

.....

UAI
16/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680			04 Bairro JARDIM ZULMIRA	
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

10 PIS/PASEP 202.13006.47-7		11 Nome BRUNA APARECIDA SOARES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Abud Athie, 18 - Casa 5					13 Bairro Vila Bom Jesus
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 16.072-837	17 CTPS (nº, série, UF) 62529 - 00358 / SP	18 CPF 415.675.828-18
19 Data de Nascimento 05/11/1991		20 Nome da Mãe EDILAINE PAES DE CAMARGO			

21 Tipo de Contrato 3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.488,69	24 Data de Admissão 13/05/2028	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 08/06/2026	27 Cod. Afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dias Salário (líquido da O faltas e DSR)	R\$ 1.019,63	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 86,45	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas _____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras 3,37 horas a 100%	R\$ 186,37	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 26,62	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13ª Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 345,65	64.1 13ª Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporç 1/12 avos	R\$ 345,65	68.1 Férias Vinc. Per. Acqis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 115,22
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____ dias	R\$ 0,00	70 13ª Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		LANÇADO	PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO	"AGINDO JUNTOS GERAR"	
		70532	DOPR 2001/2002 LVA	CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.125,59

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado: ____/dias	R\$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R\$ 191,18	112.1 Previdência Social	R\$ 96,93
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 25,92	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 316,03
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.809,56

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP
202.13006.47-7

11 Nome
BRUNA APARECIDA SOARES

17 CTPS (nº, série, UF)
62529 - 00358 / SP

18 CPF
415.675.828-18

19 Data de Nascimento
05/11/1991

20 Nome da Mãe
EDILAINE PAES DE CAMARGO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão
13/05/2026

25 Data do Aviso Prévio
08/06/2026

26 Data de Afastamento
RA1

27 Cod. Afastamento
0,00

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
021.150.047.293 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.809,56

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

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

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Reservas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE

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).

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 4738 - BRUNA APARECIDA SOARES		CTPS: 62529 / 00358 - SP		
Cargo: Assistente Social		PIS: 202.13006.47-7	Data nascido: 05/11/1991	
Data admissão: 13/05/2026	Data opção: 13/05/2026	Data aviso: 00/00/0000	Salário: 3.823,61	
Motivo demissão: Resc. cont. exp. anter. pelo empregado		Data demissão: 08/05/2026	Data projeto:	
Data pagamento: 17/06/2026				
Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	1.019,63	
Outros Proventos				
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	,00	26,62	
Horas Extras				
200	HORAS EXTRAS 100%	3,37	186,37	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	318,63	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	27,02	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	318,63	
817	VANTAGEN FER PROPORCIONAL	1,00	27,02	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	115,22	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	86,45	
Descontos				
842	MULTA ESTABILIDADE AVL 480/CLT	3,00		191,18
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		98,93
989	INSS 13 SAL RESCISAO	7,50		25,32
		Totais:	2.125,59	316,03
		Líquido rescisão:		1.809,56

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	1.319,07
FGTS Mensal:	105,52
Base FGTS 13º:	345,65
FGTS 13º:	27,65
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	1.319,07
Base INSS 13º Salário:	345,65
Base IRRF Mensal:	1.319,07
Abat. IRRF Mensal:	98,93
Base IRRF 13º Salário:	345,65
Abat. IRRF 13º Salário:	25,32
Base IRRF Férias:	0,00
Abat. IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat. IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	1.019,63
Dias Estabilidade:	3
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

AVOS	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

Férias

Período	Dias	Faltas	Perce. Adic.
13/05/2026 - 08/06/2026	2,50		33,33

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061611567e396d9820d

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 16/06/2026 às 14:13:57

Valor Original: R\$ 1.809,56 Valor Atualizado: R\$ 1.809,56 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: RESCISAO

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: BRUNA APARECIDA SOARES

CPF: XXX.675.828-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 41567582818

Código da operação: 66602129170

Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00062 DARF RETENÇÃO- SCARPA		
Valor R\$ 18,45	Competência 31/05/2026	Liquidação 17/06/2026
Documento DARF 07.16.26163.3972881-2	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	

.....

UAI 7787 Siaojo



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26163.3972881-2	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000492328020			Valor Total do Documento 18,45

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1788	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4,58			4,58
	OS IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
5852	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,86			13,86
	07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		18,45			18,45

LANÇADO

#0667

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

12/06/2026 16:00:06

85870000000 6 18450385261 6 70071626163 9 39728812522 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6	18450385261 6	70071626163 9	39728812522 5	CNPJ: 07.032.003/0001-56	Pague com o PIX
				Número: 07.16.26163.3972881-2	
				Pagar até: 19/06/2026	
				Valor: 18,45	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/05/2026 19:38:11

Competência da NFS-e
05/2026

Número / Série
1787 / U

Código de Verificação
RVXDwVF3d

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.087/0001-44
Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKIUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 690 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0047

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib: Apror: R\$ 40,25 Federal e R\$ 0,07 Municipal - Fonte: ISENT SP/SAJ

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

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

Valor a Pagar R\$ 281,55

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

Ag.: 8281-1

C/C.: 1019-4

CNPJ 52.286.087/0001-44

SCARPA & STUCKIUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

BOG@SAPFODUCACIONAL.COM.BR

ENV@SAPFODUCACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

NÃO OPTANTE

Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	4,50	1,05	9,00	0,00	3,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 184503852616 700716261639 397288125225
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616339728812
Valor total:	18,45
Autenticação:	854097998

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCOES SCARPA

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:30:49

Código da operação:	854097998
Chave de segurança:	YEH9MXEJAH1MLY4N

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00063 DARF RETENÇÃO- ECONEW		
Valor R\$ 15,51	Competência 31/05/2026	Liquidação 17/06/2026
Documento DARF 07.01.26163.4102459-6	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração 31/05/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.01.26163.4102459-6	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 15,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	15,51			15,51
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 85/2026 Vencimento 19/06/2026				
	CNPJ Prestador 23.819.445/8881-19				
	Totais	15,51			15,51

LANÇADO
10.644

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENA (Versão: 1.5.3) Página: 1 / 1 12/06/2026 16:21:11

85820000000 7 15510385261 5 70070126183 8 41024596565 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	15510385261 5	70070126183 8	41024596565 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-58
Número: 07.01.26163.4102459-6
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 15,51

Pague com o QR





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/05/2026 18:11:33

Competência da NFS-e
05/2026

Número / Série
31901 / U

Código de Verificação
JQl5vwdb9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEX SERVIÇOS LTDA - ME

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINFESTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026

-

PRO - ECONEX

CNPJ 23.019.445/0001-19

-

Termo De Convênio N° 2021/25863

-

VENCIMENTO 03/06/2026

VALOR DO CONTRATO R\$ 141,00

MATERIAL APLICADO R\$ 141,00

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 26 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN

Situação do prestador perante o Simples Nacional

Regime especial de tributação do ISSQN

Exigível

OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
282,00	0,00	0,00	282,00	5,000000	14,10

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	15,51	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
282,00	15,51	0,00	266,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 155103852615 700701261638 410245965656
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07012616341024596
Valor total:	15,51
Autenticação:	854138181

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCOES EONEW

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:31:26

Código da operação:	854138181
Chave de segurança:	9WNJ8LSH9Z37V7PQ

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
DAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00064 DARF RETENÇÃO- AMANZI		
Valor R\$ 922,50	Competência 31/05/2026	Liquidação 17/06/2026
Documento DARF 07.16.26163.3942126-1	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	

.....

UAI 476 Geronzi



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Arrecação Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26163.3942126-1	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000492328020			Valor Total do Documento 922,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1798	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	225,00			225,00
	66 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:85/2026 Vencimento:19/06/2026				
5552	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV	697,50			697,50
	87 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:85/2026 Vencimento:19/06/2026				
Totais		922,50			922,50

LANÇADO
10/19

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SEDA (Versão 6.2.9) Página: 1 / 1 12/06/2026 15:54:31

85870000008 0 22500385261 8 70071626163 9 39421261088 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais				Pague com o QR	
85870000008 0	22500385261 8	70071626163 9	39421261088 8	CNPJ: 07.032.003/0001-56	
				Número: 07.16.26163.3942126-1	
				Pagar até: 19/06/2026	
				Valor: 922,50	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota

00000476

Data e Hora de Emissão

15/05/2026 09:34:59

Código de Verificação

KZEL-NTJC

20260515/24009195000107

Identificador Nacional: 35503081224009195000107/000000000047626050211009480

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

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

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

Município: São Paulo

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Município: Sorocaba

Inscrição Municipal: ---

UF: SP

E-mail: contato@agora.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Médico da Área de Saúde Mental / Médico Psiquiatra e/ou Médico com especialização em Psiquiatria, ou com experiência comprovada de, no mínimo, dois anos na área de Saúde Mental e Drogadicão para atendimento a jovens de 10 a 18 anos incompletos, além de articulação com ceps discução de caso realização PT com a Rede e plantão de sobre aviso para caso de urgência e emergência.

Valor R\$ 15.000,00

Retenção IRRF 1,5% R\$ 225,00

Retenção CSRF 4,65% R\$ 697,50

Valor Líq. Receber R\$ 14.077,50

Pago com Termo de Convênio 2021/25863

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 073407-1

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde Chave pix *diretoria@amanzilife.com.br*

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 15.000,00

Valor Total do Serviço - R\$ 15.000,00					
Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)		IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IP (R\$)
0,00		225,00	450,00	97,50	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)			Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
697,50			3 - PIS/COFINS/CSLL Retidos.		

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	15.000,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	300,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	0,00
Município de Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte					

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026; (3) Informações preenchidas nos campos de PIS e COFINS são referentes aos valores totais sobre a operação;

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35500081234009195000107000000000547636050211009430

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
24.009.195/0001-07

Número da Nota
00000476

Código de Verificação
K2EL-NTJC

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO
Nome/Razão Social: ---
Endereço: ---
Bairro: ---
Município: ---
País: ---
Estado/Provincia/Região: ---

DESTINATÁRIO
NIF: ---
Nº: ---
Compl: ---
E-mail: ---
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR
Cidade: ---
CEP: ---

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJO
Endereço: R Humberto de Campos
Bairro: Jardim Zuleira
Município: 3552205 - Sorocaba - SP
País: ---
Estado/Provincia/Região: ---

ADQUIRENTE
NIF: ---
Nº: 680
Compl: ---
E-mail: contato@agere.com.br
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR
Cidade: ---
CEP: 18061-000

Localidade de incidência: 3552205 - Sorocaba - SP
Tipo de operação: ---

Serviço Prestado
Código indicador da operação: 100301
Operação de uso: Não

Situação tributária: 000 - Tributação integral
Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

NBS: 123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores
NCM: ---

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$) 13.230,00				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor de juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
		0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	14,15
-	14.152,50	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	127,37

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 15.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UAU

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Página 2 de 2

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000090 225003852618 700716261639 394212610888
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616339421261
Valor total:	922,50
Autenticação:	854167386

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENÇÕES AMANZ1

Data do débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:32:05

Código da operação:	854167386
Chave de segurança:	YCF95U5H298535Z

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
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00065 DARF RETENÇÃO - AMANZI		
Valor R\$ 615,00	Competência 31/05/2026	Liquidação 17/06/2026
Documento DARF 07.16.26163.3920316-7	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26163.3920316-7
Classificação Nº Recibo Declaração: 50000492328020		
Pagar este documento até 19/06/2026		
Valor Total do Documento 615,00		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:85/2026 Vencimento:19/06/2026	150,00			150,00
8952	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV PA:85/2026 Vencimento:19/06/2026	465,00			465,00
Totais:		615,00			615,00

LANÇADO
8/06/26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25063/2021 (UAI)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENA (Versão 5.2.0) Página: 1 / 1 12/05/2026 15:50:59

85890000006 9 15000385261 2 70071626163 9 39203167202 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 15000385261 2 70071626163 9 39203167202 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.26163.3920316-7
Pagar até: 19/06/2026
Valor: 615,00

Pagar com o PIX





20660504/2400919003107

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

Número da Nota

00000464

Data e Hora de Emissão

04/05/2026 08:20:03

Código de Verificação

5EEB-QIUV**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 24.009.195/0001-07

Inscrição Municipal: 5.410.356-8

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

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: contato@agere.com.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços em oficinas terapêuticas, incluindo atividades de redução de danos e atividades laborais, com acompanhamento especializado, incluindo educador físico". Termo de Convênio 2021/25863 - para Unidade de Acolhimento Infância Juvenil (UAI)

Total de horas trabalhadas: 120 horas, Referente ao período de 01 a 30 de abril de 2026

Valor de R\$ 10.000,00

Retenção INSS 1,5% R\$ 150,00

Retenção CSRE 6,65% R\$ 665,00

Valor LÍq. Receber R\$ 9.385,00

UAI

Dados para pagamento:

Código do banco: 237 - Banco Bradesco

Agência 1937 Conta 0073407-1

CNPJ: 24.009.195/0001-07 Amanzi Life Consultoria e Gestão em Saúde

PAGO COM O RECURSO DO TERMO DE CONVÊNIO N° 2021/25863 - UAI

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO TA 25863/2021 UAI**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 10.000,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPR (R\$)
0,00	150,00	100,00	300,00	65,00	0,00

Código do Serviço

04197 - Clínicas e casas de saúde.

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

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2026;

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 3550308122400919500010700000000046426056966376818

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor
24.009.195/0001-07

Número da Nota
00000464

Código de Verificação
SEER-QIUV

CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO

Nome/Razão Social: ---

Endereço: ---

Bairro: ---

Município: ---

País: ---

Estado/Provincia/Região: ---

DESTINATÁRIO

NIF: ---

Nº: ---

Compl: --

E-mail: ---

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Cidade: ---

CEP: ---

CEP: ---

ADQUIRENTE

NIF: ---

Nº: 680

Compl: ---

E-mail: contato@agere.com.br

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Cidade: ---

CEP: 18061-000

CEP: ---

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: 3552205 - Sorocaba - SP

Tipo de operação: ---

Código indicador da operação: 100001

Operação de uso: Não

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: 000 - Tributação integral

Classificação tributária: 000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: 123019900 - Outros serviços de saúde humana não classificados em subposições anteriores

NCM: ---

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juro (R\$)	
9.185,00				0,00		0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
-	9.435,00	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	9,44
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	84,91

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 10.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000069 150003852612 700716261639 392031672028
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616339203167
Valor total:	615,00
Autenticação:	854202043

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	RETENCOES AMANZI

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 11:32:46

Código da operação:	854202043
Chave de segurança:	P969NT6Q61E0JLV3

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
AIO CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00066 FGTS		
Valor R\$ 6.342,47	Competência 31/05/2026	Liquidação 17/06/2026
Documento GRF 0126061143473048-4	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126061143473048-4	Tag 11/06/2026 15:06
		Valor a recolher 6.342,47

Composição do Documento

Informações de recolhimentos de FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	27	6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47
Total FGTS:		6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:	6.342,47
-----------------------	-----------------

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guiz: 11/06/2028 às 15:06:37 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Corp. e Colo

© 2000 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is a registered trademark of The McGraw-Hill Companies, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from The McGraw-Hill Companies, Inc. For more information, contact The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-1346, USA. ISBN 0-07-000000-0. Printed on acid-free paper.

Download Location:

doi:10.1371/journal.pone.0142141.g002



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAÇOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/08/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.342,47
Número da Guia: 0126061143473048-4 Data Emissão: 11/08/2026 15:06:37 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56 Tomador: Sem Tomador													
Emp. Agrega	Cartão Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo	Despêndio	Base Valor FGTS na Guia	Parcelamento - FGTS	Parcelamento - FGTS	Parcelamento - FGTS	Total
05/02/26		ADRIANO NUNES PEREIRA	4548	353.145.218-57	101	19/08/2026	Mensal		183,14	0,00	0,00	0,00	183,14
05/02/26		ANDREA LUCIANA ROCHA	ASSOCIAC3365	162.174.248-93	101	19/08/2026	Mensal		183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
05/02/26		ANDREA APARECIDA VIEIRA DE FARIAS	4385	180.129.906-71	101	19/08/2026	Mensal		277,35	0,00	0,00	0,00	277,35
05/02/26		ANDREA TEODORO APARECIDA	ASSOCIAC1732	305.578.578-90	101	19/08/2026	Mensal		218,52	0,00	0,00	0,00	218,52
05/02/26		ANDRESSA RAMALHO	4573	424.858.895-44	101	19/08/2026	Mensal		162,41	0,00	0,00	0,00	162,41
05/02/26		BEATRIZ APARECIDA SOARES	4739	415.575.622-16	101	19/08/2026	Mensal		183,43	0,00	0,00	0,00	183,43
05/02/26		BRUNO CARPINETTI MISSETTI	ASSOCIAC3313	335.119.548-50	101	19/08/2026	Mensal		342,20	0,00	0,00	0,00	342,20
05/02/26		BRUNO DE AFRIDA GUINHA	ASSOCIAC2576	301.354.879-16	101	19/08/2026	Mensal		183,14	0,00	0,00	0,00	183,14
05/02/26		CAMILA ALVES DA SILVA	4930	455.125.558-80	101	19/08/2026	Mensal		259,58	0,00	0,00	0,00	259,58
05/02/26		CINTIA FERREIRA LINO	ASSOCIAC3366	340.375.788-22	101	19/08/2026	Mensal		213,79	0,00	0,00	0,00	213,79
05/02/26		ELIANE LIMA DA SILVA	ASSOCIAC3314	312.084.048-41	101	19/08/2026	Mensal		213,79	0,00	0,00	0,00	213,79
05/02/26		ELIAS DA ROSA MATOS	ASSOCIAC2827	288.028.168-78	101	19/08/2026	Mensal		257,02	0,00	0,00	0,00	257,02
05/02/26		JAQUELINE ERICA PEREIRA	4587	154.457.058-80	101	19/08/2026	Mensal		167,40	0,00	0,00	0,00	167,40
05/02/26		JORGES SOUZA GOMES	ASSOCIAC3367	315.804.413-91	101	19/08/2026	Mensal		229,45	0,00	0,00	0,00	229,45
05/02/26		JULIANA DOS SANTOS PEREIRA	4555	228.387.528-81	101	19/08/2026	Mensal		283,37	0,00	0,00	0,00	283,37
05/02/26		KELLY CRISTINA BARBOSA	4908	148.257.728-43	101	19/08/2026	Mensal		184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
05/02/26		LIVY DE OLIVEIRA PEREIRA PRUDENCIO	4585	474.524.419-51	101	19/08/2026	Mensal		167,25	0,00	0,00	0,00	167,25
05/02/26		MARCOS ANDRE CAVALLANTE DE GOMES	4982	310.353.704-03	101	19/08/2026	Mensal		98,08	0,00	0,00	0,00	98,08
05/02/26		PAMELA VALENCA REIS	4547	320.835.839-02	101	19/08/2026	Mensal		180,14	0,00	0,00	0,00	180,14
05/02/26		PATRICIA FRAGA DA SILVA RODRIGUES	ASSOCIAC3371	303.095.798-05	101	19/08/2026	Mensal		340,46	0,00	0,00	0,00	340,46
05/02/26		PREGOLA VALENCA REIS	4579	280.894.558-03	101	19/08/2026	Mensal		165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
05/02/26		REJANE ISIDORO NETTO ALVES DE SOUZA	4901	122.735.486-12	101	19/08/2026	Mensal		204,88	0,00	0,00	0,00	204,88
05/02/26		ROSIMERE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERE	ASSOCIAC3304	718.035.394-91	101	19/08/2026	Mensal		205,25	0,00	0,00	0,00	205,25
05/02/26		VALDENISE RODRIGUES RAMALHO	ASSOCIAC3357	317.582.158-41	101	19/08/2026	Mensal		254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
05/02/26		VALDENIR ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723	268.161.858-09	101	19/08/2026	Mensal		249,57	0,00	0,00	0,00	249,57
05/02/26		VANIA APARECIDA SARVALHO	4482	303.589.705-52	101	19/08/2026	Mensal		484,88	0,00	0,00	0,00	484,88
05/02/26		VIVIANE ROLIM MARTINS	ASSOCIAC3442	151.857.218-50	101	19/08/2026	Mensal		444,88	0,00	0,00	0,00	444,88
Total do Tomador									6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56									6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47
Total FGTS									6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47

AGINDO JUNTOS GERAÇOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

COM RECURSOS DE CONTABILIDADE
DO PM 25863/2021 UM



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS- AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/06/2026 Total Parcelado: 8.342,47 Total da Guia (FGTS): 8.342,47
Número da Guia: 0126061143473049-4 Data Emissão: 11/06/2026 15:06:37 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação do Estabelecimentos

Comp. Atuação	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Data Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. Guia	FGTS Proposto Trabalhador na Guia	Juros Atualiz. Mensal na Guia	Multa	Total
05/2326	07.032.003/0001-56	27	76.280,25	8.342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,47
		Total FGTS	76.280,25	8.342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.342,47

USO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/08/2026

Total Parcelado: 8.342,47

Número da Guia: 0126081143473048-4 Data Emissão: 11/05/2026 15:06:37 (Brasília)

Emitted por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relatório de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56									
Comp. Aquisição	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Incidência FGTS Mensal no FGTs Recolhido na Guia	Compensação na Guia	Id. FGTS Processado Trabalhador na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
557305	11 - FGTS Normal	27	71.262,25	6.342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,47
		Total FGTS	71.262,25	6.342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

“AGINDO JUNTOS GERAAMOS +
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE”



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 27 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/08/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 6.342,47

Número da Guia: 0128061143473048-4 Data Emissão: 11/08/2026 15:06:37 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador																					
Comp. Atuação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal da Guia	FGTS Raciocínio na Data	Int. Correspondente na Guia	FGTS Proporcional na Guia	Trabalhista na Guia	Juros	Atos de Moratória	Multa	Total	Juros	Atos de Moratória	Multa	Total	Juros	Atos de Moratória	Multa	Total	Juros	Atos de Moratória	Multa	Total
08/2026	27	79.202,25	6.342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47
Total FGTS		79.202,25	6.342,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47	0,00	0,00	0,00	6.342,47

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606171615914f53ba965

Descrição: FGTS

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 17/06/2026 às 13:45:16

Valor: R\$ 6.342,47

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 66658189491

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

AJG 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 00067 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 3.356,64	Competência 31/05/2026	Liquidação 17/06/2026
Documento GRF 0126061143467681-1	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

.....



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G
Vencimento da Guia: 19/06/2026
Número da Guia: 0128061143467881-1 Data Emissão: 11/06/2026 14:58:36 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores Consignados: 8 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (Consignado): 3.356,84

Relação de Trabalhadores

Comp. Aquisição Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Número do Contrato	Instituição Financiadora	Valor Consignado na Guia
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	1807597	741	584,00
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	696214190	906	31,88
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	616320693	079	102,93
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	142850002015803	426	271,54
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	1811778	741	640,91
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	70162069	373	464,08
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	64786444428	329	72,55
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	60300162005	305	438,70
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	18083044	003	248,52
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	2597373	741	269,51
01/06/26	190602006 ANDREIA LUCIANA ROCHA	ASSOC/AC3068	132.176.246-79	697229751	003	181,29
Total Consignado						3.356,84

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 15863/2021 UAU

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606171615cc9f9af2f2e

Descrição: FGTS CONSIGNADO

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 17/06/2026 às 13:46:14

Valor: R\$ 3.356,64

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 66658235323

Chave de segurança: CEN55Q9KKNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25867/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00068 DARF - INSS		
Valor R\$ 10.095,72	Competência 31/05/2026	Liquidação 17/06/2026
Documento DARF 07.16.26163.2742716-2	Favorecido MINISTERIO D. F. -. R. F.	

.....



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26163.2742716-2	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000491972994			Valor Total do Documento 10.095,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	COTR PREV DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.525,00			8.525,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.570,06			1.570,06
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	Totais	10.095,72			10.095,72

LANÇAR
70752PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão 5.2.9)

Página: 1/1

12/06/2026 12:40:49

85870000100 2 95720386281 4 70071626163 9 27427162487 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000100 2 95720386281 4 70071626163 9 27427162487 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.26163.2742716-2

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 10.095,72

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001002 957203852614 700716261639 274271624872
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616327427162
Valor total:	10.095,72
Autenticação:	864804413

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 13:46:46

Código da operação:	864804413
Chave de segurança:	JQ04VP31AAGHZG73

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

AGIRDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00069 CARAMANTI		
Valor R\$ 267,05	Competência 09/06/2026	Liquidação 17/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 1748	Favorecido Caramanti e. c.	

.....

RECEBEMOS DE CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2026 VALOR TOTAL: R\$ 267,05 DESTINATÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 JARDIM ZULMIRA SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.748
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARAMANTI amp; CARAMANTI LTDA

VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273
VILA JARDINI - 18044-000
SOROCABA - SP Fone/Fax: 01530629348

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.748
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0607 6852 2340 1231 5500 3000 0017 4810 0589 3693

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262268133490 - 09/06/2026 17:25:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79880537117

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ / CPF

07.685.223/0012-31

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

09/06/2026

CEP

18061-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

09/06/2026

UF

SP

PHONE / FAX

01591519502

INSCRIÇÃO ESTADUAL

17:25:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

VISCONDE DO RIO BRANCO, 1273

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.685.223/0012-31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

61777

UF

SP

PHONE / FAX

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

UF

SP

PHONE / FAX

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPOSTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS	
267,05		32,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00		94,49	0,00	0,00	0,00	267,05		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CPNP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	ICM CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1011444	* RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO CI ANYISA: 1004311800031	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	29,5100	29,51	6,89	28,62	3,43		12,00	
1011444	* RISPERIDONA 1MG 30CPR EURO CI ANYISA: 1004311800031	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	29,5100	29,51	6,89	28,62	3,43		12,00	
1030087	* RISPERIDONA 1MG 30 UQ ANYISA: 1049712940029	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	58,4800	58,48	22,30	36,28	4,37		12,00	
1039767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL ANYISA: 1049201780036	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	35,1700	35,17	13,36	21,81	2,62		12,00	
1039767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL ANYISA: 1049201780036	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	35,1700	35,17	13,36	21,81	2,62		12,00	
1039767	* RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL ANYISA: 1049201780036	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	35,1700	35,17	13,36	21,81	2,62		12,00	
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR ANYISA: 1004311800066	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	36,4300	36,43	1,09	35,34	4,34		12,00	
1015200	* RISPERIDONA 2MG 30 EUR ANYISA: 1004311800066	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	36,4300	36,43	1,09	35,34	4,34		12,00	
1030088	* RISPERIDONA 2MG 30 UQ ANYISA: 1049712940075	30049069	0/00	5929	UN	1,0000	65,4700	65,47	28,15	37,32	4,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pago com recursos do termo de convênio n. 2021/25863 UAJ

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Impressão em 16/08/2026 às 12:18:42

743

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00



Farma Ponte Administradora de Convênios Ltda.
Av. Cel. Nogueira Padilha, 591 - VI Hortência
Sorocaba - SP
CNPJ 07.550.300/0001-93
Fone: (15) 3224-5500

Por meio desta, a **A Farma Ponte Administradora do Convênio**, inscrita no CNPJ nº 07.550.300/0001-93, na qualidade de responsável pela administração do convênio, **autoriza expressamente** que o pagamento referente ao **convênio Farmacia** seja realizado por meio do CNPJ : **07.420.610/0001-93** pertencente à empresa **L.M CARAMANTI & CIA LTDA**.

Esclarecemos que a presente autorização se dá por razões **administrativas e operacionais**, não implicando transferência de responsabilidades contratuais, fiscais ou legais, as quais permanecem integralmente atribuídas à empresa administradora do convênio.

Ressaltamos ainda que tal autorização é concedida de forma pontual, exclusivamente para a finalidade acima descrita, não caracterizando novação contratual ou alteração das condições previamente pactuadas.

Para os devidos fins, firmamos a presente.

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio
Empresa Administradora do Convênio

Ana Paula de Paiva
Gerente de convênio

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO LUTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

☐ CAPS III São Cristóvão
Regional Sudoeste

R. Lúcia de Carvalho, 140 - M. Paganini
CEP 04188-001 - São Paulo - SP
Fone (11) 3229-0000

☐ CAPS III Squares
Regional Norte

Av. Berrini, 1.021 - M. São Cristóvão
CEP 04078-001 - São Paulo - SP
Fone (11) 3229-1000

☐ CAPS III Bela Vista
Regional Sudeste

R. Manoel Pires de Almeida, 25 - M. Paganini
CEP 04019-001 - São Paulo - SP
Fone (11) 3229-0500

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

2ª. FOLHA
3ª. FOLHA

Paciente: CLARA VITÓRIA ALVES RODRIGUES

Endereço: _____

Prescrição:

Uso oral

1. Dispersóides 1 mg _____ 60 cp.

Tomar 01 cp. A cada 12h.

2. Escitalopram 10 mg _____ 30 cp.

Tomar 1/2 comp. por 14 dias após suspensão.

Juan V. Silva
Médico
CRM-SP 243.468

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Ident: _____

Org. Emissor: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

UF: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

ASSINATURA DO FARMACÊUTICO

DATA: _____

REC. COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25063/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.004/0001-67

☐ CAPS III São e Corríng
Regional Saúde
R. Lemos de Carvalho, 108 - Jd. Pádua
CEP 13048-181 - Sorocaba - SP
Fone (15) 32264708

☐ CAPS III Aqueduct
Regional Saúde
Av. Noroeste, 7.653 - Jd. São Carlos
CEP 13078-000 - Sorocaba - SP
Fone (15) 32264734

☐ CAPS III Bom Jardim
Regional Saúde
R. Manoel Pires de Oliveira, 23 - Jd. Pádua
CEP 13076-540 - Sorocaba - SP
Fone (15) 32264765

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA: FARMÁCIA
2ª VIA: PACIENTE

Paciente: Joann Vitoria S. Marques

Endereço: _____

Prescrição: no luto

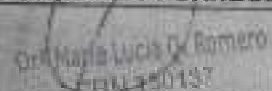
① Risperidona 4mg
1x - @ 12:00 e not, no luto

② Acetaminofeno 500mg
1x - @ 12:00 e not, no luto

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	
Nome: _____	

Ident.	Org. Emissor:
Endereço: _____	

Cidade: _____	UF: _____
Telefone: _____	

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
 Dr. Maria Lucia de Romero CRM 550137 Psicóloga da Prefeitura Municipal	
Assinatura do Farmacêutico	DATA: ____/____/____

PASSO COM RECURSOS DE CENÁRIO
DO PR 258637021 VAI

ASSINADO JUNTOS GERANCIA
CAROL RABOSA
PRESIDENTE



Agindo Juntos Geramos Vida

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1783 **Ano: 2026** **Processo: 849/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA **Vendedor:**
Endereço R VISCONDE DO RIO BRANCO **Bairro: VILA JARDINI**
Cidade: SOROCABA **Estado: SP** **CEP: 18.044-00**
CNPJ: 07.685.223/0012-31 **Telefone: (15) 3224-6022** **FAX:**
E-mail: CONTABILIDADE@FARMAPONTE.COM.BR

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 09/06/2026

Previsão de Chegada: 16/06/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 16/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0040505	1 RISPERIDONA 1 MG	CPR	6,00	25,5083	153,0498	865	1
2	0040494	1 RISPERIDONA 2 MG	CPR	3,00	36,0000	108,0000	865	2

Total de Itens: 2 **Valor Itens: 267,05**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 267,05

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 12/06/26

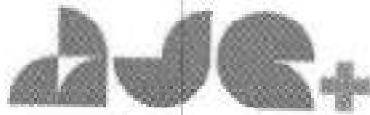
SOROCABA/SP, Terça, 9 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo Juntos Geramos+ Itaja

Processo Fechado - 16/08/2026 15:31:52 Aline Souza Nobata

Data: 16/06/2026

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	3CPR	0040494-RISPERIDONA 2 MG					Pr.Repos.: 8,0614	Sugestão: 24,18
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA				3	36,00	108,00	A VISTA	16/07/2026	0 dias 16/06/2026
RISPERIDONA 2 MG									
Item: 1	Qtde Solicit:	8CPR	0040505-RISPERIDONA 1 MG					Pr.Repos.: 5,755	Sugestão: 34,53
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA				8	25,5083	159,05	A VISTA	16/07/2026	0 dias 16/06/2026
RISPERIDONA 1 MG									

Total dos Itens Alternados : 267,05

O fornecedor FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	267,05
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
FARMA PONTE CAMARANTI - SOROCABA	2	267,05	(invalid)

ASSO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25.863/2021 UAJ

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061718176d05abc1507

Descrição: medicamentos

Situação: EFETIVADO Data e Hora: 17/06/2026 às 15:58:34

Valor: R\$ 267,05

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FARMA PONTE ADMINISTRADORA DE CONVENIOS LTDA,

CPF/CNPJ: 07.550.300/0001-93

Instituição: BCD BRADESCO S.A.

Código da operação: 66665709004

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 726 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 25863/2021 UAJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00070 BM SERVIÇOS		
Valor R\$ 2.000,00	Competência 10/06/2026	Liquidação 19/06/2026
Documento NFS-E 1726	Favorecido BM S. T. L. (.	

.....

DATA 20/06

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 1431 Série 1, emitido em: 10/06/2026



BM SERVIÇOS E SEGURANÇA
Rua Manuel Teixeira Patrício, 142 SALA 02
Jardim Pagliaro - Sorocaba - SP - 13046160
TELEFONE: 1532324622
EMAIL: adm@bmservicoseseguranca.com
CNPJ: 26.285.289/0001-79
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 347640

NÚMERO DA NOTA
1726
COMPETÊNCIA
06/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
MB08Evqmo
DATA DE EMISSÃO
10/06/2026 08:21:26

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			E-MAIL contas@peger@gmail.com.br		TELEFONE 15986027540
ENDEREÇO Rua Humberto de Campos, 650			BAIRRO / DISTRITO Jardim Zúñiga		CEP 13061000
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 808441062.
Descrição dos Serviços: 602000100 | 11.02 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/#!/huo1e725gbz88hv>.

LANÇADO
7/6/26

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 25/06/2021 UAU

CÓDIGO DO SERVIÇO

1102 / 602000100 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

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

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Serviços prestados de video monitoramento com atendimento de pronta resposta 24 horas , central de monitoramento 24 horas. Fornecido de serviço a unidade de atendimento Infância Juvenil, localizada a Alameda das Apurcas, nº 141 Jd. Birrus, Sorocaba, de acordo com termo de convênio nº 2021/25.883, entre município de Sorocaba e Associação Beneficente Antônio José Guarda.

*AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

UAI
20/06

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



BM SERVICOS E SEGURANCA

CNPJ: 26.280.299/0001-79
Rua Manuel Teixeira Patricio, 142, SALA 02, Jardim Pagliato
Sorocaba - SP
CEP: 18046-160
(15) 3232-4622
financeiro@bmservicoseseguranca.com
http://www.bmservicoseseguranca.com

Vencimento

20/06/2026

Valor

R\$ 2.000,00

Após o vencimento

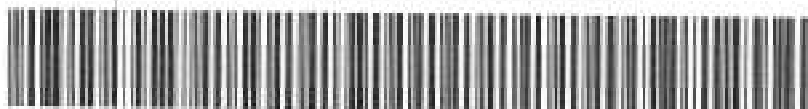
R\$ 40,00 de multa
1% de juros ao mês

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PR 25853/2021 UAI

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000042 40646.396016 1 14830000200000



Pague o boleto com Pix
usando o QR Code abaixo

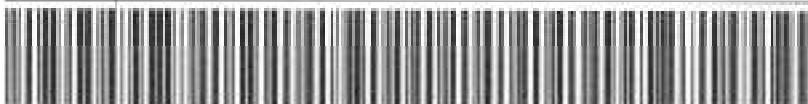


ASAAS 461

46191.11000 00000.000042 40646.396016 1 14830000200000

Local de pagamento					Data de vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					20/06/2026	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário		
BM SERVICOS E SEGURANCA				26.280.299/0001-79		
Data do Documento		Nº Documento	Espécie Doc.	Acerto	Agência / Código beneficiário	
18/06/2026		808441082	DM	N	0001 / 1782102-6	
Data Processamento		Número				
18/06/2026		440646396				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			R\$ 2.000,00	
Instruções (Termo de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
Não receber com cheque.					(-) Outras deduções	
Após o vencimento aplicar multa de R\$ 40,00 e juros de 1% ao mês.					(+) Mora / Multa	
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 2021/25.853, entre					(+) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/l/hhuo1e725gbz89hv					(-) 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:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590771-6

Histórico do Pagamento:	MONITORAMENTO
Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000042 40646.396016 1 14830000200000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS E SEGURANCA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS E SEGURANCA
CPF/CNPJ:	26.280.299/0001-79
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	2.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.000,00
Valor Pago (R\$):	2.000,00
Identificação do Pagamento:	MONITORAMENTO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	19/06/2026 12:52:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	66781726840
Chave de segurança:	3JZ5X466HEHPPLY

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

Ajô CAIXA: 0800 104 0104

.....

Lançamento 00071 ADRIANA RANGEL DIAS		
Valor R\$ 116,00	Competência 18/06/2026	Liquidação 19/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 13	Favorecido ADRIANA R. D.	

.....

RECEBEMOS DE 37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

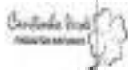
DATA DE EMISSÃO: 18/06/2026 11:49:00 VALOR TOTAL: R\$ 116,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DAS

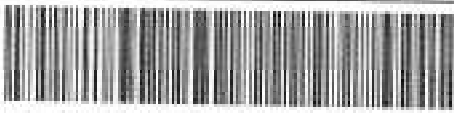
NF-e
Nº .13
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO EMITENTE
37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS



R. COMENDADOR HERMELINO MATA
VILA SANTA RITA SOROCABA SP
13060008 Fone: (15)94139794

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº .13
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
3526 0637 1194 9300 0193 5500 1000 0000 1310 0005 8413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798611808119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262409047189

CNPJ
37119493000193

DESTINATÁRIO / REMITENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF
07032003000156

DATA DA EMISSÃO
18/06/2026 11:49:00

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
13061000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
Sorocaba

UF
SP

PONTE / FAX
15997025636

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESP. ACETSSORIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
116,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CTOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1473	CAFIM CORDOIRA	12110990	0102	5102	KG	1,000	66,00	66,00	0	0	0,00	0,00
2112	BORRILA FLOCOS	12110990	0102	5102	KG	1,000	50,00	50,00	0	0	0,00	0,00

LANÇADO
70563

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 23863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CÁLCULO IMPOSTOS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

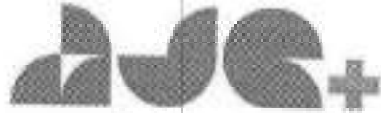
VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pago com recursos de convênio n. 2021/23863 UN/ Entrega: R. Alameda das Avencas, 141 JD Sítio Sorocaba
Pagamento A VISTA FIX Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 36,49 (31,45%) - Fone IBPT

RESERVADO AO FISCO

3559



Agindo Juntos Geramos Mais

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

es: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1817 **Ano: 2026** **Processo: 868/2026**

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS

Vendedor: RODRIGO

Endereço R COMENDADOR HERMELINO MATARAZZO, 351

Bairro: VILA SANTA RITA

Cidade: SOROCABA

Estado: SP

CEP: 18080000

CNPJ: 37.119.493/0001-93

Telefone: (11) 2072-4095

FAX:

E-mail: emporiocantinhoverde@gmail.com

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 18/06/2026

Previsão de Chegada: 18/06/2026

Chegada:

Validade Proposta: 18/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0050326	1 CHÁ DE ERVA CIDREIRA KG	UN	1,00	66,0000	66,0000	885	2
2	0053088	1 CHÁ DE HORTELÃ	KG	1,00	50,0000	50,0000	885	1

Total de Itens: 2
Valor Itens: 116,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 116,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 18/06/26

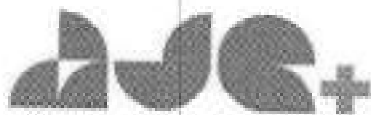
SOROCABA/SP, Quinta, 18 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PN 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 18/06/2026 10:58:31 Aline Souza Nobeta

Data: 18/06/2026

Página: 1/1

Item: 2	Qtde Solicit:	1 UN	0050326-CHA DE ERVA CIDREIRA KG	Pr.Repos.: 66,00	Sugestão: 66,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS			1 66,00 66,00 A VISTA 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
CHA DE ERVA CIDREIRA KG					

Item: 1	Qtde Solicit:	1 UN	0053986-CHÁ DE HORTELÃ	Pr.Repos.: 50,00	Sugestão: 50,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS			1 50,00 50,00 A VISTA 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
CHÁ DE HORTELÃ					

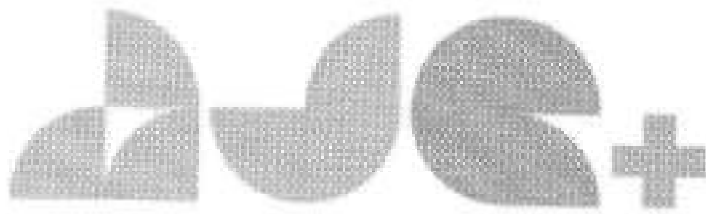
Total dos Itens Alternados : 116,00

O fornecedor EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATURAIS , ganhou em 2 itens cotados com um Valor de 116,00

EMPÓRIO CANTINHO VERDE PRODUTOS NATU	Itens	Valor Total	Valor Frete
	Cotados 2	116,00	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25063/2021 (4)

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada com três fornecedores. O Armazém Saudável não possuía todos os chás solicitados no pedido e da loja Erva & Doce não obtivemos retorno. Dessa forma, o fornecedor vencedor foi o Empório Cantinho Verde, para atendimento ao CAPS Roda.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

19/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026061917164b127f7b8ba
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/06/2026 às 15:31:19
Valor Original: R\$ 116,00 Valor Atualizado: R\$ 116,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: GENEROS ALIMENTICIOS

Origem

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

Destino

Nome: 37.119.493 ADRIANA RANGEL DIAS
CNPJ: 37.119.493/0001-93
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: +5515991199794

Código da operação: 66781769327
Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PN 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00072 M&S FRANCHISING		
Valor R\$ 741,15	Competência 19/06/2026	Liquidação 19/06/2026
Documento Recibo 00	Favorecido M E. S. F.	

.....



RECIBO

Declaro para os devidos fins que, recebemos através de pagamento em Pix no Banco Sicredi e chave CNPJ 29.398.040/0001-15, o valor de R\$ 741,15 (Setecentos quarenta e um reais e quinze centavos) referente ao desconto em folha de compras realizadas pelos colaboradores da UAI, conforme relação abaixo:

NOME	VALOR DA PARCELA
KELIN ALESSANDRA NARCISO	R\$ 741,15

Sorocaba, 12 de junho de 2026.



Documento assinado digitalmente
GUSTAVO CAETANO DE SOUSA
Data: 15/06/2026 08:50:19 -0300
Verifique em <https://validar.dig.br>

GUSTAVO CAETANO DE SOUSA

Diretor

Tel: (15) 3233-5720

Cel: (15) 99614-5455

E-mail: gustavo@optoculos.com.br

RECEBIDO
7/05/26

M&S Franchising

CNPJ – 29.398.040/0001-15

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Alameda Rio Negro, 503 - Sala 2301 - Alphaville - Barueri - SP - CEP: 06454-000
15 3233-5718 - OPTOCULOS.COM.BR

22/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003609052026061918422db213e64e5

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/06/2026 às 15:46:55

Valor Original: R\$ 741,15 Valor Atualizado: R\$ 741,15 Tarifa: R\$ 0,00

Detalhes: OCULOS FUNCIONARIOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: M&S FRANCHISING LTDA

CNPJ: 29.398.040/0001-15

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

Chave Pix: 29398040000115

Código da operação: 66782859789

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

Atô 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 COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00073 FLAVIO BENINCASA		
Valor R\$ 6.036,00	Competência 18/06/2026	Liquidação 19/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 5873	Favorecido FLAVIO B. N. E.	

.....

RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO DO TRABALHO - RECEBIMENTO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS DE RENDIMENTO DO TRABALHO

Finalidade: 18/06/2026 Dest/Rem: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG Valor Total: 6.036,00

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE-e
Nº 000.005.873
Série 001

FLAVIO BENINCASA NETO EPP



RUA JOAO COELHO, 68 - CH FAZENDA
COELHO - HORTOLANDIA - SP - CEP:
13145-501
Fone: (19)3887-1637

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.005.873
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3526 0606 0786 1800 0150 5500 1000 0058 7310 0162 9615

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 PRODUÇÃO PRÓPRIA

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262407571102 18/06/2026 10:22:29

INDICAÇÃO ESTADUAL
748122149116

INDICAÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
06.078.618/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
18/06/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

Bairro / Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA DA SAÍDA
18/06/2026

TELEFONE / FAX

INDICAÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PAGAMENTOS

Descrição : Dinheiro

Valor : R\$ 6.036,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
6.036,00

VALOR DO ICMS
724,32

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBT.
0,00

VALOR DO ICMS SUBT.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.036,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO BROCODE
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
6.036,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INDICAÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
9

ESPECIE
VOLUME

VARIA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
180,000

PESO LÍQUIDO (KG)
180,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	GT	QOP	UNID.	QTD.	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. N. ICMS	ALÍQ. N. IPI
1320137	BOX BAU 0,78	94042900	000	5101	LN	6,0000	611,000	0,00	4.888,00	4.888,00	583,40	0,00	12,00	0,00
130033	COLCHÃO DE ESPUMA 00330,78	94042900	000	5101	LN	3,0000	190,000	0,00	1.170,00	1.170,00	140,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redespacho: O PROPRIO
Final:
Obs: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE CONVENIO 2986/2001. DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AO 13754-00
39061-0 CNPJ 06.078.618/0001-50 FLAVIO BENINCASA NETO
Base: 6.036,00 x 12,00% = 724,32**
Código: 100523

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2026 10:22:28

Projeto ACTBr - www.projetoactbr.com.br

22/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202606191843802d1eda2ef

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 19/06/2026 às 15:47:13

Valor Original: R\$ 6.036,00 Valor Atualizado: R\$ 6.036,00 Tarifa: R\$ 0,00

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Destino

Nome: FLAVIO BENINCASA NETO

CNPJ: 06.078.618/0001-50

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 06078618000150

Código da operação: 66782874069

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 00074 FGTS - LHAYS DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 625,85	Competência 22/06/2026	Liquidação 22/06/2026
Documento GRRF 0126061844701188-8	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

.....

CPF/CNPJ do Empregador	07.032.003
------------------------	------------

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A.J.G.

Pagar este documento até

26/06/2026
as 21:50:50 (Brasilia)

Núm. de Pág. 1

Identificador
0126061844701188-8

Tag
18/06/2026 15:34

Value a recaller

625.85

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FCTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	399,17	226,68	0,00	625,85
Total FGTS:		0,00	399,17	226,68	0,00	625,85

informações de recolhimentos do Censitário

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Conta:	625,85
-----------------	--------

Observações

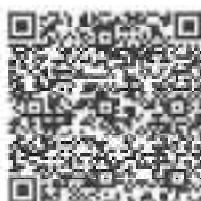
ARGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

LANÇADO
9.1059

"AGINDO JUNTOS CERAMOS"
CAMILA BARBOSA
"PRÉSIDENTE"

Data de geração da Guia: 18/08/2026 às 15:34:41 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



DIX Copia e Cola

ADDITIONAL INFORMATION: This document is a work of the U.S. Government and, as such, is in the public domain in the United States of America. It is authorized for reproduction and distribution by the U.S. Government without limitation. It is authorized for reproduction and distribution by the U.S. Government without limitation. It is authorized for reproduction and distribution by the U.S. Government without limitation.

Payroll Location:

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 625,85
Vencimento da Guia: 26/06/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 625,85
Número da Guia: 0126061644701168-8 Data Emissão: 18/06/2026 15:34:41 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Conta Apresenta	Emp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Amonização Total	Valor FGTS na Guia	Anos	Atualiz. Mensal	Multa	Total
06/2026		LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA PRUDENCIO	4938	474.504.418-41	101	26/06/2026	Rescisório	1.026,93	144,71	0,00	0,00	0,00	144,71
08/2026		LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA PRUDENCIO	4938	474.504.418-41	101	26/06/2026	Verba Indenizatória	624,12	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60
06/2026		LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA PRUDENCIO	4938	474.504.418-41	101	26/06/2026	Verba Indenizatória	2.758,94	220,54	0,00	0,00	0,00	220,54
08/2026		LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA PRUDENCIO	4938	474.504.418-41	101	26/06/2026	Multa Rescisória	506,72	226,66	0,00	0,00	0,00	226,66
Total do Tomador Sem Tomador									625,85	0,00	0,00	0,00	625,85
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56									625,85	0,00	0,00	0,00	625,85
Total FGTS									625,85	0,00	0,00	0,00	625,85

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 26/06/2026

Total Parcelado: 625,85

Número da Guia: 0126061844701105-6 Data Emissão: 18/08/2026 15:34:41 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0004-56 - AGINDO JUNTOS

Total da Guia (FGTS): 625,85

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aproprio	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido no Guia	Compensatório na Guia	Ind. Trabalhadora na Guia	FGTS Processado Trabalhadora na Guia	Juros Atualiz. Mensal	Multa	Total
06/2026	07.032.003/0004-56	1	5.556,61	0,00	359,17	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	825,85
		Total FGTS	5.556,61	0,00	359,17	226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	825,85

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Cessão de Guias

Vencimento da Guia: 26/08/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 625,85

Número da Guia: 0126061944701185-6 Data Emissão: 18/08/2026 15:34:41 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relatório de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56											
Comp. Apropriação	Tipo da Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração FGTS Mensal na Guia Total	FGTS Rescindido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processado Trabalhadora na Guia	Juros Moratórios	Multa	Total		
06/2026	21 - FGTS mês de rescisão	1	1.800,93	0,00	944,71	0,00	0,00	0,00	144,71		
06/2026	22 - FGTS 16º salário rescisão	1	428,92	0,00	33,92	0,00	0,00	0,00	33,92		
06/2026	25 - FGTS aviso prévio indenizado	1	2.790,94	0,00	200,54	0,00	0,00	0,00	220,54		
06/2026	98 - FGTS indenização compensatória	1	600,72	0,00	0,00	229,69	0,00	0,00	229,69		
Total FGTS			5.559,61	0,00	369,17	229,69	0,00	0,00	625,85		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25/853/2023 UAU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 625,85
Vencimento da Guia: 26/06/2026 Total Parcelado: Total da Guia (FGTS):
Número da Guia: 0126081644701188-9 Data Emissão: 18/08/2026 15:34:41 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aprox.	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mínimo na Guia	FGTS Retido em Ind. Contribuinte na Guia	FGTS Parcelado no Data Trabalhadora na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
06/2026	1	5.556,61	5,00	500,17	225,08	0,00	0,00	0,00	625,85		
	Total FGTS	5.556,61	5,00	500,17	225,08	0,00	0,00	0,00	625,85		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PN 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026062217183e663f52843
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/06/2026 às 14:48:53
Valor Original: R\$ 625,85 Valor Atualizado: R\$ 625,85
Detalhes: GRRF LHAIS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS A/G
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: 66941538510
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

FAÇO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO RA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Maio/2026	Data de Vencimento 19/06/2026	Número do Documento 07.16.26163.2742716-2	Pagar este documento até 19/06/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000491972994			Valor Total do Documento 10.095,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.525,66			8.525,66
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
0581	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.570,06			1.570,06
	87 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA: 05/2026 Vencimento: 19/06/2026				
Totais		10.095,72			10.095,72

LANÇAL
70752PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SINDA (Versão 5.2.9)

Página: 1/1

12/06/2026 12:40:49

85870000100 2 95720386261 4 70071626163 9 27427162487 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000100 2 95720386261 4 70071626163 9 27427162487 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número: 07.16.26163.2742716-2

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 10.095,72

Pague com o QR





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700001002 957203852614 700716261639 274271624872
Data do pagamento:	17/06/2026
Número do documento:	07162616327427162
Valor total:	10.095,72
Autenticação:	864804413

Nome:	AGIRDO JUNTOS GERAMOS AIG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590771-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	17/06/2026
Data/hora da operação:	17/06/2026 13:46:46

Código da operação:	864804413
Chave de segurança:	JQ04VP31AAGHZG73

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

AGIRDO JUNTOS GERAMOS &
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00075 LUANA AUTO POSTO		
Valor R\$ 1.171,63	Competência 22/06/2026	Liquidação 22/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 23.091	Favorecido LUANA A. P. L.	

.....

23/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026062217392nefn3a20fd
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 22/06/2026 às 14:49:14
Valor Original: R\$ 1.171,63 Valor Atualizado: R\$ 1.171,63 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: COMBUSTIVEL

Origem

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

Destino

Nome: LUANA AUTO POSTO LTDA.
CNPJ: 02.648.743/0001-06
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 02648743000106

Código da operação: 66941551769
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 25/05/2023 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00076 PAULA DIAS		
Valor R\$ 10.697,95	Competência 21/05/2026	Liquidação 22/06/2026
Documento Boleto 19915	Favorecido grupo p. d.	

.....

**A PAULA DIAS**Recibo do Pagador
05/2026

Beneficiário final:

A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barão de Tetui, 943 Jardim Vergueiro
Sorocaba/SP 18030-000

Composição da cobrança

Aluguel 28/05/2026 até 19/06/2026
IPTU Parcela 5 de 11
Taxa bancária

Qtd.	Valor Unit.
1	18.000,00
1	591,95
1	6,00

Proprietário: Roberval Lisboa De Camargo
Imóvel: Alameda das Açucenas nº141, Jardim Simus, Sorocaba-SP
Contrato: S08380 (573)/1
Próximo reajuste: Ago/2026Aponte a câmera do seu
celular para este
QR CODE e pague seu
boleto com Fluz

Agência/Cod. Beneficiário	0001/0000515-9
Nosso número	001/00546853615-9
Vencimento	20/06/2026
(=) Valor do documento	10.697,95
Multa/Juros/Descontos	

Pagador
Agindo Juntos Geramos+ Ajg (07.032.003/0001-56)N. Doc
19915

(+) Valor pago

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Superlógica | 481-2 | 48190.00003 00005.150545 68536.150144 8 14830001069795

Local para pagamento Pagável preferencialmente no banco Superlógica SCD					Agência/Cod. Beneficiário 0001/0000515-9	
Beneficiário final: A PAULA DIAS (27.438.104/0001-39) Avenida Barão de Tetui, 943 Jardim Vergueiro Sorocaba/SP 18030-000					Intermediado por: PJBank Pagamentos BA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 21/05/2026		Nº do Documento 19915		Especie Doc.	Valor N	Data processamento 22/06/2026
Uso do banco D		Carteira 001	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00% = R\$1.069,80 Juros 0,033% a.d. = R\$3,53/dia						(=) Valor do documento 10.697,95
Multa/Juros/Descontos						(=) Valor

Pagador
Agindo Juntos Geramos+ Ajg (07.032.003/0001-56)
Alameda das Açucenas, 141 Jardim Simus
18055-190 Sorocaba/SP

Código de barra:

Secador/Analista: IMOBILIARIA A PAULA DIAS: 27438104000139



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	ALUGUEL
Representação numérica do código de barras:	48190.00003 00005.150545 68536.150144 8 14830001069795
Instituição Emissora - Nome do Banco:	SUPERLÓGICA SOC DE CREDITO DIRETO
Código do Banco:	481
Código do ISPR:	43599047
Beneficiário original / Cadente	
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:	IMOBILIARIA A PAULA DIAS
CPF/CNPJ:	27.438.104/0001-39
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	10.697,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	10.697,95
Valor Pago (R\$):	10.697,95
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25063/2021 UAI

Data/hora da operação:	22/06/2026 14:38:39
------------------------	---------------------

Código da operação:	66941578394
Chave de segurança:	51MCET0KHZVULQAH

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
Atô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00077 RESC - LHAYS DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 5.369,22	Competência 16/06/2026	Liquidação 22/06/2026
Documento Termo de Rescisão 00	Favorecido LHAYS D. O. P. P.	

.....

24/06

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR	
-----------------------------	--

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Outra

		IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR	
--	--	------------------------------	--

10 PIS/PASEP		11 Nome LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA PRUDÊNCIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rua Sandra Regina Gonçalves, 154					13 Bairro Jardim São Guilherme
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 18.074-634	17 CTPS (nº, série, UF) 94984 - 00412 / SP	18 CPF 474.504.418-61
19 Data de Nascimento 15/11/1998		20 Nome da Mãe ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA			

	DADOS DO CONTRATO
--	-------------------

21 Tipo de Contrato	
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	LANÇADO
22 Causa do Afastamento	
Despedida sem justa causa, pelo empregador	70900

23 Remuneração Mês Ant. 2.094,42	24 Data de Admissão 07/05/2026	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2026	26 Data de Afastamento 16/06/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dias Salário (líquido de G.Félias e DSR)	R\$ 1.028,03	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insauidade 20%	R\$ 172,91	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 72,34 horas 45,00%	R\$ 379,87
56,1 Horas Extras 6,38 horas a 100%	R\$ 152,12	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo da DSR sobre Salário Variável	R\$ 76,00	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 424,12	64,1 13º Salário-Exerc. - __/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporç 1/12 avos	R\$ 212,07	66,1 Férias Venc. Par. Aquil. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 141,36
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 2.544,77	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 212,07	71 Férias (Aviso-Prévio indenizado)	R\$ 212,07
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.555,41

[illegible]

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado / dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 138,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 47,71
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 186,19
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.369,22

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
-----------------------------------	--

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA PRUDÊNCIO		
17 CTPS (nº, série, UF) 94984 - 00412 / SP	18 CPF 474.504.418-61	19 Data de Nascimento 15/11/1996	20 Nome da Mãe ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão 07/05/2026	25 Data do Aviso Prévio 16/06/2026	26 Data de Afastamento 16/06/2026	27 Cod. Afastamento S/J2	28 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO
---	--

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 5.369,22

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

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

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-68
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG CC03549-2
NSA:	1872
Nome do favorecido (a):	LHAYS DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF do favorecido (a):	474.504.418-61
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3488 - 000-708745499-8
Documento empresa:	181160971
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 5.369,22
Data da efetivação	22/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Duvidas: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:

2

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00078 PARK COMERCIO		
Valor R\$ 237,00	Competência 23/06/2026	Liquidação 23/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 161.775	Favorecido PARK C. D. G. L.	

.....

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

av. Quinze de Agosto, 5200 - JD LEOCADIA - CEP:18085-200
Sorocaba - SP
TEL: (15)3124-3395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.161.775 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0805 8754 8308 0180 5900 1000 1617 7515 4808 1843

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
135262480511453 23/06/2026 14:19:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

669517693111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST. TRIB.

CNPJ / CPF

05.875.485/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ENDEREÇO

HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

Sorocaba

CEP

13500-6119

UF

SP

CNPJ / CPF

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

23/06/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/06/2026

DATA DA VALIDADE

14:19:51

FATURA

QUANTIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	161,775	0,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	237,00
VALOR INTERTE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PARK COMERCIO DE GAS LTDA	3 - PROPRIET	BTW4212	SP	05.875.485/0001-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
av. Quinze de Agosto N 5200	Sorocaba	SP	669517693111	
QUANTIDADE	ESPECIE	PLACA	NÚMERO DE	PESO BRUTO (Kg)
2	DIVERSOS			54,000
				26,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID	UNID
1	P-15 Litro CÓD. PRODUTO ANP: 210203081 UF DE CONSUMO: SP	27111915	001	5550	LITROS	2,00	20,00	118,00	8,12	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO CONFORME REGRAS DA REFORMA TRIBUTARIA (IBS/CBS EM FASE DE TRANSIÇÃO); ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022
Pago com recursos do termo de convenio n. 2021/25863 UAI Entrega: R Alameda das Acucenas, 141 JD Simus Sorocaba; GILP ONU: 1073 No. Risco: 23 Classe: 2.1 - Certifica q o prod. está adeq. acordo p/ suportar riscos de carga, descarga, transbordo e transporte. Dec. 96044/88, art. 22, II, "C"; Trib Aprox. R\$: 00,00 Federal e 36,50 Estadual. Fome: IBPT 5oi7eW

RESERVA DO FISCAL

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECEBIMENTO DE PARK COMERCIO DE GAS LTDA (BENEFICIÁRIO / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL IMPRESSA AQUI)

EMISSÃO: 23/06/2026 - DEST. / END. / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - VALOR TOTAL: R\$ 237,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.161.775
SÉRIE 001



Agindo Juntos Geramos Mais

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

de: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1884 **Ano: 2026** **Processo: 896/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: PARK COMERCIO DE GAS LTDA **Vendedor:**
Endereço AV QUINZE DE AGOSTO, 5200 **Bairro: JD. LEOCADIA**
Cidade: SOROCABA **Estado: SP** **CEP: 18085290**
CNPJ: 05.875.485/0001-80 **Telefone: 15997735711** **FAX:**
E-mail: vendasparkgas@uol.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 23/06/2026

Previsão de Chegada: 23/06/2026

Chegada:

Validade Proposta: 23/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0047365	1 GAS	UN	2,00	118,5000	237,0000	915	1

CC: UAI

Total de Itens: 1 **Valor Itens: 237,00**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 237,00

SOROCABA/SP, Terça, 23 de junho de 2026

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 24/06/26

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

Resumo do Processo /

Agosto 2006, 20 años de la fundación de la UCA

Processo Fechado - 23/05/2026 06:25:26 Aline Souza Nobata

Data: 23/06/2026

Página: 1/1

Item: 1 Oldie Script 2LN 0047355-GAS P13

Pr. Repos.: 118,50

Sugestão: 237,00

Fornecedor

Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Colação
2	118,50	237,00	A VISTA	23/07/2026	0 dias	23/06/2026

<u>PARK COMERCIO DE GAS LTDA</u>	
<u>GAS</u>	

Total dos Itens Alternados : 237,00

O fornecedor PARK COMERCIO DE GAS LTDA

, ganhou em	1 itens cotados com um Valor de	237,00
-------------	---------------------------------	--------

Itens
Cotados

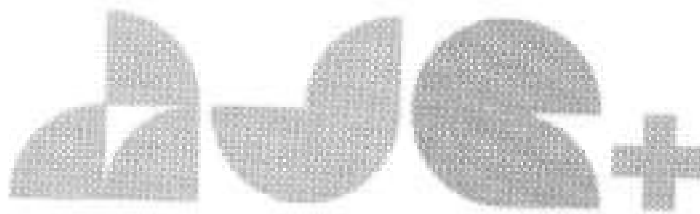
Valor Total
237,00

Valor Frete
(invalid)

PARK COMERCIO DE GAS LTDA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo Juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor PARK Comércio Gás, por se tratar do único fornecedor que apresentou as melhores condições de pagamento para atendimento ao UAI.

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

26/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026062318015ef89560ef8
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 23/06/2026 às 15:02:44
Valor Original: R\$ 237,00 Valor Atualizado: R\$ 237,00 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: GLP

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 67000467336
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 723 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PN 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00079 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 485,58	Competência 10/06/2026	Liquidação 24/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7573	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7573
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 13081000 TEL 1522328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7573
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0645 9458 7700 0193 5500 9000 0075 7319 9992 4263

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262282007925 - 10/06/2026 11:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSC. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CPF
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
AGIDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
10/06/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/Cidade
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/06/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

PORTELAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOTA DA SAÍDA
11:40:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
001

VENCIMENTO
2026-06-25

VALOR
485,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL ICMS ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
485,58	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	485,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL

PRETE POR CONTA
SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPECIE
DIVERSAS

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
112.700

PESO LÍQUIDO
112.700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UNT / C/BOX	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
57500	CR DENT BOMBURO 90G FRESH ATRA	33010000	0	00	5929	UNO	1,0000	6,55000	0,00	20,97	20,97	2,32			12,0000	
48605	CR DENT BOMBURO 90G FRESH BOATELA	33010000	0	00	5929	UNO	4,0000	6,55000	0,00	27,96	27,96	3,36			12,0000	
21690	CR DENT BOMBURO 90G FRESH MENTHOL	33010000	0	00	5929	UNO	3,0000	6,55000	0,00	20,97	20,97	2,32			12,0000	
24522	ESCAPA DENT JADEPRO 501 STYLUS MEDI	96032100	0	00	5929	UNO	8,0000	18,14000	0,00	86,72	86,72	18,17			12,0000	
48672	ESCAPA DENT JADEPRO 502 STYLUS DURA	96032100	0	00	5929	UNO	2,0000	18,35000	0,00	31,18	31,18	2,34			12,0000	
41489	SH DARLING 330ML 2 BPA	33051000	0	00	5929	UNO	1,0000	11,59000	0,00	23,98	23,98	4,32			18,0000	
41490	SH DARLING 330ML TITIA	33051000	0	00	5929	UNO	4,0000	11,59000	0,00	71,96	71,96	12,95			18,0000	
41489	SH DARLING 330ML CERAMIDAS	33051000	0	00	5929	UNO	3,0000	11,59000	0,00	35,97	35,97	6,47			18,0000	
90488	SH DARLING 330ML DETOX	33051000	0	00	5929	UNO	1,0000	11,59000	0,00	11,59	11,59	2,16			18,0000	
17284	CONDOC SEDA 325ML OLHO HÍDRAT	33059000	0	00	5929	CX3	2,0000	16,59000	0,00	33,18	33,18	8,30			25,0000	
17288	CONDOC SEDA 325ML ROS CERAMIDAS	33059000	0	00	5929	CX3	1,0000	16,59000	0,00	16,59	16,59	4,15			25,0000	
12311	CONDOC SEDA 325ML CACHOS DEFINIDOS	33059000	0	00	5929	CX3	1,0000	16,59000	0,00	16,59	16,59	4,15			25,0000	
61245	CONDOC SEDA 325ML COCO BEST	33059000	0	00	5929	CX3	2,0000	16,59000	0,00	33,18	33,18	8,30			25,0000	
11362	CONDOC SEDA 325ML LISO PERFEITO	33059000	0	00	5929	CX3	1,0000	16,59000	0,00	16,59	16,59	4,15			25,0000	
64439	CONDOC SEDA 325ML RAMBOLUPTINA	33059000	0	00	5929	CX3	1,0000	16,59000	0,00	16,59	16,59	4,15			25,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 10259-LAJ
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 002045586 PDV 04 DE 04/06/2026C 12,00% 175,89 ICMS
21,118C 18,09% 143,88 ICMS 25,96C 23,09% 107,90 ICMS 41,49CONSUMIDOR FINALCHES:
530069008
a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 124, de 2025
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRÔNICA
001 -

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO "AGIDO JUNTOS GERAMOS"
DO PA 25863/2021 LAJ
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

663

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOBOCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328408		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0-ENTRADA 1-SAÍDA	1
		Nº 7573 SÉRIE 0 FL 2/2	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0075 7319 9992 4263	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262282007925 - 10/06/2026 11:40:39	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.945.877/0001-93
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedidos: 0			

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"FACINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

UAT

[illegible]

748-X

Total de Pagamento				Vers. Atualizado	
Prefencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				25/06/2026	
Beneficiário		CPF/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	MP do Documento	Emissão Doc.	Acerto	Data de Processamento	Meson Número / Cód. do Documento
10/06/2026	3918	OS	N	10/06/2026	60/000724-6
Especie Moeda	Quantidade Moeda			Valor Moeda	Cód. Valor do Documento
REAL					R\$485,58
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.				(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.				(+/-) Multa / Juros	
PAGADO 7.095,91				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Fiscal					

Este cheque só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00724.607239 37821.521012 1 14880000048558

Local de Pagamento:				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				25/06/2026	
Beneficiário		CNPJ		Agência / Código do beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		45945877000193		0723,37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/06/2026	3918	OS	N	10/06/2026	60/000724-6
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL					R\$485,58
Instrução: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.				(.) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Juros / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final =					



Journal of Management Education 34(10)p.1103-1116

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS 4
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE 2022



Agindo Juntos Geramos +

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 880 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000158 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1639 **Ano:** 2026 **Processo:** 771/2026 **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.loja@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 03/06/2026

Previsão de Chegada: 04/06/2026

Chegada:

Validade Proposta: 03/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042482	1 CONDICIONADOR	UN	10,00	16,5900	165,9000	799	2
2	0040454	1 CREME DENTAL 90GR	BIS	10,00	8,9900	89,9000	799	4
3	0040474	1 ESCOVA DE DENTE	UN	10,00	10,5900	105,9000	799	3
4	0042472	1 SHAMPOO 325 ML	UN	12,00	11,5900	139,0800	799	1
		2 anticaspa			CC: UAI			
Total de Itens:				4	Valor Itens:	485,58		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	485,58		

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

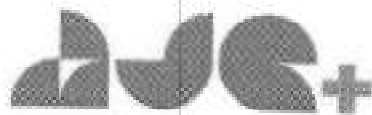
COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/06/26

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

11/06/2026 16:20



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 03/06/2026 14:53:17 - Alina Souza Nobato

Data:03/06/2026

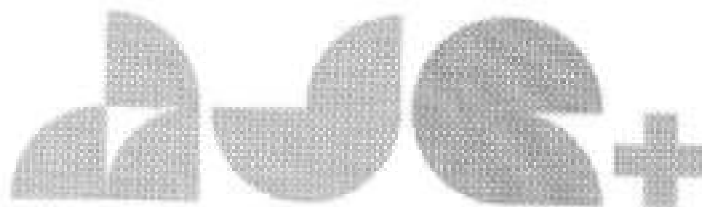
Página: 1/1

Item: 4	Qtde Solicit:	10UN	<u>0040454-CREME DENTAL 90GR</u>			Pr.Repos.: 4,85	Sugestão: 48,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade
<u>BOM LUGAR</u>				10	5,99	59,90	28 DIAS
			<u>CREME DENTAL 90GR</u>				03/07/2026
							0 dias 03/06/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0040474-ESCOVA DE DENTE</u>			Pr.Repos.: 1,49	Sugestão: 14,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade
<u>BOM LUGAR</u>				10	10,59	105,90	28 DIAS
			<u>ESCOVA DE DENTE</u>				03/07/2026
							0 dias 03/06/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042472-SHAMPOO</u>			Pr.Repos.: 8,2757	Sugestão: 89,31
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade
<u>BOM LUGAR</u>				12	12,99	155,88	28 DIAS
			<u>SHAMPOO 325 ML</u>				03/07/2026
			<u>2 anticaspa</u>				0 dias 03/06/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042482-CONDICIONADOR</u>			Pr.Repos.: 11,49	Sugestão: 114,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade
<u>BOM LUGAR</u>				10	16,58	165,90	28 DIAS
			<u>CONDICIONADOR</u>				03/07/2026
							0 dias 03/06/2026

Total dos Itens Alternados : 497,58

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	497,58
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	4	497,58	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 75863/2021 UAIAGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de higiene pessoal existente para atendimento a UAI.

PRGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 23863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00724.607239 37821.521012 1 14880000048558
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	485,58
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	485,58
Valor Pago (R\$):	485,58
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UN

Data/hora da operação:	24/06/2026 13:49:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67052067607
Chave de segurança:	45NT81QXS13Y0J0J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00080 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.361,34	Competência 10/06/2026	Liquidação 24/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7574	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7574
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 13081000 TEL 1532128408

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 7574

SÉRIE 0

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 8645 9458 7700 0193 5500 0000 0075 7419 9992 4252

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262282076699 - 10/06/2026 11:44:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ

45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

10/06/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BARRIO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CNP

18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

10/06/2026

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

PONTEFAX

1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11:44:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

001

2026-06-25

1361,34

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
887,10	76,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,34
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CODIGANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNP/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARKA

NUMERAÇÃO

RESO BRUTO

RESO LIQUIDO

DIVERSAS

134.900

132.800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CEIG.	EST / CIO/MS	CPMF	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT
139	CAFE CABOCLIO ALMOF 500G FRT PORTE	08012100	0	20	5020	CX1	1,0000	28,99000	0,00	28,99	11,23	2,00			18,0000
1029	CARNE BOV/ACEM KG 5000G	02013000	0	00	5020	KG1	4,0000	40,00000	0,00	160,38	180,78	8,81			4,5000
1135	QUEIJO MUSSO KG FATIADO	04041010	0	00	5020	KG1	1,0100	59,99000	0,00	60,59	60,59	10,91			18,0000
1188	SALICHA ALBORA KG BTE DCS	16010000	0	00	5020	KG1	1,1800	14,99157	0,00	17,78					
1479	AVE PERU PRANCO KG FILE	02071402	0	00	5020	KG1	4,0140	24,98004	0,00	115,30	115,30	5,19			4,5000
1843	AVE SOBRIE PRANCO KG	02071412	0	00	5020	KG1	4,0100	16,68000	0,00	67,00	67,00	3,02			4,5000
2730	CARNE BOV/PATINHO KG	02013000	0	00	5020	KG1	4,3140	34,10000	0,00	224,64	224,64	10,26			4,5000
4348	PREMIUNO SEARA KG FATIADO	19024900	0	00	5020	KG1	1,0000	31,40000	0,00	32,22					
10121	MARG DORIANA CREAM 500G CIAL	15171000	0	00	5020	UN1	2,0000	9,89000	0,00	19,78					
14062	MAKINEM HEINE 200G	24039011	0	00	5020	UN1	2,0000	15,99000	0,00	31,98					
20001	PELADO CARROCA VENCIDOR 1KG	07133349	0	40	5020	CX1	4,0000	14,28000	0,00	57,16					
20098	PAR TRIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010030	0	20	5020	CX1	1,0000	5,25000	0,00	5,25	3,06	0,37			12,0000
20512	BISC PANCOS ROSO 300G COCO	19051100	0	20	5020	CX1	4,0000	10,59000	0,00	42,36	16,47	2,47			18,0000
28738	AMIDO MILHO MAIZENA 300G	11081200	0	00	5020	CX1	2,0000	14,89000	0,00	29,78	29,78	5,38			18,0000
23461	LEITE UHT AUSTARA IL INTEGRAL	04012010	0	60	5020	CX1	12,0000	5,90000	0,00	70,80					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1620-UIJ
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/21803
BC 15EN 94,62 ICMS 0,00 BC 18,00% 248,05 ICMS 44,64
BC 04,50% 603,81 ICMS 27,18 BC 12,00% 55,24 ICMS 4,23
S.T. 204,24
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cap. 45387, PDV 4, Dt. 23/06/26
a operação está sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRÔNICA

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO 2306/2021 UIJ

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 13081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 3526 0645 9458 7700 6193 5560 0000 0075 7419 9992 4252
	Nº 7574 SÉRIE 0 FL 2/2		
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 135262282076699 - 10/06/2026 11:44:57 CNPJ 45.945.877/0001-93	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	UNID.	CSO / CNC/CSN	CNPJ	UNID.	QTADE	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	ICMS CALC	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ADICIONAIS
22634	REQUEIJÃO VIGOR 200G TRAD	08061000	0	60	9929	UN1	4,0000	11,00000	0,00	44,00					
23224	CELEO SOU COCUMAS FIT 800ML	15075011	0	20	9929	CX1	5,0000	7,40000	0,00	37,00	8,74	1,57			18,0000
23446	CRÊME LEITE BISSARA 1F 300G TRAD	04015011	0	60	9929	CX1	3,0000	3,10000	0,00	9,30					
23482	MASSA FR PASTEL DULE 1KG	19021900	0	20	9929	UN1	2,0000	15,90000	0,00	31,80	18,19	2,18			12,0000
23270	AVOIA IP FERREIRA 200G FLOCOS FINOS	11041200	0	00	9929	UN1	1,0000	5,90000	0,00	5,90	5,90	1,00			18,0000
23885	PAR MAND MARIA 1KG BRANCA GROSSA	11062000	0	40	9929	CX1	1,0000	10,40000	0,00	10,40					
23888	CANICA MARIA 900G BRANCA	11041200	0	00	9929	CX1	3,0000	6,90000	0,00	17,70	17,70	3,28			18,0000
23297	CRAVIS MARIA 1000INDIA	08071000	0	00	9929	UN1	3,0000	6,20000	0,00	18,60	12,58	2,26			18,0000
43490	MASSA FR LASANHA M LEVE 500G	19021100	0	20	9929	UN1	2,0000	11,90000	0,00	23,80	13,98	1,68			12,0000
46605	AZEITE GATO VD 500ML ENT VIRGEN	15092000	0	04	9929	CX1	1,0000	16,90000	0,00	16,90	16,90	8,04			18,0000
51784	QUEIJO BOM LA SERRINISSIMA 50G BALA	04062000	0	00	9929	CX1	3,0000	4,90000	0,00	14,70	14,70	2,65			18,0000
60346	GOIABADA FREIOLATA BL 300G	20079990	0	00	9929	CX1	2,0000	5,40000	0,00	10,80	10,80	1,88			28,0000
64465	LEITE COND PRACANDUA 350G SEMINHO	04029000	0	40	9929	CX1	3,0000	5,90000	0,00	17,70					
64638	PEIXAO PRETO EMPURIO SAO JOAO 1KG	07153319	0	40	9929	CX1	3,0000	8,90000	0,00	26,70					
65822	MOSTARDA CEFERA 200G AMARELA	21033011	0	60	9929	CX1	2,0000	5,90000	0,00	11,80					
61162	SAL BIPINADO GARCIA 1KG	28010020	0	20	9929	CX1	1,0000	2,10000	0,00	2,10	0,83	0,13			18,0000
64676	MOLHO TOM FREIOLATA BL 300G TRAD	21032010	0	60	9929	CX1	4,0000	1,90000	0,00	7,60					
69973	BACATA PALHA ELMA CHIPS 100G TRAD	20022000	0	00	9929	UN1	2,0000	9,90000	0,00	19,80	19,80	3,40			18,0000
95678	PUBA KINHO 200G MEMOSO	11022000	0	20	9929	UN1	1,0000	2,40000	0,00	2,40	0,97	0,17			18,0000
95328	KUCHUP KINHO 110G TRAD	21032010	0	60	9929	UN1	2,0000	2,90000	0,00	5,80					
97834	CHOC LACTA 1000G BIS ORIGINAL	19032000	0	60	9929	CX1	2,0000	8,90000	0,00	17,80					

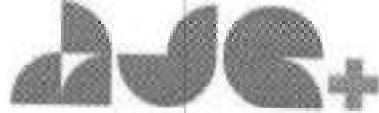
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

001 - A VISTA
Pagador 0

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS #
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00



Agindo Juntos Geramos Vida

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 13061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1637 **Ano: 2026** **Processo: 770/2026** **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

Data do Pedido: 03/06/2026

Previsão de Chegada: 04/06/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 03/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0049121	1 AMIDO DE MILHO PCT 500G	UN	2,00	14,8900	29,7800	801	23
2	0043812	1 AVEIA FLOCOS	UN	1,00	5,9900	5,9900	801	27
3	0050013	1 AZEITE 500ML	UN	1,00	35,9000	35,9000	801	3
4	0042412	1 BATATA PALHA	UN	2,00	9,9000	19,8000	801	15
5	0050976	1 BISCOITO ROSCA COCO	UN	4,00	10,5900	42,3600	801	8
6	0042864	1 CAFE 500 GRAMAS	UN	1,00	28,9900	28,9900	801	5
7	0048165	1 CAJUICA 2 PCT PCT 500G	UN	2,00	8,9900	17,9800	801	18
8	0046323	1 CARNE BOVINA	UN	4,00	57,4100	229,6400	801	38
9	0046333	1 CARNE MOIDA KG	UN	4,00	46,6950	186,7800	801	33
10	0047375	1 CATCHUP 400 GR	UN	2,00	7,5900	15,1800	801	13
11	0049056	1 CHOCOLATE BIS	UN	2,00	8,5900	17,1800	801	22
12	0054881	1 CRAVO DA ÍNDIA	PCT	2,00	6,2900	12,5800	801	12
13	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	3,00	3,1900	9,5700	801	10
14	0042614	1 FARINHA DE TRIGO	UN	1,00	5,2500	5,2500	801	17
15	0042604	1 FARINHA MANDIOCA PCT 1KG	UN	1,00	10,4900	10,4900	801	19
16	0042236	1 FEIJAO 1 KLO	UN	4,00	14,2900	57,1600	801	6
17	0047743	1 FEIJAO PRETO	UN	3,00	8,9900	26,9700	801	7
18	0052283	1 FILE DE FRANGO KG	KG	4,00	28,8250	115,3000	801	34
19	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KLO	UN	4,00	16,7725	67,0900	801	35
20	0042266	1 FUBA 500 GR	UN	1,00	2,4900	2,4900	801	26
21	0045593	1 GOIABADA 300 GRAMAS	UN	2,00	5,9900	11,9800	801	24
22	0042644	1 LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,9900	15,9800	801	9
23	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,9900	71,8800	801	28
24	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS	UN	2,00	15,9900	31,9800	801	21
25	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	2,00	9,8900	19,7800	801	1
26	0048546	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	2,00	15,5900	31,1800	801	31
27	0042634	1 MASSA PARA LASANHA MASSA FRESCA 500G	UN	2,00	11,9900	23,9800	801	11
28	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G	UN	4,00	1,9900	7,9600	801	20

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DOJA 2025/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

11/06/2026 16:18



Agindo Juntos Geramos Mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1637

Ano: 2026

Processo: 770/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

CEP:

FAX:

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

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0046282	1 MOSTARDA	UN	2,00	5,9900	11,9800	801	14
30	0043026	1 ÓLEO DE SOJA 800 ML	UN	3,00	7,4900	22,4700	801	16
31	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	32,2200	32,2200	801	30
32	0042523	1 QUEJO MUSSARELA	UN	1,00	60,5900	60,5900	801	29
33	0046303	1 QUEJO RALADO	UN	3,00	4,9900	14,9700	801	25
34	0046464	1 REQUEIJÃO 200 GR	UN	4,00	11,8900	48,7600	801	2
35	0042276	1 SAL REFINADO 1KG	UN	1,00	2,1900	2,1900	801	4
36	0042331	1 SALSICHA KG	UN	1,00	17,7800	17,7800	801	32

Total de Itens: 36

Valor Itens: 1.361,34

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 1.361,34

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 25/06/26

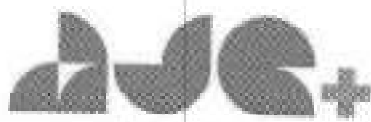
SOROCABA/SP, Quarta, 3 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO DA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 03/08/2026 14:51:30 Aline Souza Nobata

Data:03/08/2026

Página: 1/3

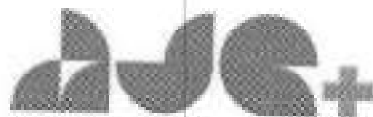
Item: 6	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042236-FELIAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 35,16
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>FELIAO 1 KILO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	4	14,28	57,16 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 26	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042266-FUBA 500 GR</u>	Pr.Repos.: 4,19	Sugestão: 4,19
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>FUBA 500 GR</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	4,59	4,59 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>SAL REFINADO 1KG</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	4,59	4,59 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 32	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042331-SALSICHA KG</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 7,99
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>SALSICHA KG</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	15,99	15,99 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>	Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 9,56
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MOLHO DE TOMATE 300G</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	4	2,49	9,96 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042412-BATATA PALHA</u>	Pr.Repos.: 23,99	Sugestão: 47,98
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>BATATA PALHA</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	9,99	19,98 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 30	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042513-PRESUNTO KILO</u>	Pr.Repos.: 34,90	Sugestão: 34,90
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>PRESUNTO KILO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	43,99	43,99 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 29	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042523-QUEIJO MUSSARELA</u>	Pr.Repos.: 61,79	Sugestão: 61,79
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>QUEIJO MUSSARELA</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	59,99	59,99 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042563-MAIONESE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 12,39	Sugestão: 24,78
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MAIONESE 500 GRAMAS</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	11,99	23,98 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 19	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042604-FARINHA MANDIOCA</u>	Pr.Repos.: 7,79	Sugestão: 7,79
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>FARINHA MANDIOCA</u>					
<u>PCT 1KG</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	10,59	10,59 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>	Pr.Repos.: 29,39	Sugestão: 29,39
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>FARINHA DE TRIGO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	5,25	5,25 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042634-MASSA PARA LASANHA</u>	Pr.Repos.: 8,29	Sugestão: 16,58
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MASSA PARA LASANHA</u>					
<u>MASSA FRESCA 500G</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	14,99	29,98 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 7,19	Sugestão: 14,38
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>LEITE CONDENSADO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	7,99	15,98 28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

03/08/2026 14:51

Página: 1/3



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data: 03/06/2026

Página: 2/3

Agindo juntos geramos mais

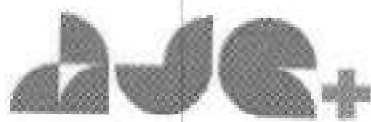
Processo Fechado - 03/06/2026 14:51:30 Aline Souza Nobata

Item: 5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042804-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 28,99	Sugestão: 28,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	28,99	28,99 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 10	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 3,19	Sugestão: 9,57
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	2,99	8,97 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>CREME DE LEITE</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 28	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 71,08
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	12	5,99	71,88 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0043026-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 22,77
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	7,59	22,77 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 24	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045583-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 3,59	Sugestão: 7,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,99	11,98 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>GOIABADA 300 GRAMAS</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 19,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	9,89	19,78 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 35	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.: 12,7057	Sugestão: 51,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	16,69	66,76 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>FRANGO SOBRECOXA KILO</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046282-MOSTARDA</u>	Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 15,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,19	14,38 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>MOSTARDA</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 25	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046303-QUEIJO RALADO</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 11,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	6,49	19,47 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>QUEIJO RALADO</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 26	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046323-CARNE BOVINA KG</u>	Pr.Repos.: 34,9912	Sugestão: 139,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	54,49	217,96 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>CARNE BOVINA</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 33	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>	Pr.Repos.: 47,0917	Sugestão: 188,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	45,69	182,76 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>CARNE MOIDA KG</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046464-REQUEIJAO 200 GR</u>	Pr.Repos.: 11,69	Sugestão: 46,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	11,69	46,76 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047375-CATCHUP 400 GR</u>	Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 15,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,69	17,38 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>CATCHUP 400 GR</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0047743-FEIJAO PRETO</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 23,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>					Entrega Cotação

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

03/06/2026 14:51

Página: 2/3



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo Juntos Geramos mais

Processo Fechado - 03/06/2026 14:51:30 Aline Souza Nobato

Data:03/06/2026

Página: 3/3

Item: 7	Qtda Solicit:	3UN	0047743-FEIJAO PRETO	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 23,97
Fornecedor					
BOM LUGAR					
FEIJAO PRETO					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
3	8,99	26,97	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 18	Qtda Solicit:	2UN	0048165-CANJICA 2 PCT	Pr.Repos.: 5,79	Sugestão: 11,58
Fornecedor					
BOM LUGAR					
CANJICA 2 PCT					
PCT 500G					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
2	8,99	17,98	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 31	Qtda Solicit:	2UN	0048846-MASSA DE PASTEL 1KG	Pr.Repos.: 18,98	Sugestão: 37,96
Fornecedor					
BOM LUGAR					
MASSA DE PASTEL 1KG					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
2	18,99	37,98	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 22	Qtda Solicit:	2UN	0049056-CHOCOLATE BIS	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 17,98
Fornecedor					
BOM LUGAR					
CHOCOLATE BIS					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
2	8,99	17,98	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 29	Qtda Solicit:	2UN	0049121-AMIDO DE MILHO	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 15,98
Fornecedor					
BOM LUGAR					
AMIDO DE MILHO					
PCT 500G					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
2	14,99	29,98	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 27	Qtda Solicit:	1UN	0049812-AVEIA FLOCOS	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor					
BOM LUGAR					
AVEIA FLOCOS					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
1	6,99	6,99	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 5	Qtda Solicit:	1UN	0050013-AZEITE 500ML	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 12,99
Fornecedor					
BOM LUGAR					
AZEITE 500ML					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
1	12,99	12,99	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 6	Qtda Solicit:	4UN	0050976-BISCOITO ROSCA COCO	Pr.Repos.: 32,79	Sugestão: 131,16
Fornecedor					
BOM LUGAR					
BISCOITO ROSCA COCO					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
4	10,59	42,36	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 34	Qtda Solicit:	4KG	0052283-FILÉ DE FRANGO KG	Pr.Repos.: 21,90	Sugestão: 87,96
Fornecedor					
BOM LUGAR					
FILÉ DE FRANGO KG					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
4	24,99	99,96	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026
Item: 12	Qtda Solicit:	2UN	0054881-CRAVO DA INDIA	Pr.Repos.: 6,29	Sugestão: 12,58
Fornecedor					
BOM LUGAR					
CRAVO DA INDIA					
Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
2	6,29	12,58	28 DIAS	03/07/2026	0 dias 03/06/2026

Total dos Itens Alternados : 1.352,35

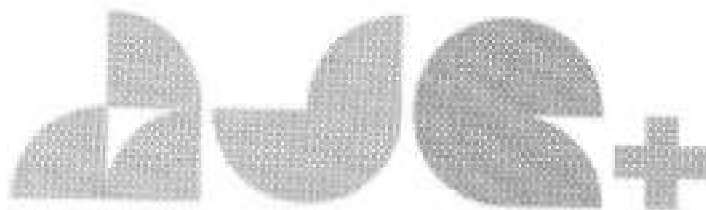
O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em 36 Itens cotados com um Valor de 1.352,35

BOM LUGAR

Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
36	1.352,35	(Invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 23863/2021-04"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo Juntos geramos mais

Justificativa Da Cotação:

A cotação foi realizada exclusivamente com o fornecedor BOM LUGAR Supermercado, por se tratar do único fornecedor de alimentos perecíveis existente para atendimento a UAI.

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGIDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00725.407233 37821.521079 3 14880000136134
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data de Vencimento:	25/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.361,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.361,34
Valor Pago (R\$):	1.361,34
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	24/06/2026 13:50:13
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67052068256
Chave de segurança:	9N39XXNW7QYAYQ8Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00081 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 439,86	Competência 10/06/2026	Liquidação 24/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7575	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

11AS

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1367
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL. 1532328408

DADOS ADICIONAIS Observações destinadas ao fisco: PEDIDO 1635-1163 PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021-25863 BC ISEN 429,86 ICMS 0,00 NF EMITIDA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cap. 69357, PDV 2, Dt. 23/06/26 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA ELETRONICA 001 - A VISTA Pedidos: 6	RESERVADO AO FISCO	AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE
--	--------------------	---

FAZ COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO DIA 25/06/2021 DIA

1944

UAI



(00281289769149+gprncljuzl5kkyx-agmde-vltredLoozJahwZlnvufB4F6A551taw47el86-37R+rdsl2C62JuwW447HrNf03V807G02K882su4F1Xnmnc-wdrtocT-X000***00281289769149



748-X

Recibo do Pagador

Linha de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				25/06/2026	
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		45945877000193		0723.37.02152	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
10/06/2026	3920	OS	N	10/06/2026	60/000726-2
Especie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		Val. Valor do Documento
REAL					R\$439,86
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. LANÇADO 70957				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Juros / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					

Este quitação só tem validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

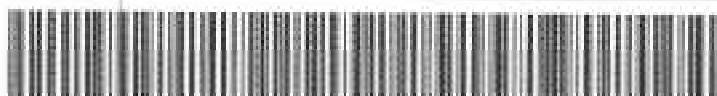
74891.16009 00726.207236 37821.521020 6 14880000043986

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				25/06/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ		Agência / Código do beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Arrecadação	Data de Processamento	Mosso Número
10/06/2026	3920	05	N	10/06/2026	60/000726-2
Especie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL					R\$439,86
Instruções				(-) Descontos / Abatimento	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.				(-) Outras Deduções	
				(-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -					
Beneficiário Final -					

PAGO COM RECURSOS DE COMPRO
DO PAZEM/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-15

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Agência Juntos por Sorocaba

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1635 **Ano: 2026** **Processo: 769/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor : BOM LUGAR **Vendedor :**
Endereço : **Bairro:**
Cidade : **Estado :** **CEP :** **FAX:**
CNPJ : 45.945.877/0001-93 **Telefone :**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento : Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 03/06/2026

Previsão de Chegada: 04/06/2026

Chegada:

Validade Proposta: 03/07/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0046785	1 ADIAXI	UN	1,00	10,7800	10,7800	800	15
2	0048923	1 ABOBORA CABOTIA	UN	1,00	14,0500	14,0500	800	9
3	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	8,5450	17,0900	800	22
4	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	2,00	3,8900	7,7800	800	2
5	0045804	1 BANANA NANICA	UN	6,00	6,1950	37,1700	800	14
6	0042991	1 BATATA INGLESA	UN	3,00	9,2600	27,7800	800	5
7	0046913	1 BROCOLIS	UN	1,00	8,4900	8,4900	800	20
8	0042301	1 CEBOLA BRANCA KG	KG	1,00	7,2000	7,2000	800	23
9	0063093	1 CEBOLA ROXA	KG	1,00	7,8200	7,8200	800	24
10	0048212	1 CENOURA KILO	UN	2,00	10,8350	21,2700	800	6
11	0051821	1 CHEIRO VERDE	MC	1,00	3,8000	3,8000	800	1
12	0042856	1 COUVE	UN	1,00	3,4900	3,4900	800	3
13	0040232	1 COUVE FLOR	UN	1,00	8,9900	8,9900	800	21
14	0042432	1 LIMAO KILO	UN	1,00	5,5500	5,5500	800	11
15	0048076	1 MACA KG	UN	4,00	10,1150	40,4600	800	16
16	0045745	1 MAMAO	UN	1,00	17,3300	17,3300	800	18
17	0046414	1 MANDIOCA KG COM CASCA	UN	3,00	3,8667	11,6000	800	6
18	0046903	1 MANDIOQUINHA	UN	2,00	13,2500	26,5000	800	7
19	0046664	1 MANGA	CX	2,00	9,1250	18,2500	800	19
20	0045785	1 MELAO	UN	1,00	7,5500	7,5500	800	17
21	0052071	1 OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	17,9900	35,9800	800	25
22	0050461	1 PEPINO	UN	1,00	9,1800	9,1800	800	10
23	0048016	1 PIMENTÃO KILO	UN	4,00	12,4900	49,9600	800	13
24	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO	UN	1,00	8,8300	8,8300	800	12
25	0042886	1 TOMATE KG	KG	3,00	10,8700	32,6100	800	4
Total de Itens :				25	Valor Itens:	439,86		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	439,86		

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO Nº 25863/2021 UAI

AGÊNCIA JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10/06/2026 16:40



Agindo Juntos Geramos Inje

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1635

Ano: 2026

Processo: 769/2026

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.lojaB@redébomlugar.com.br

Ponente		F.A.		Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de junho de 2026

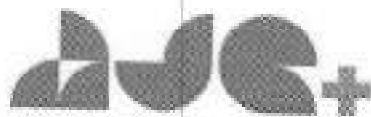
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras


Aline Souza Nobata

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/06/26

AGOS COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Processo Fechado - 03/06/2026 14:46:38 Aline Souza Nobata

Item: 2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 5,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,89	7,78 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 23	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042301-CEBOLA BRANCA KG</u>	Pr.Repos.: 6,79	Sugestão: 6,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	6,79	6,79 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>CEBOLA BRANCA KG</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 22	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>	Pr.Repos.: 8,975	Sugestão: 17,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,98	17,18 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 3,28	Sugestão: 3,28
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	4,89	4,89 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>LIMAO KILO</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042856-COUBE</u>	Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 1,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	3,49	3,49 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>COUBE</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 12,57	Sugestão: 37,71
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	12,59	37,77 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>TOMATE KG</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	3UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 9,395	Sugestão: 28,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	10,99	32,97 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>BATATA INGLESIA</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	6UN	<u>0045604-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 3,6183	Sugestão: 22,91
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	5,99	35,94 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>BANANA NANICA</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 19	Qtde Solicit:	2CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 7,95	Sugestão: 15,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,99	17,98 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>MANGA</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045745-MAMAQ UN</u>	Pr.Repos.: 7,97	Sugestão: 7,97
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	11,99	11,99 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>MAMAQ</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 15	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045755-ABACAXI</u>	Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 10,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	10,79	10,79 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>ABACAXI</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0045785-MELAO</u>	Pr.Repos.: 6,72	Sugestão: 6,72
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	6,99	6,99 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>MELAO</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046076-MACA KG</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 39,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	9,99	39,96 28 DIAS	03/07/2026	Entrega Cotação
<u>MACA KG</u>					0 dias 03/06/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>	Pr.Repos.: 6,63	Sugestão: 6,63
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>					Entrega Cotação

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 2563/2021 UM

Processo Fechado - 03/06/2025 14:48:38 Aline Souza Nobata

Data:03/06/2026

Página: 2/2

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Frete
(Invalid)

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00726.207236 37821.521020 6 14880000043986
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	25/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	24/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	439,86
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	439,86
Valor Pago (R\$):	439,86
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	24/06/2026 13:50:49
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67052068981
Chave de segurança:	HTT6EJS48ZKR2EJS

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
AÍD CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00082 RESC - CINTIA FERREIRA LINO		
Valor R\$ 3.528,98	Competência 24/06/2026	Liquidação 24/06/2026
Documento Termo de Rescisão 00	Favorecido CINTIA F. L.	

.....

26/06
041

PAGO COM RECURSOS DE COM/MAIO
DO PA 75802/2021 UAB

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-58

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
CINTIA FERREIRA LINO

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF
340.878.788-22

19 Data de Nascimento
27/05/1985

20 Nome da Mãe
CONCEICAO FERREIRA LINO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão
01/09/2025

25 Data do Aviso Prévio
17/06/2026

26 Data de Afastamento
17/06/2026

27 Cod. Afastamento
SJ1

28 Pensão Alm. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
021.150.047.293 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.528,98

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

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

_____, ____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Proposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 75863/2021 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).

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 4191 - CINTIA FERREIRA LINO		CTPS:	
Cargo: TEC. EMPERMAAGEM		PIS:	
Data admissão: 01/09/2025	Data opção: 01/09/2025	Data nascido: 27/05/1985	Salário: 2.291,44
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data aviso: 17/06/2026	Data demissão: 17/06/2026
		Data projeção: 17/07/2026	
		Data pagamento: 26/06/2026	

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	17,00	1.298,48	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	1.145,72	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	6,00	84,83	
8552	MEDIA VALOR 13o RESCISAO	6,00	16,71	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	6,00	162,10	
Férias Rescisão				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	1.909,53	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	10,00	147,54	
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	10,00	32,06	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	10,00	270,17	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	786,43	
Insalubridade				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	183,71	
Descontos				
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		2.291,44
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		111,16
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		105,70
		Totais:	6.037,28	2.508,80
		Líquido rescisão:		3.528,88

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00	Saldo de Salário:	1.298,48
Base FGTS Mensal:	1.482,19	Dias Estabilidade:	0
FGTS Mensal:	118,57	Aviso Indenizado:	SIM
Base FGTS 13º:	1.409,36		
FGTS 13º:	112,74		
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00		
FGTS Aviso Prévio:	0,00		
FGTS 20%:	0,00		
FGTS 40%:	0,00		
Contribuição Social 10%:	0,00		
Base INSS Mensal:	1.482,19		
Base INSS 13º Salário:	1.409,36		
Base IRRF Mensal:	1.482,19		
Abat. IRRF Mensal:	111,16		
Base IRRF 13º Salário:	1.409,36		
Abat. IRRF 13º Salário:	105,70		
Base IRRF Férias:	0,00		
Abat.IRRF Férias:	0,00		
Base IRRF Part. Lucros:	0,00		
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00		

		13º Salário	
Apos	Meses com perda por faltas injustificadas		
6	Nenhum		

		Férias			
Período		Dias	Faltas	Perc. Adic	
01/09/2025	a 17/06/2026	25,00		33,33	

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de débito:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA A/JG CC03549-2
NSA:	1878
Nome do favorecido (a):	CINTIA FERREIRA LINO
CPF do favorecido (a):	340.876.788-22
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-718772865-8
Documento empresa:	181411085
Informações	
Valor da efetivação:	R\$ 3.528,98
Data da efetivação:	24/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



RECIBO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25063/2021 UM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00083 MOVE TREINAMENTO		
Valor R\$ 10.000,00	Competência 15/06/2026	Liquidação 24/06/2026
Documento NFS-E 678	Favorecido MOVE T. F. L.	

.....



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
16/06/2026 13:50:29

Competência da NFS-e
06/2026

Número / Série
678 / U

Código de Verificação
Vd7amwLLg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
09.361.418/0001-07

Nome/Razão Social

MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA.

Endereço: RUA PROFESSORA ZELIA DULCE DE CAMPOS MAIA 172 PAULISTANO

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:
SP

CEP:
13040-580

Telefone:
(15) 3232-2806

Inscrição Municipal:

301988

E-mail:

CONTATO@TEMPOASSESSORIA.C
OM.BR

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 650 JARDIM ZULMIRA

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:
SP

CEP:
13061-000

Telefone:

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

contasapagar@ajgmais.org.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Referente ao período de 01 de Maio a 31 de Maio.

Pagamento realizado nos recursos do Termo de Convênio nº 2021/20163.

Preparação Física / Academia - R\$ 2.600

Jiu-Jitsu - R\$ 2.200

Natação - R\$ 1.200

Transporte e deslocamento esportivo - R\$ 800

Inscrições em provas e competições - R\$ 700

Manutenção esportiva e reposição de materiais - R\$ 1.500

Uniformização e identidade visual do projeto - R\$ 300

Alimentação e hidratação em treinos/avulsos - R\$ 400

Agência operacional e logística esportiva - R\$ 400

TOTAL: R\$ 10.000,00

LANÇADO

71035

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25853/2021 UN

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 931310000 - ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO

Serviço: 06.04 - GINASTICA, DANCA, ESPORTES, NATACAO, ARTES MARCIAIS E DEMAIS ATIVIDADES FISICAS.

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\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	C&LL (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\$)
10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE"

25/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520260624165100ce7175387

Situação: EFETIVADA Data e Hora: 24/06/2026 às 14:10:40

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

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MOVE TREINAMENTO FUNCIONAL LTDA.

CNPJ: 09.361.418/0001-07

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 09361418000107

Código da operação: 67052141284

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 UM

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00084 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 24/06/2026	Liquidação 24/06/2026
Documento Aviso de Débito 00	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0356 / 1292 / 000577590768-6
Conta destino:	0356 / 1292 / 000577590771-6
Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 0,90
Data de débito:	25/06/2026
Data/hora da operação:	25/06/2026 15:44:07
Código da operação:	412785225
Chave de segurança:	PNKJ5QVG9JWG0410

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

Atê CAIXA: 0800 104 0104

→ COM RECURSOS DE CONVÊNIO
P.O. 01/25023/2021 UNAGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00085 FGTS -VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 2.157,64	Competência 26/06/2026	Liquidação 26/06/2026
Documento GRRF 0126062645732692-0	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

.....



GFD - Guia do FGTS Digital

UAF
Goldman

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ A/G

26/06/2026

as 21:59:59 (Brazil)

Núm. de Pág. 1

Identificador
0126062645732692-0

Tag
26/06/2026 07:50

Valor a receber

2.157.64

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do ECTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	328,56	1.829,08	0,00	2.157,64
Total FGTS:		0,00	328,56	1.829,08	0,00	2.157,64

informações de recolhimentos da Censuária

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total die cycles:

2,157,641

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UVA

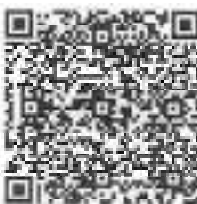
LANÇADO
7-1-64

"ACINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

Data de geração da Guia: 26/06/2026 às 07:50:29 - Página 1/1

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



FDX Copia e Cola

DOI:10.1002/anie.201100000

Payload Location

1024-9702/06/0100-0000\$15.00/0

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 26/06/2026 Total Parcelador: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.157,64
Número da Guia: 0128062845732892-0 Data Emissão: 26/05/2026 (Brasil) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Cont. Aprest. Referência	Comp. Nova Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Retrocessão Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	VALDINE ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723	266.161.868-00	101	26/06/2026	Rescisão	1.553,19	145,40	0,00	0,00	0,00	140,40
06/2026	VALDINE ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723	266.161.868-00	101	26/06/2026	Varia Indefinida	1.593,08	125,04	0,00	0,00	0,00	120,04
05/2026	VALDINE ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723	266.161.868-00	101	26/06/2026	Varia Indefinida	607,99	25,00	0,00	0,00	0,00	55,00
05/2026	VALDINE ANTONIO MACHADO	ASSOCIAC2723	266.161.868-00	101	26/06/2026	Varia Rescisão	4.572,73	1.120,08	0,00	0,00	0,00	1.820,08
Total do Tomador							8.875,98	2.157,64	0,00	0,00	0,00	2.157,64
Total de Estabelecimentos 07.032.003/0001-56							8.875,98	2.157,64	0,00	0,00	0,00	2.157,64
Total FGTS							8.875,98	2.157,64	0,00	0,00	0,00	2.157,64

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/06/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:

E003603052026062617188f650ff3d08

Situação:

EFETIVADA

Data e Hora:

26/06/2026 às 14:33:50

Valor Original:

R\$ 2.157,64

Valor Atualizado:

R\$ 2.157,64

Detalhes:

GRRF VALDINEI

Origem

Nome:

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ:

07.032.003/0001-56

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ:

00.360.305/0001-04

Instituição:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix:

c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 15063/2021 LPA

Código da operação:

67164441659

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 +
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00086 REYLIMP		
Valor R\$ 164,70	Competência 09/06/2026	Liquidação 26/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 108781	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 09/06/26 VALOR TOTAL: R\$ 164,70

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000108781
SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15)
3222-7811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000108781
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
35260686333018000191550010001087811001732764
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262264806137
CPF
06.333.018/0001-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/C.P.F.
07.032.003/0001-56
DATA DE EMISSÃO
09/ 06/ 26
ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
COMPLEMENTO
CEP
18061-000
DATA DE SAÍDA
09/ 06/ 26
MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE / FAX
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA
14:20:00

FATURA / DUPLICATA							
Num. Venc. Valor	001 07/07/26 164,70	Num. Venc. Valor	1 / 0,00	Num. Venc. Valor	1 / 0,00	Num. Venc. Valor	1 / 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	164,70	VALOR DO ICMS	29,85	BASE DE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
BASE CÁLCULO IS	0,00	VALOR IS	0,00	BASE CÁLCULO CBS	164,70	VALOR CBS	1,48
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00
						VALOR TOTAL DO IPI	0,00
						VALOR DO COFINS	4,05
						VALOR TOTAL DA NOTA	164,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO
FRETE POR CONTA
0 - EmiL
CÓDIGO ANNT
PLACA
FBW2478
UF
SP
C.N.P.J./C.P.F.
06333018000191
ENDEREÇO
AV. TEREZA ALBIERO, 100
MUNICÍPIO
SOROCABA
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
669368615119
QUANTIDADE
0,00
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
4,000
PESO LÍQUIDO
4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1360	LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL BRANCA PISOL 30L	39249000	000	5102	UND	2,0000	82,350	164,70	104,70	29,85	16,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONFERIR MERCADORIA E NF-E NO ATODA ENTREGA. HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA
NOTA FISCAL. CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. UN Paga com
recursos do boleto de crédito n 2021/25863
Entrega R Alameda das Acacias 141 JD Simas
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 51,53 (R\$ 21,85 FEDERAIS R\$ 29,65 ESTADUAL) CONFORME LEI 1274/2013 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORMARE INFORMÁTICA (16) 3233-6626

660

PAGO COM RECURSOS DE CRÉDITO
DO BA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE

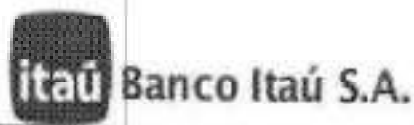
UAI

Reylimp

341 | 34191.09008 09229.212924 01504.770007 1 15000000016470

Beneficiário: REYLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA
AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP
CNPJ: 06.333.018/0001-81
Data Doc.: 09/06/2026 N° Documento: R179262
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
Parcela: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7
Nosso N°: 109/00092292-1
Emissão: 09/06/2026
Vencimento: 07/07/2026
Valor: 164,70

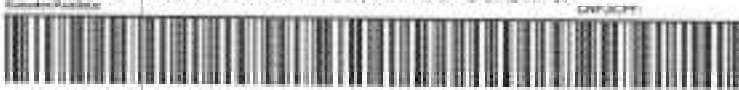
Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



341 | 34191.09008 09229.212924 01504.770007 1 15000000016470

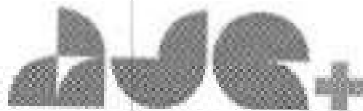
Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 07/07/2026	
Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA CNPJ: 06.333.018/0001-81 AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP					Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7	
Data de Documento: 09/06/2026 Número do Documento: R179262 Espécie Documento: DM Aceite: N Data de Emissão: 09/06/2026					Nosso Número 109/00092292-1	
Use do Banco: CIP Controle da Empresa: Parcela: 1 Carteira: 109 Moeda: R\$					(+/-) Valor do Documento 164,70	
Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 4,94. Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$ 0,66 ao dia. PROTESTO AUTOMÁTICO APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO Referente a NF: 108761/1					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP
CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

LANÇADO
70492
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo Juntos Geramos Mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL

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

CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-8119

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1663

Ano: 2026

Processo: 793/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: Reyimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor: Juliana

Endereço Av. Tereza Albiero, 100

Bairro: Jardim das Tulipas

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

CEP: 18050-630

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Telefone:

FAX:

E-mail: vendas11@reyimp.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 05/06/2026

Previsão de Chegada: 08/06/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 05/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente									
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item	
1	0058485	1 LIXEIRA COM PEDAL PARA BANHEIRO DE 20 LITROS LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL BRANCA P306 JSN	UN	2,00	82,3500	164,7000	798	18	

Total de Itens: 1
Valor Itens: 164,70
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 164,70

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/06/26

SOROCABA/SP, Sexta, 5 de junho de 2026

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"



REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ 06.333.018/0001-91

Insc.Est. 669.368.615.119

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

(15) 3222-7811



Insagram

ORÇAMENTO

173276

Data 05/06/26

Hora 11:32:39

Validade 12/06/26

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço : R HUMBERTO DE CAMPOS, 680

CEP : 18061-000

Bairro : JARDIM ZULMIRA

Cidade : SOROCABA

UF : SP

Telefone : (15) 9753-8624

Cond. Pagamento : BOLETO 28 DIAS - 1 X DE R\$ 164,70

Vendedor : 26 JULIANA SILVESTRE

Whatsapp Vendedor: 15 99608-1115

Entrega

Endereço :

CEP : -

Bairro :

Cidade : SOROCABA

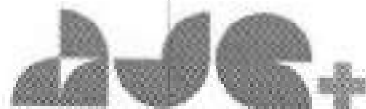
UF : SP

Telefone :

IT	CÓD. Fab.	DESCRIÇÃO	NCM	Local	UN	QTD.	R\$ UNIT.	DESC.	R\$ TOTAL
I	2390	LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL BRANCA P30B JSN	39249000		UND	2,000	82,35	0,00	164,70
				Total da Compra	Desconto	Frete	Valor Líquido		
				164,70	0,00	0,00	164,70		
Itens									1

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CARLA BARBOSA
PRESTOENTE



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 793/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 25863/2021 UN

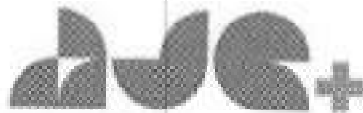
05/06/2026

Página: 1/3

Item: 1	Qtd Solicit:	10 UN	<u>0041153-FITA ADESIVA PP 48/40</u>				Pr.Repos.: 7,75	Sugestão: 77,50
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	12,65	25,30	28 DIAS	05/07/2026	9 dias 05/06/2026
FITA ADESIVA PP 48/40								
pct c/4								
Item: 9	Qtd Solicit:	10 UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>				Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 12,90
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			10	1,29	12,90	28 DIAS	05/07/2026	9 dias 05/06/2026
PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO								
Item: 4	Qtd Solicit:	10 UN	<u>0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND</u>				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 154,70
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	15,47	15,47	28 DIAS	05/07/2026	9 dias 05/06/2026
PAPEL CREPOM AMARELO ROLO								
Item: 8	Qtd Solicit:	5 UN	<u>0041551-PAPEL CREPOM MARROM UND</u>				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 77,35
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			5	15,47	77,35	28 DIAS	05/07/2026	9 dias 05/06/2026
PAPEL CREPOM MARROM ROLO C/ 10								
Item: 2	Qtd Solicit:	2 UN	<u>0041804-PILHA AA C/ 4 UN</u>				Pr.Repos.: 28,79	Sugestão: 57,58
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			2	5,34	10,68	28 DIAS	05/07/2026	9 dias 05/06/2026
PILHA AA C/ 4 UN								
Item: 3	Qtd Solicit:	3 UN	<u>0041814-PILHA AAA C/ 4 UN</u>				Pr.Repos.: 5,72	Sugestão: 17,16
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			3	5,72	17,16	28 DIAS	05/07/2026	9 dias 05/06/2026
PILHA AAA C/ 4 UN								
Item: 10	Qtd Solicit:	10 UN	<u>0041965-CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO</u>				Pr.Repos.: 7,808	Sugestão: 78,08
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			10	12,76	127,60	28 DIAS	05/07/2026	9 dias 05/06/2026
CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO								
CAIXA DE PLASTICO AZUL								
Item: 7	Qtd Solicit:	10 UN	<u>0048721-PAPEL CREPON VERDE</u>				Pr.Repos.: 1,75	Sugestão: 17,50
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	15,47	15,47	28 DIAS	05/07/2026	9 dias 05/06/2026
PAPEL CREPON VERDE								
Item: 6	Qtd Solicit:	10 UN	<u>0048731-PAPEL CREPON AZUL</u>				Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 154,70
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA					28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			1	15,47	15,47	28 DIAS	05/07/2026	9 dias 05/06/2026
PAPEL CREPON AZUL								
Item: 14	Qtd Solicit:	4 UN	<u>0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</u>				Pr.Repos.: 9,79	Sugestão: 39,16
Fornecedor			Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

05/06/2026 14:16

Página: 1/3



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 793/2026

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBIL
DO PM 7585/2021 (AJG)

Data: 05/08/2026

Página: 2/3

Item: 14	Qtde Solicit:	4 UN	<u>0047103-CANETA PERMANENTE DUAS PONTAS</u>	Pr.Repos.: 9,79	Sugestão: 38,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/07/2026
					0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	3,30	13,20	28 DIAS	05/07/2026
SANTA PERMANENTE DUAS PONTAS					0 dias 05/06/2026
Item: 16	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0047204-CAIXA ORGANIZADORA 45L</u>	Pr.Repos.: 78,48	Sugestão: 156,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/07/2026
					0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	109,99	319,98	28 DIAS	05/07/2026
CAIXA ORGANIZADORA 45L					0 dias 05/06/2026
Item: 12	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0047234-TNT AZUL ESCURO</u>	Pr.Repos.: 115,90	Sugestão: 115,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/07/2026
					0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	105,98	105,98	28 DIAS	05/07/2026
TNT AZUL ESCURO					0 dias 05/06/2026
PRECISO DE 1 ROLO DE 50 METROS INTEIRO					
Item: 10	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0047244-TNT VERDE FOLHA</u>	Pr.Repos.: 2,78	Sugestão: 2,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/07/2026
					0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	105,98	105,98	28 DIAS	05/07/2026
TNT VERDE FOLHA					0 dias 05/06/2026
PRECISO DE 1 ROLO DE 50 METROS INTEIRO					
Item: 11	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0047274-TNT LARANJA</u>	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 2,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/07/2026
					0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	105,98	105,98	28 DIAS	05/07/2026
TNT LARANJA					0 dias 05/06/2026
PRECISO DE 1 ROLO DE TNT AMARELO 50 METROS INTEIRO					
Item: 17	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0047682-TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO - PRETO</u>	Pr.Repos.: 9,3675	Sugestão: 9,37
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/07/2026
					0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	9,95	9,95	28 DIAS	05/07/2026
TINTA PARA CARIMBO AUTOMATICO					0 dias 05/06/2026
Item: 6	Qtde Solicit:	10 UN	<u>0052031-PAPEL CREPOM BRANCO</u>	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 154,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/07/2026
					0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	28 DIAS	05/07/2026
PAPEL CREPOM BRANCO					0 dias 05/06/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0053255-CHAVEIRO COM ETIQUETAS</u>	Pr.Repos.: 36,94	Sugestão: 36,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/07/2026
					0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	24,87	24,87	28 DIAS	05/07/2026
CHAVEIRO COM ETIQUETAS					0 dias 05/06/2026
PRECISO DE 20 UNIDADES					
Item: 15	Qtde Solicit:	4 UN	<u>0054261-CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5</u>	Pr.Repos.: 39,90	Sugestão: 159,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA				28 DIAS	05/07/2026
					0 dias 05/06/2026
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	32,37	129,48	28 DIAS	05/07/2026
CAIXA MULTIUSO C/ TAMPA 2,5					0 dias 05/06/2026

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

05/08/2026 14:16

Página: 2/3



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 793/2026

Data: 05/06/2026

Página: 3/3

Item: 13	Qtd Solic:	10UN	<u>0054841-PRANCHETA ACRILICA CRISTAL C/ PRENDEDOR DE METAL</u>	Pr.Repos.: 19,90	Sugestão: 199,00
Fornecedor	Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	39	29,99	299,99	28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
PRANCHETA ACRILICA CRISTAL C/ PRENDEDOR						

Item: 18	Qtd Solic:	2UN	<u>0055485-LIXEIRA COM PEDAR PARA BANHEIRO DE 20 LITROS</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 49,90
Fornecedor	Qtd	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA			28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026

Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	82,35	164,70	28 DIAS	05/07/2026	0 dias 05/06/2026
LIXEIRA COM PEDAR PARA BANHEIRO DE 20 LIT						
LIXEIRA QUAD. 30L C/PEDAL BRANCA P30B JSN						

Total dos Itens Alternados : 0,00

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT	ganhou em	1 Itens cotados com um Valor de	164,70
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	19 Itens cotados com um Valor de	1.451,87

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	19	1.451,87	(invalid)
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	1	164,70	(invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Cotação de material de Expediente UAI

De	<compres@agjmais.org.br>
Cópia Oculta ...	Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.lucas@procompdistribuidora.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <bellasartesapapelaria@hotmail.com>, <dgubvi@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, Vendas11 <vendas11@reyimp.com.br>
Data	2026-06-05 11:16
Cotação UAI	material de expediente 05.06.xlsx (~13 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA
Representação numérica do código de barras:	34191.09008 09229.212924 01504.770007 1 15000000016470
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISP8:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	07/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	26/06/2026
Valor Nominal do Boletô:	164,70
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	164,70
Valor Pago (R\$):	164,70
Identificação do Pagamento:	MATERIAL LIMPEZA

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação: 26/06/2026 14:19:38

Código da operação:	67164457379
Chave de segurança:	JZR0EHYXR2SP1GT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00087 RESC - VALDINEI ANTONIO MACHADO		
Valor R\$ 5.880,60	Competência 26/06/2026	Liquidação 26/06/2026
Documento Termo de Rescisão 0	Favorecido VALDINEI A. M.	

.....

441

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680	04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA	06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome VALDINEI ANTONIO MACHADO	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Afonso Furtado, 82	13 Bairro Vila Dominguinho
14 Município VOTORANTIM	15 UF SP	16 CEP 18.114-180	17 GTPS (nº, série, UF)
18 CPF 266.161.888-09			
19 Data de Nascimento 01/04/1979	20 Nome da Mãe ELAINE PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado						LANÇADO 7-1-62			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador									
23 Remuneração Mês Ant. 3.119,67		24 Data de Admissão 07/02/2025		25 Data do Aviso Prévio 19/05/2026		26 Data de Afastamento 18/06/2026		27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00			30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 021.150.047.293 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO							

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
60 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 6 faltas e DSR)	R\$ 1.178,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 129,68	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno 18,11 horas 45,00%	R\$ 125,34
56,1 Horas Extras 10,13 horas a 100%	R\$ 331,31	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 91,33	60 Multa Art. 477 § 8º CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479º CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.563,08	64,1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R\$ 1.236,33	66,1 Férias Venc. Per. Acquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 515,14
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 375,37	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 312,62	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 309,08
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.167,82

PAGO COM RECURSOS DE CONTINÚO DO INSS 25803/2021 UN

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112,1 Previdência Social	R\$ 142,73	112,2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 144,49
114,1 IRRF	R\$ 0,00	114,2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 287,22
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.880,60

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
VALDINEI ANTONIO MACHADO

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF
266.161.888-09

19 Data de Nascimento
01/04/1979

20 Nome da Mãe
ELAINE PRISCILA OLIVEIRA DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
07/02/2025

25 Data do Aviso Prévio
19/05/2026

26 Data de Afastamento
18/06/2026

27 Cod. Afastamento
SJ2

29 Pensão Alim. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
021.150.047.293 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

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

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

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Proposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

.....

Lançamento 00088 DEB TARIFA		
Valor R\$ 0,90	Competência 26/06/2026	Liquidação 26/06/2026
Documento Aviso de Débito 00	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

**GERENCIADOR
CAIXA****TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590768-6**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590771-6**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 0,90**Data de débito:** 30/06/2026**Data/hora da operação:** 30/06/2026 16:19:16**Código da operação:** 751129461**Chave de segurança:** 73EELU35VLMK720T

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

AIO CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTEAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00089 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 1.203,00	Competência 19/06/2026	Liquidação 29/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7622	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NP-e
Nº 7622
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1347
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 18081000 TEL. 1532328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7622
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0645 9458 7700 8193 5508 0000 0076 2219 9992 3778

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262427882497 - 19/06/2026 15:53:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

FONE FAX
1596890947

CNPJ/CNP
07.032.003/0001-56

CEP
18061000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
19/06/2026

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/06/2026

HORA DA SAÍDA
15:52:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

001

2026-07-04

1203.00

LANÇADO

BASE DE CALC. DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL P/CF ST	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
931,10		46,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00
VALOR DO PRIME	VALOR DO SEGUNDO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

PRETE POR CONTA
SEM FRETE

MUNICÍPIO

ESPECIE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PISO BRUTO

PISO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	UNID. / C/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1252	LINGUADIA CAL ABERSA KG	16019000	0	00	5029	KG	1,0000	24,20000	0,00	24,20	24,20	4,84				
1541	AVE SOMBRE FRANGO KG	02071412	0	00	5029	KG	1,1100	18,00000	0,00	19,91	19,91	3,98			4,5000	
1478	AVE PRITO FRANGO KG PILE	02071423	0	00	5029	KG	4,4000	24,98000	0,00	110,12	110,12	22,02			4,5000	
6466	LINGUERA TURCANIA KG	16019000	0	00	5029	KG	5,2800	24,90000	0,00	131,47	131,47	26,29				
1029	CARNE BOV ACIMA KG S/OSSE	02015000	0	00	5029	KG	13,6000	34,00000	0,00	464,32	464,32	92,86			4,5000	
1357	CARNE SUINA PEQUELA TRAZ KG S/OSSE	02022200	0	00	5029	KG	3,0000	15,99000	0,00	47,97	47,97	9,59			4,5000	
3100	MASSA PR PASTEL DOLE 1KG	19021506	0	00	5029	UN	3,0000	15,99000	0,00	47,97	47,97	9,59			12,0000	
1444	AVE COZINHA ASA FRANGO KG	02071413	0	00	5029	KG	6,0400	18,00000	0,00	108,72	108,72	21,74			4,5000	
6771	SALSICHA SEARA KG HOT DOG	16010000	0	00	5029	KG	2,5000	11,05000	0,00	27,63	27,63	5,53				
20592	TEMP MARRA 500 BALAO	21029003	0	00	5029	UN	4,0000	3,29000	0,00	13,16	13,16	2,63			18,0000	
28978	CHURRISCO MARRA 150 STIMENTA	17125000	0	00	5029	UN	4,0000	4,70000	0,00	18,80	18,80	3,76				
1981	PRESUNTO SADA KG PICADO	16024900	0	00	5029	KG	1,0000	43,99000	0,00	43,99	43,99	8,79				

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1844-041
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N. 2021/25863
NP EMISSA EM FUNCAO DA NFCE 000047332 PDV 04 DE 19/06/2026 04:50% 084,66 ICMS
39,818% 12,00% 27,26 ICMS 3,278% 19,16 ICMS 3,478 T. 232,41 DECRETO
62.843 DE 20 DE SETEMBRO DE 2017 - REFERENTE A CARNE CONSUMIDOR NAO
FINAL CONSUMIDOR FINAL CHMS: 578107127
a operacao esta sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025
INFORMACOES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1347 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 18081000 TEL 1532328400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		0-ENTRADA 1-SAÍDA		1	CHAVE DE ACESSO 3526 0645 9458 7700 0193 5500 6000 0076 2219 9992 3778
		Nº 7622 SÉRIE 0 FL 2/2		Consulta de autenticidade no portal nacional de 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 135262427882497 - 19/06/2026 15:53:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112		INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		CNPJ 45.945.877/0001-93	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 001 - Pedido: 0					

AGU COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAU

AGUANDO 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

00029128018014e.gov.br:pt250616:credcred.com.br:pagador:739561850381458a:45945877000193:45945877000193:60/000738-6:19/06/2026:R\$1.203,00



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					04/07/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Arrejo	Data de Processamento	Valor Número / Cód. do Documento	
19/06/2026	3986	OS	N	19/06/2026	60/000738-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$1.203,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.					(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Barra						

Recebimento através do cheque (R)

Do banco

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

Ass o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00738.607233 37821.521046 9 14970000120300

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					04/07/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Arrejo	Data de Processamento	Valor Número / Cód. do Documento	
19/06/2026	3986	OS	N	19/06/2026	60/000738-6	
Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(-) Valor do Documento	
REAL					R\$1.203,00	
Instruções					(-) Descontos / Abatimentos	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%.					(-) Outras Deduções	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador						
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156						
SOROCABA SP 18061000						
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final						
Código de Barra						

PAGO COM RECURSOS DE COMPANHIA
DO PA 25863/2021 UAI

Autenticação Eletrônica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

cc: UAI **Autorização de Fornecimento**

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

Pedido: 1844 **Ano: 2026** **Processo: 864/2026** **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: 18/06/2026 **Previsão de Chegada: 19/06/2026** **Chegada:** **Validade Proposta: 18/07/2026**
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sal.	Item
1	0046882	1 AGEM EM CUBOS	UN	5,00	47,9300	239,6500	889	6
		5kg sendo 2pct com 2,5kg cada			CC: UAI			
2	0048233	1 CARNE MOIDA KG	UN	5,00	48,8690	234,3450	889	4
		5kg sendo 2pct com 2,5kg cada			CC: UAI			
3	0052122	1 COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG	5,00	22,8080	113,0400	889	3
		5kg sendo 2pct com 2,5kg cada			CC: UAI			
4	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KILO	UN	5,00	17,2100	86,0500	889	1
		5kg sendo 2pct com 2,5kg cada			CC: UAI			
5	0042321	1 LINGUIÇA CALABRESA KG	UN	1,00	36,5500	36,5500	889	9
		1kg			CC: UAI			
6	0046121	1 LINGUIÇA TOSCANA KILO	UN	5,00	19,2180	96,0900	889	8
		5kg sendo 2pct com 2,5kg cada			CC: UAI			
7	0048845	1 MASSA DE PASTEL 1KG	UN	3,00	15,5900	46,7700	889	12
		3kg			CC: UAI			
8	0046161	1 PEITO DE FRANGO KILO	UN	5,00	22,0300	110,1500	889	5
		EM BIFES - 5kg sendo 2pct com 2,5kg cada			CC: UAI			
10	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS	UN	5,00	26,9600	134,8000	889	2
		5kg sendo 2pct com 2,5kg cada			CC: UAI			
11	0042513	1 PRESUNTO KILO	UN	1,00	45,8400	45,8400	889	11
		1kg			CC: UAI			
12	0042331	1 SALICHA KG	UN	2,00	12,2150	24,4300	889	7
		2kg			CC: UAI			
13	0051176	1 TEMPERO BAIANO	UN	4,00	3,9900	15,9600	889	13
		4pct			CC: UAI			
14	0052293	1 TEMPERO CHIMICHURRI	UN	4,00	4,7800	19,1200	889	14
		4pct			CC: UAI			
Total de Itens:				13	Valor Itens:	1.203,00		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	1.203,00		

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de junho de 2026

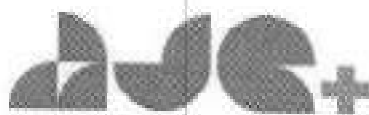
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/06/26

Aline Souza Nobata

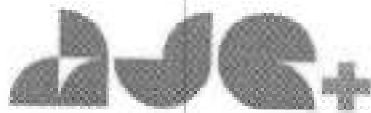
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARMEN BARBOSA
PRESIDENTE"



Item: 9	Qtda Solicit:	1 UN	0042321-LINGUICA CALABRESA KG	Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 19,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1 34,29 34,29 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
LINGUICA CALABRESA KG					
1kg					
Item: 7	Qtda Solicit:	2 UN	0042331-SALSICHA KG	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 23,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 14,99 29,98 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
SALSICHA KG					
2kg					
Item: 11	Qtda Solicit:	1 UN	0042513-PRESUNTO KILO	Pr.Repos.: 29,99	Sugestão: 29,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			1 43,99 43,99 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
PRESUNTO KILO					
1kg					
Item: 8	Qtda Solicit:	5 UN	0046121-LINGUICA TOSCANA KG	Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 99,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			5 24,99 124,95 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
LINGUICA TOSCANA KILO					
5kg sendo 2pct com 2,5kg cada					
Item: 5	Qtda Solicit:	5 UN	0046161-PEITO DE FRANGO KG	Pr.Repos.: 10,8617	Sugestão: 54,31
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			5 21,99 109,95 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
PEITO DE FRANGO KILO					
EM BIFES - 5kg sendo 2pct com 2,5kg cada					
Item: 1	Qtda Solicit:	5 UN	0046171-FRANGO SOBRECOXA KG	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 59,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			5 16,99 83,45 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
FRANGO SOBRECOXA KILO					
5kg sendo 2pct com 2,5kg cada					
Item: 4	Qtda Solicit:	5 UN	0046333-CARNE MOIDA KG	Pr.Repos.: 32,99	Sugestão: 164,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			5 45,88 228,45 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
CARNE MOIDA KG					
5kg sendo 2pct com 2,5kg cada					
Item: 2	Qtda Solicit:	5 UN	0046942-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG	Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 99,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			5 26,99 134,95 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS					
5kg sendo 2pct com 2,5kg cada					
Item: 6	Qtda Solicit:	5 UN	0046362-ACEM EM CUBOS KG	Pr.Repos.: 32,99	Sugestão: 164,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			5 45,99 228,45 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
ACEM EM CUBOS					
5kg sendo 2pct com 2,5kg cada					
Item: 12	Qtda Solicit:	3 UN	0048846-MASSA DE PASTEL 1KG	Pr.Repos.: 10,865	Sugestão: 32,59
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			3 15,59 46,77 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
MASSA DE PASTEL 1KG					
3kg					
Item: 13	Qtda Solicit:	4 UN	0051176-TEMPERO BAIANO	Pr.Repos.: 3,645	Sugestão: 14,58
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4 3,99 15,96 28 DIAS 18/07/2026	0 dias	18/06/2026
TEMPERO BAIANO					
4pct					
Item: 3	Qtda Solicit:	5 KG	0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO	Pr.Repos.: 15,4575	Sugestão: 77,28
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 18/06/2026 15:43:06 Aline Souza Nobata

Data:18/06/2026

Página: 2/2

Item:3	Qtde Solicit:	5KG	0052122-COXINHA DA ASA DE FRANGO	Pr.Repos.: 15,4575	Sugestão: 77,29
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	5	18,69	93,45	28 DIAS	18/07/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	18/06/2026
COXINHA DA ASA DE FRANGO					
5kg sendo 2pct com 2,5kg cada					

Item:14	Qtde Solicit:	4UN	0052293-TEMPERO CHIMICHURRI	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 15,96
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	4,79	19,16	28 DIAS	18/07/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	18/06/2026
TEMPERO CHIMICHURRI					
4pct					

Item:10	Qtde Solicit:	2UN	0054902-PÉ SUÍNO	Pr.Repos.: 15,165	Sugestão: 30,33
Fornecedor					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	8,99	17,98	28 DIAS	18/07/2026
				Entrega	Cotação
				0 dias	18/06/2026
PÉ SUÍNO					
2kg					

Total dos Itens Alternados : 1.211,33

O fornecedor BOM LUGAR	, ganhou em	14 itens cotados com um Valor de	1.211,33
	Itens	Valor Total	Valor Frete
	Cotados	1.211,33	(invalid)
	14		

BOM LUGAR

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00738.607233 37821.521046 9 14970000120300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	1.203,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.203,00
Valor Pago (R\$):	1.203,00
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	29/06/2026 10:42:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67307619229
Chave de segurança:	U1VGPQF8TR0ZWV8C

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 2474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00090 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 288,29	Competência 19/06/2026	Liquidação 29/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7619	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e
Nº 7619
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7619
SÉRIE 0
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0076 1919 9992 3802

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262426574185 - 19/06/2026 14:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277/12

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
19/06/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

DISTRITO/CEP
JARDIM ZULMIRA
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/06/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

PONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
14:18:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
001

VENCIMENTO
2026-07-04

VALOR
288.29

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCFST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
59.99	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	288.29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COPINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ARTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE
DIVERSAS

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO
41.190

PESO LÍQUIDO
39.600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CSF / C305M	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
22481	LEITE LHT RISSARA IL INTEGRAL	04012010	0	60	2529	CN1	12,0000	3.99000	0,00	71,88						
84331	CREME LITE ITALAC 300G	04012021	0	60	5929	CN1	4,0000	2.99000	0,00	11,96						
52146	LEITE COND ITALAC TP 300G SEMIDESMA	04028900	0	60	2520	CN1	2,0000	7.49000	0,00	14,98						
22638	REQUEIJÃO VIGOR 300G TRAD	04061090	0	60	2529	LN1	0,0000	11.89000	0,00	70,14						
10121	MARG DÓRIANA CREM 300G CICAL	15171090	0	60	5929	LN1	0,0000	9.89000	0,00	39,34						
1135	QUEIJO MUSSA RO PATIADO	04061003	0	60	2320	LN1	1,0000	39.99000	0,00	39,29	39,59	10,80			18,00%	

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAJ

LANCADO
71.000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1807-UAJ
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DO CONVÊNIO N 2021/25863
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DA NFCE 090053943 PDV 01 DE 18/06/2026 18.00% 39,39 ICMS
10,808.T. 229,360CONSUMIDOR FINALCHES: 520196627
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRÔNICA
001 -
Pedido: 0

RESERVADO AO FISCO
"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

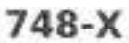
SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

DAI

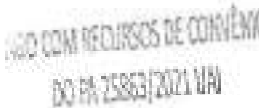
[illegible]

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					04/07/2026	
Beneficiário				CNPJ		
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA				45945877000193		
Data do Documento		NP do Documento		Data de Processamento		
19/06/2026		3984		19/06/2026		
Espécie Doc.		Aceite		Módulo Número / Cód. do Documento		
OS		N		60/000736-0		
Espécie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
REAL				R\$288,29		
DATA(XS) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final *						

LANÇAL
71000



74891.16009 00736.007238 37821.521079 2 14970000028829

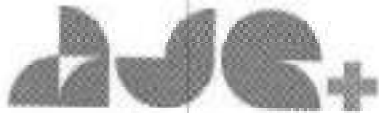
Local de Pagamento: Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento: 04/07/2026	
Beneficiário: SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA					CPF/CNPJ: 45945877000193	
Data do Documento: 19/06/2026		NP do Documento: 3984	Especie Doc.: OS	Anexo: N	Data de processamento: 19/06/2026	
Moeda Moeda: REAL		Quantidade Moeda:		Valor Moeda:		Notas Nótulas: 60/000736-0
						(=) Valor do Documento: R\$288,29
Instruções: APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10.00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1.00%. 						(-) Desconto / Abatimento:
						(-) Outras Deduções:
						(+) Mora / Multa:
						(+) Outros Acréscimos:
						(=) Valor Cobrado:
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário Final: =						



Downloaded At: 11:53 11 September 2009

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo Juntos Geramos Mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1807 **Ano: 2026** **Processo: 859/2026** **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: 18/06/2026

Previsão de Chegada: 19/06/2026

Chegada:

Validade Proposta: 18/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0042941	1 CREME DE LEITE	UN	4,00	2,9800	11,9200	880	3
2	0042944	1 LEITE CONDENSADO	UN	2,00	7,4900	14,9800	880	4
3	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO	UN	12,00	5,9900	71,8800	880	2
4	0045931	1 MARGARINA 500 GRAMAS	UN	8,00	8,8900	69,3400	880	1
5	0048785	1 MUSSARELA KILO	UN	1,00	59,9900	59,9900	880	6
6	0048484	1 REQUEIJÃO 200 GR	UN	6,00	11,9000	70,1400	880	5

Total de Itens: 6 **Valor Itens: 288,29**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 288,29

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 20/09/26

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de junho de 2026

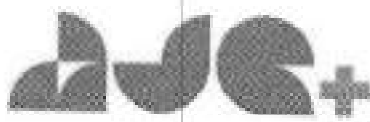
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2023 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
- RESPONSÁVEL -

19/06/2026 10:38



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 859/2026

Data:18/06/2026

Página: 1/1

Item: 4	Qtde Solic:	2 UN	0042844-LEITE CONDENSADO				Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 11,78
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR			LEITE CONDENSADO	2	7,99	15,98 28 DIAS	19/07/2026	0 dias 18/06/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			LEITE CONDENSADO	2	9,21	18,42 28 DIAS	23/06/2026	3 dias 18/06/2026
			ITALAC INTEGRAL					
Item: 3	Qtde Solic:	4 UN	0042941-CREME DE LEITE				Pr.Repos.: 2,95	Sugestão: 11,80
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			CREME DE LEITE	4	2,81	11,24 28 DIAS	23/06/2026	3 dias 18/06/2026
			ITALAC					
BOM LUGAR			CREME DE LEITE	4	2,99	11,96 28 DIAS	19/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 2	Qtde Solic:	12 UN	0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO				Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 57,48
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	5,91	70,92 28 DIAS	23/06/2026	3 dias 18/06/2026
			HERCULES					
BOM LUGAR			LEITE INTEGRAL 1 LITRO	12	5,99	71,88 28 DIAS	19/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 1	Qtde Solic:	6 UN	0045921-MARGARINA 500 GRAMAS				Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 35,94
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			MARGARINA 500 GRAMAS	6	6,89	41,34 28 DIAS	23/06/2026	3 dias 18/06/2026
			CLAYBOM					
BOM LUGAR			MARGARINA 500 GRAMAS	6	9,89	59,34 28 DIAS	19/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 5	Qtde Solic:	6 UN	0046464-REQUEIJAO 200 GR				Pr.Repos.: 9,59	Sugestão: 57,54
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT						28 DIAS	23/06/2026	3 dias 18/06/2026
BOM LUGAR			REQUEIJAO 200 GR	6	11,69	70,14 28 DIAS	19/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 6	Qtde Solic:	1 UN	0048785-MUSSARELA KILO				Pr.Repos.: 53,99	Sugestão: 53,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT						28 DIAS	23/06/2026	3 dias 18/06/2026
BOM LUGAR			MUSSARELA KILO	1	59,99	59,99 28 DIAS	19/07/2026	0 dias 18/06/2026

Total dos Itens Alternados : 139,48

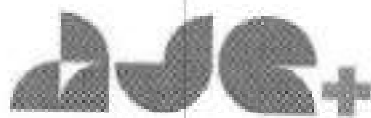
O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 3 Itens cotados com um Valor de 146,11

O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI , ganhou em 3 Itens cotados com um Valor de 123,50

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	6	289,29	(invalid)
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIME	4	141,92	(invalid)

AGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UN

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 18/06/2026 08:57:30 Aline Souza Nobata

Data:18/06/2026

Página: 1/1

Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 5,89	Sugestão: 11,78
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>LEITE CONDENSADO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	2	7,99	15,98	28 DIAS	18/07/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 18/06/2026
Item:3	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 2,95	Sugestão: 11,80
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>CREME DE LEITE</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	4	2,95	11,80	28 DIAS	18/07/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 18/06/2026
Item:2	Qtde Solicit:	12UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 4,79	Sugestão: 57,48
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	12	5,99	71,88	28 DIAS	18/07/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 18/06/2026
Item:1	Qtde Solicit:	6UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 35,94
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MARGARINA 500 GRAMAS</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	6	5,99	35,94	28 DIAS	18/07/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 18/06/2026
Item:5	Qtde Solicit:	8UN	<u>0048484-REQUEIJAO 200 GR</u>	Pr.Repos.: 9,59	Sugestão: 57,54
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>REQUEIJAO 200 GR</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	8	11,69	70,14	28 DIAS	18/07/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 18/06/2026
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048785-MUSSARELA KILO</u>	Pr.Repos.: 53,99	Sugestão: 53,99
Fornecedor					
<u>BOM LUGAR</u>					
<u>MUSSARELA KILO</u>					
	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
	1	53,99	53,99	28 DIAS	18/07/2026
					Entrega Cotação
					0 dias 18/06/2026

Total dos Itens Alternados : 289,29

O fornecedor BOM LUGAR

, ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	289,29
Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
6	289,29	(invalid)

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

Cotação gênero alimentício UAI

De: compras@ajgmais.org.br

Para: Danyelle Galante <danyelle@copolalimentos.com.br>, compras.levelucre@gmail.com, kcdpontes@muffato.com.br, contato@relacionamento.atacado.com.br

Data: 2026-06-17 15:06

Prezados, 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



3 anexos

2530e40a.png (24 KB)

Cotação UAI gêneros alimentícios perecíveis 17.06.xlsx (16 KB)

Cotação UAI gêneros alimentícios semanal 17.06.xlsx (18 KB)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00736.007238 37821.521079 2 14970000028829
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2026
Valor Nominal do Boletão:	288,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,29
Valor Pago (R\$):	288,29
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

Data/hora da operação:	29/06/2026 10:29:00
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67307661217
Chave de segurança:	WPN85UMAFFZ7YHLX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CARILLA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00091 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 443,30	Competência 19/06/2026	Liquidação 29/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7623	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

RECEBIMOS DO SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NE-e
Nº 7623
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 13081000 TEL 1532128408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7623
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0076 2319 9992 3767

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 EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262427926928 - 19/06/2026 15:56:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
19/06/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CNPJ
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
19/06/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:56:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO VENCIMENTO VALOR
001 2026-07-04 443,30

LANÇAM

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL PCT 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	443,30
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	443,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMENCLATURA SOCIAL

PRETE POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA
SHINODA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SE	ORIG.	CSO / C/OSN	CPOR	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ST
2221	FLV REPOLHO VERDE KG	07049000	0	40	3029	KG1	1,2099	4,99999	0,00	6,04						
2221	FLV MELÃO AMARELO KG	08071900	0	40	3029	KG1	2,1159	8,49999	0,00	18,03						
5806	FLV MAÇA TOMY KG	08045020	0	40	3029	KG1	2,1259	8,99999	0,00	19,12						
2241	FLV MAÇA GALA KG	08051000	0	40	3029	KG1	3,0899	8,99999	0,00	27,69						
2242	FLV LIMÃO TAITI KG	03011200	0	40	3029	KG1	2,6259	3,79999	0,00	8,66						
2299	FLV MAMÃO FORMOSA KG	08071900	0	40	3029	KG1	2,3199	11,99999	0,00	27,70						
1443	FLV BATATA ESPECIAL KG	07019000	0	40	3029	KG1	3,5159	9,49999	0,00	36,23						
2380	FLV TOMATE DEBURA KG	07020000	0	40	3029	KG1	5,0959	13,99999	0,00	69,82						
603	FLV COUVE MANT UN	07049000	0	40	3029	UN1	2,9999	3,49999	0,00	6,98						
506	FLV CEBOLHA VERDE UN	07099990	0	40	3029	UN1	2,0099	3,89999	0,00	7,60						
294	FLV HORTIOLA UN	07099990	0	40	3029	UN1	1,0099	3,99999	0,00	3,99						
2231	FLV LARANJA PERA KG	08051000	0	40	3029	KG1	4,3259	2,99999	0,00	12,93						
2416	FLV CENOURA KG	07061000	0	40	3029	KG1	2,9999	10,99999	0,00	32,75						
2410	FLV BATATEIRA KG	07069000	0	40	3029	KG1	2,1309	6,89999	0,00	14,68						
2422	FLV PEQUENO JAPONES KG	07070000	0	40	3029	KG1	1,0859	15,79999	0,00	17,13						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1809
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DA NFCE 000647333 PDV 04 DE 19/06/2026 ISEN 443,30 ICMS
0,00CONSUMIDOR.FINALCHS: 530107153
A operação está sujeita ao disposto na LC n. 124, de 2025
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRÔNICA
001 -
Pedido: 0

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307 VILA GABRIEL - SOROCABA/SP CEP 13081000 TEL 1532328408	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0-ENTRADA 1-SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3526 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0076 2319 9992 3767
	N° 7623 SÉRIE 0 FL 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.rio.de.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262427926928 - 19/06/2026 15:56:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCRI. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CNPJ) 45.945.877/0001-93	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNID.	UNIT / C/DOB	C/DOB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DISC.	VALOR TOTAL	PC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPV
2395	FLV ABOBOLA ITALIANA KCI	0,0069100	0	40	5829	KCI1	2,0000	8,290000	0,00	18,04						
2220	FLV BANANA NANCICA KCI	08019000	0	40	5829	KCI1	8,3480	3,490000	0,00	13,16						
661	FLV ABACAXI PEQUENA UN	08041000	0	40	5829	UN1	1,0000	8,990000	0,00	17,98						
2363	FLV ABODORA CAROTI KCI	07069300	0	40	5829	KCI1	1,4150	5,990000	0,00	8,48						
292	FLV ALFACI CRESPA UN	07051000	0	40	5829	UN1	3,0000	2,890000	0,00	11,67						
83810	OVOS SHINDO BRANCO C/26 GRAMOS	04072100	0	40	5829	UN1	2,0000	11,990000	0,00	23,98						
3217	FLV MILANJATO	08071100	0	40	5829	KCI1	2,0000	2,990000	0,00	6,23						

*AGIMODJUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Opf

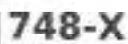


<https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btq687>



Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.					04/07/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência / Código da Instituição	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento		NR do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Fiquedimento	Receita Número / Cód. do Documento
19/06/2026		3987	OS	N	19/06/2026	60/000739-4
Espécie Moeda		Quantidade Moeda			Valor Moeda	
REAL					(=) Valor do Documento R\$443,30	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. LANÇAR 71001					(I) Descrição / Abatimento	
					(II) Outras Deduções	
					(III) Mora / Multa	
					(IV) Outros Acréscimos	
					(V) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário final -						

College of Arts



Local do Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					04/07/2026	
Beneficiário			Código		Agência / Código Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	NP do Documento	Especie (Doc)	Acerto	Data de Processamento	Valor Nominal	
19/06/2026	3987	05	N	19/06/2026	60/000739-4	
Especie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda		[=] Valor do Documento	
REAL					R\$443,30	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO DO PA 25863/2021 UN					[-] Descontos / Abatimentos	
					[-] Outras Deduções	
					[+] Juros / Multa	
					[+] Outros Acréscimos	
					[=] Valor Cobrado	
Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiário (Pag) =						
Código de Rastreio						

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo Juntos Geramos Mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 13061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1809 **Ano: 2026** **Processo: 862/2026** **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: 18/06/2026 **Previsão de Chegada:** 19/06/2026 **Chegada:**
Modalidade da Compra: **Validade Proposta:** 18/07/2026
Observação: **Legislação:**

Pendente									
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sql	Item	
1	0045755	1 ABACAXI	UN	2,00	8,9500	17,9000	884	21	
2	0046023	1 ABOBORA CABOTIA KG	UN	1,00	8,4800	8,4800	884	8	
3	0042371	1 ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	9,0200	18,0400	884	15	
4	0042286	1 ALFACE CRESPA UN	UN	3,00	3,8900	11,6700	884	2	
5	0045804	1 BANANA NANICA KG 38 unidades	UN	6,00	2,5267	15,1600	884	7	
6	0042991	1 BATATA INGLESA KG	UN	6,00	9,3717	56,2300	884	5	
7	0042866	1 BETERRABA KG	UN	2,00	7,3600	14,6800	884	10	
8	0046212	1 CENOURA KLO KG	UN	3,00	10,9167	32,7500	884	14	
9	0051821	1 CHEIRO VERDE	MC	2,00	3,8000	7,6000	884	1	
10	0042858	1 COQUE	UN	2,00	3,4900	6,9800	884	3	
11	0052253	1 HORTELÃ	MC	1,00	3,5000	3,5000	884	8	
12	0045644	1 LARANJA KG	CX	4,00	3,2325	12,9300	884	13	
13	0042432	1 LIMAO KILO KG	UN	2,00	3,3300	6,6600	884	12	
14	0046078	1 MACA KG	UN	3,00	9,2300	27,6900	884	18	
15	0045745	1 MAMAO KG	UN	2,00	13,8500	27,7000	884	16	
16	0045664	1 MANGA KG	CX	3,00	10,4067	31,2200	884	20	
17	0045422	1 MELANCIA KLO KG	UN	2,00	3,1150	6,2300	884	17	
18	0045785	1 MELAO KG	UN	2,00	10,4150	20,8300	884	18	
19	0046181	1 OVOS 38 UNIDADES	BDJ	1,00	23,9800	23,9800	884	22	
20	0050461	1 PEPINO KG	UN	1,00	17,1300	17,1300	884	11	
21	0046202	1 REPOLHO VERDE KILO KG	UN	1,00	6,0400	6,0400	884	4	
22	0042886	1 TOMATE KG	KG	5,00	13,9640	69,8200	884	9	

Total de Itens: 22 **Valor Itens: 443,30**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 443,30

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

22/06/2026 08:43



Agindo Juntos Geramos Mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1809

Ano: 2026

Processo: 862/2026

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.foja8@redobomlugar.com.br

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
----	--------	---------	------	---------------------	-------------	-------------	------	------

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de junho de 2026

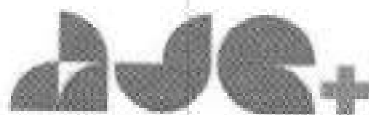
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/06/26


Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

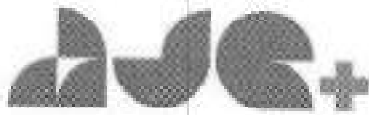


Item: 2	Qtda Solicit:	3UN	<u>0042286-ALFACE CRESPA UN</u>	Pr.Repos.: 4,80	Sugestão: 14,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	3,89	11,67 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>ALFACE CRESPA UN</u>					
Item: 15	Qtda Solicit:	2UN	<u>0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG</u>	Pr.Repos.: 3,9916	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,59	17,18 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>ABOBRINHA ITALIANA KG</u>					
Item: 12	Qtda Solicit:	2UN	<u>0042432-LIMAO KG</u>	Pr.Repos.: 4,4397	Sugestão: 8,88
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,79	11,58 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>LIMAO KILO</u>					
Item: 3	Qtda Solicit:	2UN	<u>0042856-COUVE</u>	Pr.Repos.: 3,75	Sugestão: 7,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,49	6,98 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>COUVE</u>					
Item: 10	Qtda Solicit:	2UN	<u>0042866-BETERRABA KG</u>	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	8,59	17,18 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>BETERRABA</u>					
Item: 9	Qtda Solicit:	5UN	<u>0042886-TOMATE KG</u>	Pr.Repos.: 7,99	Sugestão: 39,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	5	13,95	69,75 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>TOMATE KG</u>					
Item: 5	Qtda Solicit:	6UN	<u>0042991-BATATA KG</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 41,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	10,39	63,54 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>BATATA INGLES</u>					
Item: 17	Qtda Solicit:	2UN	<u>0045422-MELANCIA KG</u>	Pr.Repos.: 40,88	Sugestão: 81,76
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,59	9,18 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>MELANCIA KILO</u>					
Item: 7	Qtda Solicit:	36UN	<u>0045804-BANANA KG</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 215,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	5,99	35,94 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>BANANA NANICA</u>					
<u>KG 36 unidades</u>					
Item: 13	Qtda Solicit:	4CX	<u>0045644-LARANJA KG</u>	Pr.Repos.: 4,223	Sugestão: 16,89
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	3,89	15,56 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>LARANJA</u>					
Item: 20	Qtda Solicit:	3CX	<u>0045664-MANGA KG</u>	Pr.Repos.: 7,8884	Sugestão: 23,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	3	10,99	32,97 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>MANGA</u>					
Item: 16	Qtda Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAO UN</u>	Pr.Repos.: 9,8718	Sugestão: 19,74
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	11,99	23,98 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>MAMAO</u>					
<u>KG</u>					

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

DD: 18/06/2026 14:59:00



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 18/06/2026 09:01:47 Aline Souza Nobata

Data: 18/06/2026

Página: 2/2

Item: 16	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045745-MAMAQ UN</u>					Pr.Repos.: 9,8718	Sugestão: 19,74
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	10,79	21,58 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
ABACAXI									
Item: 21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045755-ABACAXI</u>					Pr.Repos.: 12,84	Sugestão: 25,68
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	10,79	21,58 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
ABACAXI									
Item: 18	Qtde Solicit:	2UN	<u>0045785-MELAO</u>					Pr.Repos.: 14,15	Sugestão: 28,30
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	9,49	18,98 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
MELAO									
KG									
Item: 19	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046076-MACA KG</u>					Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 35,97
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	9,99	29,97 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
MACA KG									
KG									
Item: 22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046181-OVOS 30 UNIDADES</u>					Pr.Repos.: 25,89	Sugestão: 25,89
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	17,99	17,99 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
OYOS 30 UNIDADES									
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046202-REPOLHO VERDE KILO</u>					Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 3,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	4,99	4,99 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
REPOLHO VERDE KILO									
KG									
Item: 14	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046212-CENOURA KG</u>					Pr.Repos.: 9,49	Sugestão: 28,47
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	10,99	32,97 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
CENOURA KILO									
KG									
Item: 6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046923-ABOBORA CABOTIA</u>					Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 6,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	6,99	6,99 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
ABOBORA CABOTIA									
KG									
Item: 11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050461-PEPINO</u>					Pr.Repos.: 9,16	Sugestão: 9,16
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	15,79	15,79 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
PEPINO									
KG									
Item: 1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0051821-CHEIRO VERDE</u>					Pr.Repos.: 4,73	Sugestão: 9,46
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	3,80	7,60 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
CHEIRO VERDE									
Item: 8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0052253-HORTELÃ</u>					Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 2,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	2,50	2,50 28 DIAS		18/07/2026	0 dias 18/06/2026
HORTELÃ									

Total dos Itens Alternados : 474,87

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 22 itens cotados com um Valor de 474,87

BOM LUGAR

Itens Cotados 22
Valor Total 474,87
Valor Frete (invalid)

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25863/2023 UAI

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação gênero alimentício UAI

De: compras@ajgmais.org.br

Para: Danyelle Galante <danyelle@copolalimentos.com.br>, compras.levelucre@gmail.com, kcdpontes@muffato.com.br, contato@relacionamento.atacado.com.br

Data: 2026-06-17 15:06

Prezados, 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



3 anexos

2530e40a.png (24 KB)

Cotação UAI gêneros alimentícios perecíveis 17.06.xlsx (16 KB)

Cotação UAI gêneros alimentícios semanal 17.06.xlsx (18 KB)

VISO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS VIDA"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00739.407237 37821.521004 4 14970000044330
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	443,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	443,30
Valor Pago (R\$):	443,30
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 V41

Data/hora da operação:	29/06/2026 10:29:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67307678303
Chave de segurança:	9ZSW1VH6TR5ECY9G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

.....

Lançamento 00092 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 815,21	Competência 19/06/2026	Liquidação 29/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7618	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7618
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307
VILA GABRIEL - SOROCABA/SP
CEP 13081000 TEL 1532328408

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 7618
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0076 1819 9992 3813

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262426534609 - 19/06/2026 14:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798666277112

INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMINAÇÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
19/06/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/Distrito
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTREGA/SAÍDA
19/06/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

PONDERAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:16:00

FATURA / DUPLICATA

NUMERO

VENCIMENTO

VALOR

001

2026-07-04

815.21

LANÇADO 71002

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCF ST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
295,67	52,98	0,00	0,00	0,00	0,00	815,21
VALOR DO FRIIPI	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOMINAÇÃO SOCIAL

PREÇO POR COMTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0

DIVERSAS

85.040

82.600

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	QTD	CSO / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
5390	CAFE MODRACOES STAND 500G EXT FORTI	09013100	0	20	5929	CAI	4,0000	25,99000	0,00	103,96	48,63	8,40			18,0000	
2004	ARRIOZ SAU PIRADO 500	10063021	0	40	5929	EDI	2,0000	18,25000	0,00	37,00						
1001	FEIJAO CARROCA VINCENTOR 1KG	07133300	0	40	5929	CAI	10,0000	11,59000	0,00	115,90						
164268	AMENDOIM MENDOBATO 1KGG JAPONES	20081100	0	16	5929	UNI	1,0000	40,59000	0,00	40,59	40,59	7,31			18,0000	
114358	BISC MARILAN 300G LEITE	19053100	0	20	5929	CAI	10,0000	4,99000	0,00	49,90	19,41	3,49			18,0000	
114392	BISC MARILAN 300G AGUA E SAL	19053100	0	20	5929	CAI	10,0000	4,99000	0,00	49,90	19,41	3,49			18,0000	
54300	BISC TRAKINAS RECH 150G CHOCOLATE	19053100	0	60	5929	CAI	10,0000	4,99000	0,00	49,90	19,41	3,49			18,0000	
93834	CHOC LACTA 100G BIS ORIGINAL	19053200	0	40	5929	CAI	4,0000	7,99000	0,00	31,96						
101423	ACHOC PO NESCAU LT 300G FATOR CRESC	18060000	0	90	5929	CAI	6,0000	18,99000	0,00	113,94						
23334	OLIO SOIA SOYAMAK 1L7 900ML	15079011	0	20	5929	CAI	4,0000	7,49000	0,00	29,96	11,65	2,10			18,0000	
46690	ASBITE CALDO VO FRMILEST VIRIDEM	13092000	0	00	5929	CAI	1,0000	36,90000	0,00	36,90	36,90	6,84			18,0000	
36612	MILHO VERDE QUEIRO LT 170G	20019000	0	00	5929	UNI	6,0000	5,99000	0,00	35,94	14,14	6,15			18,0000	
81183	SAL REFINADO GARCIA 1KG	25010030	0	20	5929	CAI	2,0000	2,19000	0,00	4,38	1,70	0,31			18,0000	
087013	MAC DONA BIEYTA SEMOLA 500G PAZIRA NO	19011900	0	20	5929	FDI	2,0000	3,65000	0,00	7,30	4,28	0,51			18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1803-11/A
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/23863
NF EMITIDA EM FUNCAO DA NFCE 006053942 PDV 01 DE 18/06/2026 ICMS 157,80 ICMS 0,00% 18,00% 291,41 ICMS 52,47% 12,00% 4,26 ICMS 0,21% 196,10 CONSUMIDOR FINAL/CONSUMIDOR NAO FINAL/CHS: 330106611
é operacao em regime de livre comercio na LC n. 224, de 2015
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRÔNICA
001 -

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO DOPIA 23063/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00



Agência Juntos Geramos Sorocaba

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 580 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-8119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1805

Ano: 2026

Processo: 858/2026

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: 18/06/2026

Previsão de Chegada: 19/06/2026

Chegada:

Validade Proposta: 18/07/2026

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação :

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0045402	1ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	UN	8,00	10,8900	65,9400	879	1
2	0055681	1AMENDOIM JAPONES	UN	1,00	40,5900	40,5900	879	21
3	0043006	1ARROZ 5 KILOS	UN	2,00	18,9500	37,9000	879	12
4	0060013	1AZEITE 500ML	UN	1,00	36,9000	36,9000	879	8
5	0051972	1AZEITONA 120g	UN	2,00	8,9900	17,9800	879	5
6	0048158	1BOLACHA AGUA E SAL	UN	10,00	4,9900	49,9000	879	3
7	0046745	1BOLACHA DOCE PCT	UN	10,00	4,9900	49,9000	879	2
8	0046484	1BOLACHA RECHEADA	UN	10,00	3,3900	33,9000	879	14
9	0042864	1CAFE 500 GRAMAS	UN	4,00	29,9900	119,9600	879	4
10	0052172	1CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	4,00	7,8900	31,5600	879	20
11	0048185	1CANJICA 2 PCT	UN	1,00	8,9900	8,9900	879	16
12	0048004	1COCO RALADO	UN	2,00	7,4900	14,9800	879	19
13	0047365	1EXTRATO DE TOMATE 300GR	UN	10,00	6,4800	64,8000	879	7
14	0047968	1FARINHA TEMPERADA	UN	2,00	5,9900	11,9800	879	17
15	0042238	1FEIJAO 1 KLO	UN	10,00	11,9900	119,9000	879	13
16	0052091	1GOMA DA TAPIOCA 500MG	UN	1,00	7,9900	7,9900	879	16
17	0049036	1MACARRÃO PAI NOSSO	UN	2,00	3,6500	7,3000	879	9
18	0047385	1MILHO VERDE LATA	UN	6,00	5,6900	34,1400	879	6
19	0043026	1OLEO DE SOJA 900 ML	UN	4,00	7,4900	29,9600	879	10
20	0046303	1QUEIJO RALADO	UN	4,00	6,5900	26,3600	879	18
21	0042276	1SAL REFINADO 1KG	UN	2,00	2,1900	4,3800	879	11

Total de Itens :

21

Valor Itens:

815,21

Valor Frete:

0,00

Valor Total:

815,21

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

22/06/2026 08:32

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1805

Ano: 2026

Processo: 858/2026

Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM

Fornecedor: BOM LUGAR

Vendedor:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Estado:

CEP:

CNPJ: 45.945.877/0001-93

Telefone:

FAX:

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						

SOROCABA/SP, Quinta, 18 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 22/06/26

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 858/2026

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 18/06/2026

Página: 1/3

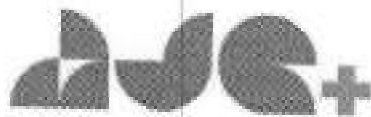
Item: 13	Qtde Solicit:	10UN	0042236-FEIJAO CARIOCA KG					Pr.Repos.: 14,32	Sugestão: 143,20
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			FEIJAO 1 KILO	10	10,89	108,90	7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
CAMIL									
BOM LUGAR			FEIJAO 1 KILO	10	11,99	119,90	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 11	Qtde Solicit:	2UN	0042276-SAL REFINADO 1KG					Pr.Repos.: 2,116	Sugestão: 4,23
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			SAL REFINADO 1KG	2	2,31	4,62	7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
MASTER									
BOM LUGAR			SAL REFINADO 1KG	2	4,59	9,16	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 4	Qtde Solicit:	4UN	0042664-CAFE 500 GRAMAS					Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 79,96
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			CAFE 500 GRAMAS	4	29,99	119,96	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			CAFE 500 GRAMAS	4	30,80	123,20	7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
PELE EXTRAFORTE									
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	0043906-ARROZ 5 KILOS					Pr.Repos.: 19,78	Sugestão: 39,52
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			ARROZ 5 KILOS	2	18,95	37,90	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			ARROZ 5 KILOS	2	22,10	44,20	7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
SOLITO									
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	0043026-OLEO DE SOJA 900 ML					Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 27,56
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR			OLEO DE SOJA 900 ML	4	7,49	29,96	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			OLEO DE SOJA 900 ML	4	9,15	36,60	7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
SAUDE									
Item: 1	Qtde Solicit:	6UN	0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS					Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 59,94
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	6	7,05	42,48	7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
APTI									
BOM LUGAR			ACHOCOLATADO 400 GRAMAS	6	11,59	69,54	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 18	Qtde Solicit:	4UN	0046303-QUEIJO RALADO					Pr.Repos.: 4,93	Sugestão: 19,72
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT							7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
BOM LUGAR			QUEIJO RALADO	4	5,49	25,96	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 14	Qtde Solicit:	10UN	0046454-BOLACHA RECHEADA					Pr.Repos.: 10,49	Sugestão: 104,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			BOLACHA RECHEADA	10	2,15	21,50	7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
FAZENDINHA									
BOM LUGAR			BOLACHA RECHEADA	10	3,39	33,90	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
CHOCOLATE									
Item: 7	Qtde Solicit:	10UN	0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR					Pr.Repos.: 10,69	Sugestão: 106,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DATA 25/06/2021 CAV

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

18/06/2026 08:53

Página: 1/3

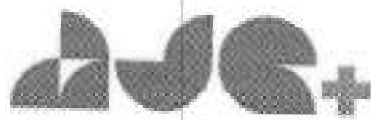


Item: 7	Qtde Solicit:	10UN	0047385-EXTRATO DE TOMATE 300GR	Pr.Repos.: 10,69	Sugestão: 106,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10	2,11	21,10	7 DIAS	18/07/2026
EXTRATO DE TOMATE 300GR					0 dias 18/06/2026
XAVANTE					
BOM LUGAR	10	6,49	64,90	28 DIAS	18/07/2026
EXTRATO DE TOMATE 300GR					0 dias 18/06/2026
Item: 8	Qtde Solicit:	8UN	0047385-MILHO VERDE LATA	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 23,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	8	3,14	18,84	7 DIAS	18/07/2026
MILHO VERDE LATA					0 dias 18/06/2026
STELLA DORO					
BOM LUGAR	6	5,89	35,34	28 DIAS	18/07/2026
MILHO VERDE LATA					0 dias 18/06/2026
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	0047965-FARINHA TEMPERADA	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	2	5,23	10,46	7 DIAS	18/07/2026
FARINHA TEMPERADA					0 dias 18/06/2026
DO ZE					
BOM LUGAR	2	5,99	13,98	28 DIAS	18/07/2026
FARINHA TEMPERADA					0 dias 18/06/2026
Item: 19	Qtde Solicit:	2UN	0048004-COCO RALADO	Pr.Repos.: 24,47	Sugestão: 48,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	7,42	14,98	28 DIAS	18/07/2026
COCO RALADO					0 dias 18/06/2026
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	2	15,09	30,18	7 DIAS	18/07/2026
COCO RALADO					0 dias 18/06/2026
COPA PCT 500G					
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	0048155-BOLACHA AGUA E SAL	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 59,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10	4,98	49,80	7 DIAS	18/07/2026
BOLACHA AGUA E SAL					0 dias 18/06/2026
RENATA 360 G					
BOM LUGAR	10	6,89	68,90	28 DIAS	18/07/2026
BOLACHA AGUA E SAL					0 dias 18/06/2026
PCT DE 300G					
Item: 15	Qtde Solicit:	1UN	0048165-CANJICA 2 PCT	Pr.Repos.: 10,49	Sugestão: 10,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	1	6,01	6,01	7 DIAS	18/07/2026
CANJICA 2 PCT					0 dias 18/06/2026
COPA PCT 1KG					
BOM LUGAR	1	8,89	8,89	28 DIAS	18/07/2026
CANJICA 2 PCT					0 dias 18/06/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	10UN	0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 49,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	10	5,98	59,80	7 DIAS	18/07/2026
BOLACHA DOCE PCT					0 dias 18/06/2026
RENATA MAISENA 360G					
BOM LUGAR	10	6,89	68,90	28 DIAS	18/07/2026
BOLACHA DOCE PCT					0 dias 18/06/2026
PCT 300G					
Item: 9	Qtde Solicit:	2UN	0049036-MACARRÃO PAI NOSSO	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	2	2,52	5,04	7 DIAS	18/07/2026
MACARRÃO PAI NOSSO					0 dias 18/06/2026
DA ROZ					
BOM LUGAR	2	3,65	7,30	28 DIAS	18/07/2026
MACARRÃO PAI NOSSO					0 dias 18/06/2026
SEMOLA					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO

DO PA 25863/2021 LUJ



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 858/2026

Data: 18/06/2026

Página: 3/3

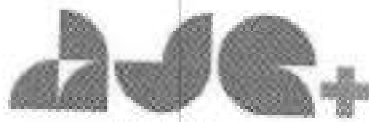
Item: 4	Qtde Solicit:	1 UN	0052013-AZEITE 500ML					Pr.Repos.: 32,99	Sugestão: 32,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT			AZEITE 500ML	1	27,55	27,55	7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
			COCINERO						
BOM LUGAR			AZEITE 500ML	1	36,90	36,90	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	2 UN	0051972-AZEITONA 120g					Pr.Repos.: 11,45	Sugestão: 22,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT							7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
BOM LUGAR			AZEITONA 120g	2	8,99	17,98	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
			SEM CAROÇO						
Item: 16	Qtde Solicit:	1 UN	0052081-GOMA DA TAPIOCA 500MG					Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 7,59
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT							7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
BOM LUGAR			GOMA DA TAPIOCA 500MG	1	7,99	7,99	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	4 UN	0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS					Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 34,36
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT							7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
BOM LUGAR			CAIXA DE CHOCOLATE BIS	4	7,99	31,96	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
Item: 21	Qtde Solicit:	1 UN	0055681-AMENDOIM JAPONES					Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,49
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT							7 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
BOM LUGAR			AMENDOIM JAPONES	1	40,59	40,59	28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
			1kg						

Total dos Itens Alternados : 578,70

O fornecedor BOM LUGAR	ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	327,28
O fornecedor COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	ganhou em	12 Itens cotados com um Valor de	375,90

	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	21	854,71	(invalid)
COPOLFOOD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	16	810,08	(invalid)

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



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 18/06/2026 08:54:24 Aline Souza Nobata

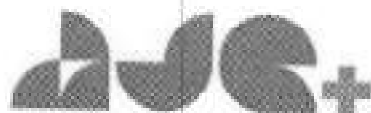
Data: 18/06/2026

Página: 1/2

Item: 13	Qtde Solicit:	10UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 14,32	Sugestão: 143,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	11,39	113,90 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>FEIJAO 1 KILO</u>					
Item: 11	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042276-SAL REFINADO 1KG</u>	Pr.Repos.: 2,115	Sugestão: 4,23
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	4,59	9,18 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>SAL REFINADO 1KG</u>					
Item: 4	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 19,99	Sugestão: 79,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	29,99	119,96 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>CAFE 500 GRAMAS</u>					
Item: 12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043006-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 19,76	Sugestão: 39,52
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	19,96	37,90 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>ARROZ 5 KILOS</u>					
Item: 10	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043926-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 27,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	7,49	29,96 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>OLEO DE SOJA 900 ML</u>					
Item: 1	Qtde Solicit:	6UN	<u>0045462-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 59,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	11,59	69,54 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>					
Item: 16	Qtde Solicit:	4UN	<u>0046303-QUEIJO RALADO</u>	Pr.Repos.: 4,93	Sugestão: 19,72
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	6,49	25,96 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>QUEIJO RALADO</u>					
Item: 14	Qtde Solicit:	10UN	<u>0046454-BOLACHA RECHEADA</u>	Pr.Repos.: 10,49	Sugestão: 104,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	3,39	33,90 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>BOLACHA RECHEADA</u>					
<u>CHOCOLATE</u>					
Item: 7	Qtde Solicit:	10UN	<u>0047365-EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>	Pr.Repos.: 10,69	Sugestão: 106,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	6,49	64,90 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>EXTRATO DE TOMATE 300GR</u>					
Item: 6	Qtde Solicit:	6UN	<u>0047385-MILHO VERDE LATA</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 23,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	5,89	35,34 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>MILHO VERDE LATA</u>					
Item: 17	Qtde Solicit:	2UN	<u>0047965-FARINHA TEMPERADA</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 11,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	6,99	13,98 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>FARINHA TEMPERADA</u>					
Item: 19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048004-COCO RALADO</u>	Pr.Repos.: 24,47	Sugestão: 48,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	1,49	14,98 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>COCO RALADO</u>					
Item: 3	Qtde Solicit:	10UN	<u>0048155-BOLACHA AGUA E SAL</u>	Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 59,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	6,89	68,90 28 DIAS	18/07/2026	0 dias 18/06/2026
<u>BOLACHA AGUA E SAL</u>					
<u>PCT DE 300G</u>					

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEM RECURSOS DE CONVENIO
DO PM 25063/2021 UAI



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 18/06/2026 08:54:24 Aline Souza Nobata

Data: 18/06/2026

Página: 2/2

Item: 15	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0048165-CANJICA 2 PCT</u>	Pr.Repos.: 10,49	Sugestão: 10,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	8,69	8,69	28 DIAS	18/07/2026
<u>CANJICA 2 PCT</u>					0 dias 18/06/2026
Item: 2	Qtde Solicit:	10 UN	<u>0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR</u>	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 49,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	10	5,99	59,90	28 DIAS	18/07/2026
<u>BOLACHA DOCE PCT</u>					0 dias 18/06/2026
<u>PCT 300G</u>					
Item: 9	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0049036-MACARRÃO PAI NOSSO</u>	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	3,65	7,30	28 DIAS	18/07/2026
<u>MACARRÃO PAI NOSSO</u>					0 dias 18/06/2026
<u>SEMOLA</u>					
Item: 8	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0050013-AZEITE 500ML</u>	Pr.Repos.: 32,99	Sugestão: 32,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	32,99	32,99	28 DIAS	18/07/2026
<u>AZEITE 500ML</u>					0 dias 18/06/2026
Item: 5	Qtde Solicit:	2 UN	<u>0051972-AZEITONA 120g</u>	Pr.Repos.: 11,45	Sugestão: 22,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	9,99	19,98	28 DIAS	18/07/2026
<u>AZEITONA 120g</u>					0 dias 18/06/2026
<u>SEM CAROÇO</u>					
Item: 16	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG</u>	Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 7,59
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	7,59	7,59	28 DIAS	18/07/2026
<u>GOMA DA TAPIOCA 500MG</u>					0 dias 18/06/2026
Item: 20	Qtde Solicit:	4 UN	<u>0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>	Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 34,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	7,99	31,96	28 DIAS	18/07/2026
<u>CAIXA DE CHOCOLATE BIS</u>					0 dias 18/06/2026
Item: 21	Qtde Solicit:	1 UN	<u>0055681-AMENDOIM JAPONES</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 15,49
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	40,59	40,59	28 DIAS	18/07/2026
<u>AMENDOIM JAPONES</u>					0 dias 18/06/2026
<u>1kg</u>					

Total dos Itens Alternados : 864,71

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 21 Itens cotados com um Valor de 864,71

BOM LUGAR	Itens Cotados 21	Valor Total 864,71	Valor Frete (Invalid)
-----------	------------------	--------------------	-----------------------

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO

18/06/2026 08:54

DO PA 25863/2021 UAB

Página: 2/2

Cotação gênero alimentício UAI

De: compras@ajgmais.org.br

Para: Danyelle Galante <danyelle@copolalimentos.com.br>, compras.levelucre@gmail.com, kcdpontes@muffato.com.br, contato@relacionamento.atacado.com.br

Data: 2026-06-17 15:06

Prezados, 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



Ajg Mais - juntos geramos mais

3 anexos

2530e40a.png (24 KB)

Cotação UAI gêneros alimentícios perecíveis 17.06.xlsx (16 KB)

Cotação UAI gêneros alimentícios semanal 17.06.xlsx (18 KB)

COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25063/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00735.107237 37821.521087 7 14970000081521
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/07/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	29/06/2026
Valor Nominal do Bolet:	815,21
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	815,21
Valor Pago (R\$):	815,21
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

PAGO COM RECURSOS DE CREDITO
DO PA 15063/2021 LPI

Data/hora da operação:	29/06/2026 10:30:04
------------------------	---------------------

Código da operação:	67307684918
Chave de segurança:	74SZ881LGCUFQCEX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00093 FGTS - BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
Valor R\$ 1.846,22	Competência 29/06/2026	Liquidação 29/06/2026
Documento GRRF 0126062345233591-9	Favorecido FGTS -. F. D. G. D. T. D. S.	

.....

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/07/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.046,22

Número da Guia: 0126062345233591-9 Data Emissão: 23/06/2026 11:47:26 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador							
Comp. Apuração Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Categoria	Vencimento	Tipo Desconto	Ramuneração Total	Base Valor FGTS no Guia	Juros	Atos de Movimento	Saldo
05/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	391.894.878-18	101	01/07/2026	Rescisório	770,35	56,04	0,00	0,00	0,00
06/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	391.894.878-18	101	03/07/2026	Verba Indenizatória	908,23	75,85	0,00	0,00	0,00
06/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	391.894.878-18	101	05/07/2026	Verba Indenizatória	412,64	33,03	0,00	0,00	0,00
06/2026	BRUNO DE ARRUDA CUNHA	ASSOCIAC2970	391.894.878-18	101	01/07/2026	Multa Rescisória	2.736,08	1.060,79	0,00	0,00	0,00
Total do Tomador Sem Tomador							4.778,70	1.254,91	0,00	0,00	0,00
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56							4.778,70	1.254,91	0,00	0,00	0,00
Total FGTS							4.778,70	1.254,91	0,00	0,00	0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGO COM RECURSOS DE CONTÊNTO
DO PA 25863/2021 UM



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25853/2021 UN

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Corp. Apuração	Categoria	Doc. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Vol. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	1	4.718,70	0,00	154,12	1.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,91
		Total FGTS	4.718,70	0,00	154,12	1.690,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,91

15. *Abstracts*: Check, because a complete picture of a literature source is often not available until the next year's *Abstracts*. *Psychology* and its branches usually lag 1-2 years.

[illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 01/07/2026 Total Parcelado: 0.00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.846,22
Número da Guia: 0126062345233591-8 Data Emissão: 23/06/2026 11:47:28 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-55 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Anual. Mensais	Multa	Total
08/2026	07.032.003/0001-55	1	4.776,30	0,00	164,12	1.000,79	0,00	0,00	0,00	1.254,91
Total FGTS			4.776,30	0,00	164,12	1.000,79	0,00	0,00	0,00	1.254,91

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/07/2026

Total Parcelado: 1.846,22

Número da Guia: 0126062345233591-9 Data Emissão: 23/08/2026 11:47:28 (Brasília)

0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.846,22

07.032.003/0001-55 - AGINDO JUNTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-58											
Comp. Aquisição	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisão na Guia	Compensação na Guia	Ind. FGTS Processa Trabalhador na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
56/2026	21 - FGTS mês de rescisão	1	700,55	0,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04
56/2026	22 - FGTS 12º salário rescisão	1	934,23	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
06/2026	23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	412,94	0,00	33,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,03
06/2026	59 - FGTS indenização compensatória	1	2.726,98	0,00	0,00	1.090,79	0,00	6,00	0,00	0,00	1.096,79
Total FGTS			4.774,70	0,00	164,12	1.090,79	0,00	6,00	0,00	0,00	1.254,91

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AUG

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/07/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.846,22

Número da Guia: 0126062345233591-9 Data Emissão: 23/06/2026 11:47:28 (Brasília)

Emitada por: 07.032.003/0001-55 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador										
Comp. Aquisição	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Ind. Compensatório na Guia	FGTS Parcelado na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
08/2026	1	4.778,70	5,00	184,32	1.002,75	0,00	0,00	0,00	1.254,91	
Total FGTS		4.778,70	5,00	184,32	1.002,75	0,00	0,00	0,00	1.254,91	

AGD COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 258/3/2021 UA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 01/07/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 1.846,22

Número da Guia: 0126062345233591-9 Data Emissão: 23/05/2026 11:47:28 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-58 - AGINDO JUNTOS

Otd. Trabalhadores Consignados:

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CNPJ	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	2007/0026	BRIUNO DE ARAUJO CURBEIA	ASSOCIAC2670	301.894.476-18	1811778	741	691,31
Total Consignado							691,31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE COM.FUNDO
DO PD. 25863/2021 UAJ

30/06/2026

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052026062913568eb0c917fad
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 29/06/2026 às 11:16:23
Valor Original: R\$ 1.846,22 Valor Atualizado: R\$ 1.846,22
Detalhes: GRRF BRUNO

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 67307742532

Chave de segurança: CEN55Q9KNYGH60FT

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 75853/2021 UAJ

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00094 RESC - BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
Valor R\$ 4.927,71	Competência 21/06/2026	Liquidação 30/06/2026
Documento Termo de Rescisão 00	Favorecido BRUNO D. A. C.	

.....

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

VAL
01/02

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56		02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680				04 Bairro JARDIM ZULMIRA
05 Município SOROCABA		06 UF SP	07 CEP 18.061-000	08 CNAE 8412-4/00
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome BRUNO DE ARRUDA CUNHA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Eugenio Toledo Pereira, 119				13 Bairro Central Parque Sorocaba
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 18.051-130	17 CTPS (nº, série, UF)
19 Data de Nascimento 24/06/1988		20 Nome da Mãe SONIA MARIA DE ARRUDA		
		18 CPF 391.894.878-18		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.251,75	24 Data de Admissão 05/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 22/05/2026	26 Data de Afastamento 21/06/2026	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 021.150.047.293 -	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 14/dias Salário (líquido de 7/faltas e DSR)	R\$ 899,53	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 100,86	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo de DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 938,23	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 450,35	66.1 Férias Venc. Par. Aquis. 05/04/2025 a 04/04/2026	R\$ 2.252,86	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 901,07
69 - Aviso-Prévio Indenizado 3/dias	R\$ 225,29	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 187,65	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		98 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.955,84

LANÇADO
71.235

ASS. COM REC. DE CONVÊNIO
01/04/2026 VAL

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	105 Empréstimo em Consignação	R\$ 591,31	112.1 Previdência Social	R\$ 52,54
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 84,44	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
115.1 Outros Descontos (HORAS FALTAS PARCIAL)	R\$ 299,84				
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.028,13
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.927,71

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI
07.032.003/0001-56

02 Razão Social/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP

11 Nome
BRUNO DE ARRUDA CUNHA

17 CTPS (nº, série, UF)

18 CPF
391.894.878-18

19 Data de Nascimento
24/06/1988

20 Nome da Mãe
SONIA MARIA DE ARRUDA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão
05/04/2025

25 Data do Aviso Prévio
22/05/2026

26 Data de Afastamento
21/06/2026

27 Cod. Afastamento
SJ2

28 Pensão Alm. (%) FGTS
0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
021.150.047.293 -

32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
71.558.530/0001-06 SINDICATO UN EMPR ESTAB SERV SAUDE DE SOR E REGIAO

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 4.027,71

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

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

_____/_____/_____, de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

RECEBIDO COM RECURSOS DE CONTRATO
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).

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 4049 - BRUNO DE ARRUDA CUNHA				CTPS:	
Cargo: AUX. DESENVOLVIMENTO INFANTIL		PIS:	Data nêcto: 24/06/1988	Salário: 1.927,55	
Data admissão: 05/04/2025	Data opção: 05/04/2025	Data aviso: 22/05/2026	Data demissão: 21/06/2026	Data projeção: 24/06/2026	
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 30/06/2026			
Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos	
Salários					
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	21,00	1.349,29		
13º Salário					
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	803,15		
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	5,00	135,08		
13º Rescisão					
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	160,63		
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	27,02		
Férias Rescisão					
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.927,55		
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	385,51		
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	750,95		
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	64,84		
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	0,58		
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	0,53		
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	324,20		
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	150,12		
Aviso Prévio					
9591	AVISO PREVIO	3,00	192,76		
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	3,00	0,05		
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	3,00	0,06		
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	3,00	32,42		
Insalubridade					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	100,86		
INSS					
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		52,34	
989	INSS 13 SAL RESCISAO	7,50		84,44	
Falta Integral					
8792	DIAS FALTAS	7,00		449,76	
Falta Parcial					
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	28,00		293,84	
Empréstimo Consignado					
9750	DESC. EMP. CRED. TRAS Nº 1811778	591,31		591,31	
		Totais:	6.405,60	1.477,89	
		Líquido rescisão:		4.927,71	

Base de cálculo dos impostos	
Saldo FGTS:	2.562,86
Base FGTS Mensal:	700,55
FGTS Mensal:	56,04
Base FGTS 13º:	938,23
FGTS 13º:	75,05
Base FGTS Aviso Prévio:	412,94
FGTS Aviso Prévio:	33,03
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	1.090,79
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	709,55
Base INSS 13º Salário:	1.125,88
Base IRRF Mensal:	709,55
Abat. IRRF Mensal:	52,34
Base IRRF 13º Salário:	1.125,88
Abat. IRRF 13º Salário:	84,44
Base IRRF Férias:	0,00
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário: 1.349,29

Dias Estabilidade: 0

Aviso Indenizado: NÃO

13º Salário

Avisos	Meses com perda por faltas injustificadas
5	Jun

Férias

Período	Dias	Faltas	Perc. Adic
05/04/2026 a 21/06/2026	6,00	7	33,33
05/04/2025 a 04/04/2025	30,00		33,33

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARLA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-56
Conta de débito:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404375 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG OC03549-2
NSA:	1885
Nome do favorecido (a):	BRUNO DE ARRUDA CUNHA
CPF do favorecido (a):	391.894.878-18
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 2025 - 000-717841593-3
Documento empresa:	182060908
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 4.927,71
Data da efetivação	30/08/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00095 FÉRIAS - ROSIMEIRE GONZAGA		
Valor R\$ 2.740,73	Competência 30/06/2026	Liquidação 30/06/2026
Documento Recibo de férias 00	Favorecido ROSIMEIRE G. B.	

.....

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

011 29/02

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	CPF	Número Carteira Profissional	Sexo
ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI	759.035.384-91		

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias	De Gozo da Utição Remunerada	De Abono
04/07/2025 A 03/07/2026	06/07/2026 A 04/08/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0
Salário Base:	2.291,44
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	324,20
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.615,64

CÁLCULO PROPORCIONAL

Período de Gozo: 06/07/2026 A 31/07/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	26
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	1.985,91
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	280,97
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.266,88

Período de Gozo: 01/08/2026 A 04/08/2026	
Total Dias Mês:	30
Total Dias Gozados no Mês:	4
Salário Férias (Sal. Base/ Dias Mês* Dias Gozados):	305,53
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	43,23
TOTAL BASE DE CÁLCULO:	348,75

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.615,64 P
1/3 das Férias:	871,88 P
Abono de Férias:	0,00
1/3 do Abono de Férias:	0,00
Adicional do Dobro das Férias:	0,00
1/3 do Dobro das Férias:	0,00
Salário Família:	0,00
1ª Parcela 13º Salário:	0,00
Desconto da Previdência:	307,09 D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Provisão Desc. Emp. Cred. Trab. Férias:	439,70 D

TOTAL DOS PROVENTOS:	3.487,52 P
TOTAL DOS DESCONTOS:	746,79 D
TOTAL LIQUIDO:	2.740,73 P

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PN 25853/2021 UAI

LANÇADO
71243

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.740,73 (dois mil setecentos e quarenta reais e setenta e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Data: 05/06/2026

ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG, estabelecida a RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 em SOROCABA a importância de R\$ 2.740,73 (dois mil setecentos e quarenta reais e setenta e três centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 03/07/2026
SOROCABA

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESTANTE"

ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI

AVISO DE FÉRIAS

SOROCABA, 5 de Junho de 2026

Sra.: ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANSIVIERI

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 04/07/2025 - 03/07/2026

Período de Gozo.....: 06/07/2026 - 04/08/2026

Retorno ao trabalho.....: 05/08/2026

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 03/07/2026.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA
SANSIVIERI

PAGO COM RECURSOS DE CONTÁBILIDADE
DO PA 15863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CANILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	Associacao Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador:	07.032.003/0001-66
Conta de debitada:	0356-5/003-000003549-2
Convênio:	404376 FOLHA
Tipo de compromisso:	2 - Pagamento salários
Compromisso:	2 - FOLHA AJG GC03549-2
NSA:	1885
Nome do favorecido (a):	ROSIMEIRE GONZAGA BARBOSA SANG
CPF do favorecido (a):	759.035.394-91
Forma de Pagamento:	Crédito em conta corrente
Conta destino:	104 - 0356 - 000-731163258-8
Documento empresa:	182060909
Informações:	
Valor da efetivação:	R\$ 2.740,73
Data da efetivação:	30/06/2026

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação Bancária:



PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 25863/2021 UN

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00096 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 631,29	Competência 25/06/2026	Liquidação 30/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7651	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NP-e
Nº 7651
SÉRIE 0

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA

AV DOUTOR ARTHUR BERNARDES, 1307

VILA GABRIEL - SOROCABA/SP

CEP 18081000 TEL 1532328408

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 7651

SÉRIE 0

FL 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0645 9458 7700 0193 5500 0000 0076 5119 9992 3480

Consulta de autenticidade no portal nacional de NP-e

www.afe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262509180367 - 25/06/2026 11:32:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798666277112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CSOS

45.945.877/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ

07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO

25/06/2026

ENDEREÇO

RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

MUNICÍPIO

SOROCABA

UF

SP

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ZULMIRA

CEP

18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

25/06/2026

FONE/FAX

1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:31:00

FATURA / IMPLICATA

NÚMERO

001

VENCIMENTO

2026-06-30

VALOR

631.29

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCF-ST	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,29
VALOR DO PRET	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COMISS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CORREIO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

SEM FRETE

MUNICÍPIO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

BONJI

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-ST	ORIG.	CSOS / CSOS-ST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	ICMS CÁLC.	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST	VALOR IPI	VALOR DESCONTO	VALOR IPI
505	FLV CHIEBO VERDE UN	87099990	0	40	5929	UN	3,8890	3,88900	0,00	11,40						
502	FLV ALSACE CREMA UN	87051900	0	40	5929	UN	4,8800	3,88000	0,00	13,26						
596	FLV AÇELIA UN	87099990	0	40	5929	UN	1,2800	6,99000	0,00	8,99						
601	FLV ABACAXI PEROLA UN	88043000	0	40	5929	UN	2,0000	6,99000	0,00	17,98						
2217	FLV MELANCIA KG	88071100	0	40	5929	KG	25,5300	4,34000	0,00	126,37						
3334	FLV BANANA NÁNICA KG	89039900	0	40	5929	KG	6,0000	5,79000	0,00	48,28						
3331	FLV LARANJA PERA KG	89051000	0	40	5929	KG	6,0000	5,60000	0,00	55,91						
2332	FLV LIMÃO TAITERU	33013300	0	40	5929	KG	1,9550	2,90232	0,00	5,85						
3341	FLV MAÇA GALA KG	09081900	0	40	5929	KG	3,0050	9,98976	0,00	29,81						
2260	FLV MAMÃO FORMOSA KG	08071900	0	40	5929	KG	1,6000	11,88792	0,00	19,04						
2375	FLV MELADAMARRELO KG	08071900	0	40	5929	KG	2,1850	9,90159	0,00	20,74						
2363	FLV ABACAXI CABOTIA KG	07099900	0	40	5929	KG	2,0150	5,99000	0,00	12,07						
2380	FLV TOMATE DEBORA KG	07020000	0	40	5929	KG	5,8000	11,88976	0,00	70,26						
2290	FLV ABACAXI ITALIANA KG	07099900	0	40	5929	KG	2,1400	6,38000	0,00	18,38						
2416	FLV CENOURA KG	07063000	0	40	5929	KG	3,0000	10,99000	0,00	30,19						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:

PEIDDO 1743-041

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25903

BC ISSQN 631,29 ICMS 0,00

NP EMISSA EM FUNCAO DOS CUPONS : Cup. 46710, PDV 4, Dt. 20/06/26

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

NOTA ELETRÔNICA

601 - A VISTA

Pedidos 0

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO DO PM 23863/2021 UU

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

SGTS - Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Documento gerado em: 08/10/2026 14:59:00

SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA AV DOCTOR 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 3526 0645 9458 7780 0193 5500 0000 0076 5119 9992 3486
	Nº 7651 SÉRIE 0 FL 2/2	Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.efd.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 135262509180367 - 25/06/2026 11:32:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798666277112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.945.877/0001-93

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOME	ORIG.	EST. / C/OSN	CNPJ	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	IM. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
2421	FLV PIZZO CAPIRA KG	07070001	0	40	9920	KG	1,1800	10,56072	0,00	12,35						
2445	FLV BATATA ESPECIAL KG	07070001	0	40	5020	KG	8,0200	10,38828	0,00	84,35						
2455	FLV CEBOLA ROXA KG	07070001	0	40	5075	KG	8,0800	8,00492	0,00	6,48						
5906	FLV MANGA TOMY KG	08049020	0	40	5025	KG	2,3200	9,79145	0,00	22,94						
38132	FLV FÓRTELA BRUNO UN DIVERSOS	12119006	0	40	5025	UN	1,0000	2,50000	0,00	2,50						
60105	OVOS BOMBI BRANCO C/20 GRANDE	04077100	0	40	5025	UN	2,0000	13,99000	0,00	27,98						

SEM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DE 25/06/2021 UM
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



100291289130140.jpg&gh=2965gh-gpccds@gmail.com/http://2c.cba.45881147HIT4448888.com/1464001344906654www.mpry#5803F186C88C.nasos/817007119%3429



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento				Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.				30/06/2026	
Beneficiário		CNPJ/CPF		Agência / Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA		45945877000193		0723.37.82152	
Data do Documento	Nº do Documento	Emissão Dígit.	Assento	Data de Processamento	Moeda Número / Cód. do Documento
25/06/2026	4006	05	N	25/06/2026	60/000743-2
Especie Moeda	Quantidade Devida		Valor Moeda		1=) Valor do Documento
REAL					R\$631,29
Instruções	APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%. LANÇADO 7 1317				1=) Desconto / Abatimento
					2=) Outras Deduções
					3=) Juros / Multa
					4=) Outros Acréscimos
					5=) Valor Cobrado
Pagador	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -				
Beneficiário final	-				

Recibo de depósito em nome de quem N°:
Do banco:
Só a quitação só terá validade após a apresentação do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento passível em qualquer agência bancária.



748-X

74891.16009 00743.207235 37821.521087 1 14930000063129

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					30/06/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ		Agência e Código do Beneficiário	
SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA			45945877000193		0723.37.82153	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie Doc.	ACCRE.	Data de Prossigimento	MODO BARRAS	
25/06/2026	4006	05	N	25/06/2026	60/000743-2	
Especie Moeda		Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento
REAL						R\$631,29
Instrução APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%. APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE 1,00%.					(1) Destorno / Ajustamento	
					(2) Outras Deduções	
					(3) Rótulo e Marca	
					(4) Outros Acréscimos	
					(5) Valor Cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG - 07032003000156 SOROCABA SP 18061000 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 -						
Beneficiária Final - "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						
Código de Barras						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Codigos de Referencia



doi:10.1017/S0022292412001907

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO COM RESGATOS DE CANCELAMENTO
DO PM 23063/2021 UAI

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1745 **Ano: 2026** **Processo: 825/2026** **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

Data do Pedido: 11/06/2026

Previsão de Chegada: 12/06/2026

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 11/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendente

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Unid.	Item
1	0045755	1ABACAO PEROLA	UN	2,00	8,9900	17,9800	843	11
2	0046023	1ABOBORA CABOTIA	UN	2,00	6,0350	12,0700	843	15
3	0042371	1ABOBRINHA ITALIANA KG	UN	2,00	9,1900	18,3800	843	2
4	0052243	1ACELGA	UN	1,00	6,9900	6,9900	843	19
5	0042293	1ALFACE CRESPA UN	UN	4,00	3,8900	15,5600	843	1
6	0045604	1BANANA NANICA	UN	4,00	6,0350	24,1400	843	7
7	0042991	1BATATA INGLESA	UN	8,00	10,6162	84,9300	843	6
8	0053093	1BEROLA ROXA	KG	1,00	8,8600	8,8600	843	21
9	0046212	1CENOURA KLO	UN	3,00	11,0533	33,1600	843	14
10	0051821	1CHEIRO VERDE	MÇ	3,00	3,8000	11,4000	843	17
11	0052253	1HORTELÃ	MÇ	1,00	2,5000	2,5000	843	20
12	0045664	1LARANJA PERA	CX	4,00	3,9775	15,9100	843	8
13	0042432	1LIMAO KLO	UN	2,00	2,8250	5,6500	843	3
14	0046076	1MACA KG GALA	UN	4,00	9,7525	39,0100	843	13
15	0045745	1MAMAO FORMOSA	UN	2,00	9,9200	19,8400	843	10
16	0045664	1MANGA TOMY	CX	3,00	8,5467	25,6400	843	9
17	0045422	1MELANCIA KLO inteira	UN	2,00	63,1850	126,3700	843	6
18	0045785	1MELAO	UN	2,00	10,3700	20,7400	843	12
19	0052071	1OVOS 20 UNIDADES	BDJ	2,00	15,9900	31,9800	843	18
20	0050461	1PEPINO CAPIRA	UN	1,00	12,5500	12,5500	843	16
21	0042885	1TOMATE KG	KG	6,00	11,7100	70,2600	843	4

Total de Itens: 21
Valor Itens: 631,29
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 631,29

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
 DO PA 2335/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Agindo Juntos Geramos Mais

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

co: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1745

Ano: 2026

Processo: 825/2026

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.loja@redebomlugar.com.br

Pendente

Nº Código Produto

F.A.

Quantidade
Total

Valor Unit.

Valor Total

Sol.

Item

SOROCABA/SP, Quinta, 11 de junho de 2026

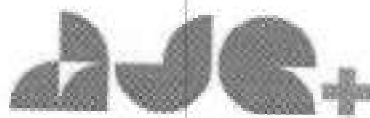
Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 26/06/26


Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PM 25863/2021 UAI


"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agido juntos geramos mais

AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO PA 23063/2021 UN

Processo Fechado - 11/06/2026 16:02:24 Aline Souza Nobata

Data: 11/06/2026

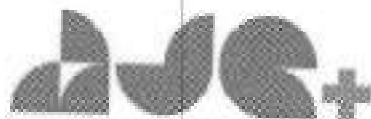
Página: 1/2

Item: 1	Qtde Solicit:	4 UN	0042286-ALFACE CRESPA UN	Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	3,89	15,56 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
ALFACE CRESPA UN					
Item: 2	Qtde Solicit:	2 UN	0042371-ABOBRINHA ITALIANA KG	Pr.Repos.: 9,095	Sugestão: 19,39
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	8,59	17,18 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
ABOBRINHA ITALIANA KG					
Item: 3	Qtde Solicit:	2 UN	0042432-LIMAO KG	Pr.Repos.: 3,26	Sugestão: 6,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	4,89	9,78 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
LIMAO KILO					
Item: 4	Qtde Solicit:	5 UN	0042886-TOMATE KG	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 77,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	5	11,98	71,94 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
TOMATE KG					
Item: 5	Qtde Solicit:	8 UN	0042991-BATATA KG	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 71,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	8	8,99	71,92 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
BATATA INGLESIA					
Item: 6	Qtde Solicit:	2 UN	0045422-MELANCIA KG	Pr.Repos.: 39,79	Sugestão: 79,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	45,00	90,00 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
MELANCIA KILO inteira					
Item: 7	Qtde Solicit:	8 UN	0045504-BANANA KG	Pr.Repos.: 6,31	Sugestão: 50,48
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	8	5,99	47,92 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
BANANA NANICA					
Item: 8	Qtde Solicit:	4 CX	0045644-LARANJA KG	Pr.Repos.: 3,31	Sugestão: 13,24
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	3,89	15,56 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
LARANJA PERA					
Item: 9	Qtde Solicit:	3 CX	0045664-MANGA KG	Pr.Repos.: 7,85	Sugestão: 23,85
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	9,79	29,37 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
MANGA TOMY					
Item: 10	Qtde Solicit:	2 UN	0045745-MAMAO UN	Pr.Repos.: 7,97	Sugestão: 15,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	11,89	23,98 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
MAMAO FORMOSA					
Item: 11	Qtde Solicit:	2 UN	0045755-ABACAXI	Pr.Repos.: 10,79	Sugestão: 21,58
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	10,79	21,58 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
ABACAXI PEROLA					
Item: 12	Qtde Solicit:	2 UN	0045785-MELAO	Pr.Repos.: 6,72	Sugestão: 13,44
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	6,49	12,98 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
MELAO					
Item: 13	Qtde Solicit:	4 UN	0046076-MACA KG	Pr.Repos.: 8,00	Sugestão: 32,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR					

"AGIDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

11/06/2026 16:02

Página: 1/2



AGIDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agido juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/06/2026 16:02:24 Aline Souza Nobata

Data: 11/06/2026

Página: 2/2

Item: 13	Qtde Solicit:	4UN	0048076-MACA KG					Pr.Repos.: 8,00	Sugestão: 32,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				4	9,99	39,96	28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
MACA KG									
GALA									
Item: 14	Qtde Solicit:	3UN	0046212-GENOURA KG					Pr.Repos.: 14,15	Sugestão: 42,45
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	10,19	30,57	28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
GENOURA KILO									
Item: 15	Qtde Solicit:	2UN	0046923-ABOBORA CABOTIA					Pr.Repos.: 7,575	Sugestão: 15,15
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	5,99	11,98	28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
ABOBORA CABOTIA									
Item: 16	Qtde Solicit:	1UN	0050461-PEPINO					Pr.Repos.: 9,00	Sugestão: 9,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	10,29	10,29	28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
PEPINO									
CAPIRA									
Item: 17	Qtde Solicit:	3UN	0051821-CHEIRO VERDE					Pr.Repos.: 3,00	Sugestão: 9,00
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				3	3,00	11,40	28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
CHEIRO VERDE									
Item: 18	Qtde Solicit:	28DJ	0052071-OVOS 20 UNIDADES					Pr.Repos.: 16,77	Sugestão: 33,54
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				2	17,99	35,98	28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
OVOS 20 UNIDADES									
Item: 19	Qtde Solicit:	1UN	0052243-ACELGA					Pr.Repos.: 5,99	Sugestão: 5,99
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	5,99	5,99	28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
ACELGA									
Item: 20	Qtde Solicit:	1UN	0052253-HORTELA					Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 2,50
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	3,50	3,50	28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
HORTELA									
Item: 21	Qtde Solicit:	1KG	0053093-CEBOLA ROXA					Pr.Repos.: 15,90	Sugestão: 15,90
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
BOM LUGAR				1	8,99	8,99	28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
CEBOLA ROXA									

Total dos Itens Alternados : 593,43

O fornecedor BOM LUGAR	ganhou em	21 Itens cotados com um Valor de	593,43
	Itens Cotados	Valor Total	Valor Frete
BOM LUGAR	21	593,43	(invalid)

COM RECURSOS DE CONVENIO
DO PA 2503/2021 UN

"AGIDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00743.207235 37821.521087 1 14930000063129
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2026
Valor Nominal do Boleto:	631,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	631,29
Valor Pago (R\$):	631,29
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	30/06/2026 13:55:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67378125986
Chave de segurança:	NF6NR97MZ50ZS437

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONVENIO
DATA: 30/06/2026 VAL"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00097 SUPERMERCADO LEVELUCRE		
Valor R\$ 3.358,68	Competência 25/06/2026	Liquidação 30/06/2026
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7652	Favorecido SUPERMERCADO L.	

.....

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

DATA DE EMISSÃOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 7652
SÉRIE 0

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
Nº 7652
SÉRIE 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0645 9458 7700 8193 5500 0000 0076 5219 9992 3475
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
798666277/112
INSCR. ESTADUAL DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
CNPJ
45.945.877/0001-93

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262509218236 - 25/06/2026 11:35:12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
25/06/2026

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

Bairro/Cidade
JARDIM ZULMIRA

CEP
18061000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
25/06/2026

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

PHONE/FAX
1596890947

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:34:00

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO
001

VENCIMENTO
2026-06-30

VALOR
3358.68

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL FCFST	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO FIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.075,07	168,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COMISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	3.358,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

PREÇO POR CONTA
SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

USPQ/CM

MARCA
DIVERSAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
122,530

PESO LÍQUIDO
110,700

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	ORIG.	CST/CIOS/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IFT
418	CARNE SUINA PERNÍL KG SORRO	02033380	0	00	5929	KG1	6,1620	26,99501	0,00	166,21	108,31	7,48			4,5000	
8029	CARNE BOV ACUM KG SORRO	02013680	0	00	5929	KG1	18,8200	45,88943	0,00	860,21	498,13	38,71			4,5000	
1125	QUEIJO MISSÃO FATIADO	04061010	0	00	5929	KG1	1,0000	29,99006	0,00	90,33	48,39	10,86			18,0000	
0219	CARNE SUINA MISTICA CARRE KG	02052999	0	00	5929	KG1	6,1540	19,99025	0,00	123,82	123,02	5,54			4,5000	
0479	AVE PIUTO FRANGO KG FILÉ	02071422	0	00	5929	KG1	9,2120	21,99088	0,00	202,58	202,58	0,12			4,5000	
0510	PROCURTO HERRINGADO KG FATIADO	16024880	0	00	5929	KG1	1,7000	42,99200	0,00	90,27						
1541	AVE SOBRIN FRANGO KG	02071412	0	00	5929	KG1	9,9100	16,99018	0,00	167,83	163,83	7,57			4,5000	
1702	SALSICHA PERDIDA KG HOT DOG	16018890	0	00	5929	KG1	2,0100	14,99005	0,00	30,23						
1818	QUEIJO FRESCAL VANESSA KG FICA	04065930	0	00	5929	KG1	0,8500	60,00000	0,00	51,28	31,34	0,24			18,0000	
18121	MARG DORIANA CREM 300G GEL	12113980	0	00	5929	UN1	4,0000	9,99000	0,00	39,96						
12377	TAPIOCA DA ILIRIUNIA 300G	19098990	0	00	5929	CX1	1,0000	7,99000	0,00	15,99	13,98	2,00			18,0000	
28021	FEIJAO CARIOCA YOUNGBOY 1KG	07123999	0	40	5929	CX1	8,0000	11,99000	0,00	95,92						
28061	ARROZ SAO PEDRO 5KG	10062021	0	40	5929	PD1	4,0000	18,99000	0,00	75,90						
28998	FAR TIGO DONA BENTA 1KG TRAD	11010010	0	30	5929	CX1	2,0000	3,25000	0,00	10,50	6,12	0,73			12,0000	
20251	FARMENTO DEI DONA BENTA 1KG	21023000	0	00	5929	UN1	1,0000	1,39000	0,00	4,77	4,77	0,00			18,0000	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

BADOS ADICIONAIS

Observações destinadas ao fisco:
PEDIDO 1743-CAI
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE CONVENIO N.2021/25863
BC ICMS 171,72 ICMS 0,00 - BC 04,59% 1.515,89 ICMS 68,22
BC 18,00% 553,06 ICMS 99,54 - BC 12,00% 6,12 ICMS 0,73
S.T. 848,30
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DOS CUPONS : Cup. 70324, PDV: 2, Dt. 26/06/26
a operação está sujeita ao disposto na LC n. 224, de 2025
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
NOTA ELETRONICA

RESERVADA AO FISCO
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
1249

DOI:10.1002/1097.4631



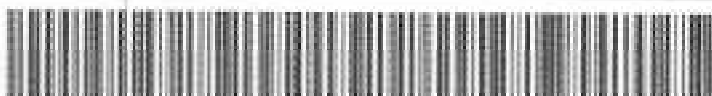
LANÇADO
27/3/16

College of Arts



WAGO COM RECURSOS DE CONTABILIDADE
DO DIA 28/03/2021 AM

Coding the Matrix



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

FICHA DE COMPENSAÇÃO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS 4
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo Juntos Geramos Mais

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

cc: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1743 **Ano:** 2026 **Processo:** 824/2026 **Unidade:** UAI - UNIDADE DE ACOLHIM
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronald@loja8@redébomlugar.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 11/06/2026

Previsão de Chegada: 12/06/2026

Chegada:

Validade Proposta: 11/07/2026

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pendentes								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	BoL	Item
1	0045402	1 ACEM EM CUBOS (3kg por pacote)	UN	9,00	47,7851	430,0750	842	43
2	0045402	1 ACHOCOLATADO 400 GRAMAS TODDY	UN	14,00	11,5900	162,2600	842	7
3	0043006	1 ARROZ 5 KILOS SÃO PEDRO	UN	4,00	18,9500	75,8000	842	16
4	0050013	1 AZEITE 500ML GALLO	UN	2,00	36,9900	73,9800	842	14
5	0051972	1 AZEITONA 120g DON PEPE sem casca	UN	4,00	8,9900	35,9600	842	13
6	0050076	1 BISCOITO ROSCA COCO PANCO	UN	10,00	10,5900	105,9000	842	9
7	0046705	1 BISCOITO ROSCA DE NATA PANCO	UN	8,00	14,3900	87,5400	842	10
8	0040981	1 BISTECA DE PORCO KLO (3kg por pacote)	UN	8,00	20,5033	123,9200	842	38
9	0048745	1 BOLACHA DOCE PCT MARILAN	UN	10,00	6,8900	68,9000	842	8
10	0046454	1 BOLACHA RECHEADA TRAKINAS de chocolate	UN	10,00	2,7900	27,9000	842	26
11	0042664	1 CAFE 500 GRAMAS CABLOCO	UN	4,00	28,9900	115,9600	842	11
12	0052172	1 CAIXA DE CHOCOLATE BIS	UN	4,00	8,9900	35,9600	842	19
13	0051196	1 CANELA MARPA canela em pau	UN	2,00	3,7900	7,5800	842	37
14	0046303	1 CARNE MOIDA KG (3kg por pacote)	UN	9,00	47,9483	431,5350	842	41
15	0043016	1 CHA MATTE 250 GRAMAS LEÃO	UN	2,00	9,7900	19,5800	842	30
16	0042941	1 CREME DE LEITE ITALAC	UN	6,00	2,7900	16,7400	842	18
17	0045826	1 DOCE DE LEITE 400 GRAMAS AVIAÇÃO	UN	2,00	13,9900	27,9800	842	20
18	0034871	1 ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML KININO	UN	1,00	8,8900	8,8900	842	34
19	0042814	1 FARINHA DE TRIGO DONA BENTA	UN	2,00	5,2500	10,5000	842	32
20	0042236	1 FELIÃO 1 KLO VENCEDOR	UN	8,00	11,9900	95,9200	842	17
21	0047406	1 FERMENTO EM PÓ 200GR DONA BENTA	UN	2,00	4,5900	9,1800	842	28
22	0047416	1 FERMENTO PARA PAO (SACHE) DONA BENTA	UN	3,00	1,5900	4,7700	842	29
23	0052283	1 FILE DE FRANGO KG (3kg por pacote)	KG	6,00	22,5089	202,5800	842	42
24	0046171	1 FRANGO SOBRECOXA KLO (3kg por pacote)	UN	6,00	18,2033	109,2200	842	40
25	0042708	1 GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS SOL	UN	6,00	1,8900	11,3400	842	12
26	0045593	1 GOIABADA 500 GRAMAS ANHEMBI	UN	2,00	5,9900	11,9800	842	31
27	0052061	1 GOMA DA TAPIOCA 500MG TERRINHA	UN	2,00	7,9900	15,9800	842	27
28	0046755	1 IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES) CAROLINA	UN	5,00	3,9500	19,7500	842	2

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 2003/2021 UAI

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CARLA BARBOSA
PRESIDENTE

26/06/2026 12:13



Agindo Juntos Geramos Mais

UAI - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTOJUVENIL
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000166 Inscr. Est.:

ao: UAI

Autorização de Fornecimento

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

Pedido: 1743 **Ano: 2026** **Processo: 824/2026** **Unidade: UAI - UNIDADE DE ACOLHIM**
Fornecedor: BOM LUGAR **Vendedor:**
Endereço: **Bairro:**
Cidade: **Estado:** **CEP:**
CNPJ: 45.945.877/0001-93 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: ronaldo.loja8@redébomlugar.com.br

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
29	0042644	1 LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA	UN	2,00	7,1900	14,3800	842	22
30	0042981	1 LEITE INTEGRAL 1 LITRO JUSSARA	UN	48,00	5,9900	287,5200	842	6
31	0042563	1 MAIONESE 500 GRAMAS HELLMANNS	UN	4,00	11,9900	47,9600	842	24
32	0045921	1 MARGARINA 500 GRAMAS DORIANA	UN	4,00	9,8900	39,5600	842	1
33	0047385	1 MILHO VERDE LATA PREDILECTA	UN	5,00	4,1900	20,9500	842	23
34	0042391	1 MOLHO DE TOMATE 300G QUERO	UN	8,00	2,3900	19,1200	842	21
35	0043026	1 OLHO DE SOJA 900 ML COAMO	UN	8,00	7,5900	45,5400	842	15
36	0051116	1 PAPRICA DOCE MARPA	UN	2,00	3,5900	7,1800	842	35
37	0046842	1 1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS (3kg por pacote)	UN	6,00	27,7183	166,3100	842	39
38	0042513	1 PRESUNTO KLO PERDIGÃO	UN	1,00	43,2600	43,2600	842	4
39	0052081	1 QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG VANESSA	UN	2,00	25,6900	51,3800	842	33
40	0042523	1 QUEIJO MUSSARELA	UN	1,00	60,3500	60,3500	842	3
41	0049464	1 REQUEIJAD 200 GR VIGOR	UN	8,00	8,9900	71,9200	842	5
42	0042331	1 SALSIÇA KG	UN	2,00	15,0650	30,1300	842	44
43	0046282	1 SARDINHA EM LATA COQUEIRO	UN	8,00	7,6300	46,1400	842	25
44	0051175	1 TEMPERO BAIANO MARPA	UN	2,00	3,9900	7,9800	842	36

Total de Itens: 44 **Valor Itens: 3.358,68**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 3.358,68

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 06/06/26

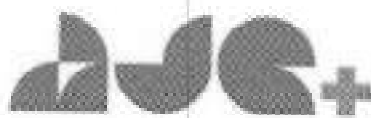
SOROCABA/SP, Quinta, 11 de junho de 2026

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

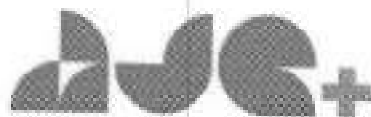
PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATO
DO Nº 2553/2021/UM

Item: 17	Qtde Solicit:	8UN	<u>0042236-FEIJAO CARIOCA KG</u>	Pr.Repos.: 9,99	Sugestão: 79,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	8	11,99	95,92 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
FEIJAO 1 KILO VENCEDOR					
Item: 44	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042331-SALSICHA KG</u>	Pr.Repos.: 10,99	Sugestão: 21,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	14,99	29,98 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
SALSICHA KG					
Item: 21	Qtde Solicit:	8UN	<u>0042391-MOLHO DE TOMATE 300G</u>	Pr.Repos.: 1,99	Sugestão: 15,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	8	2,49	19,92 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
MOLHO DE TOMATE 300G QUERO					
Item: 4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042513-PRESUNTO KILO</u>	Pr.Repos.: 33,60	Sugestão: 33,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	42,99	42,99 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
PRESUNTO KILO PERDIGÃO					
Item: 3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0042523-QUEIJO MUSSARELA</u>	Pr.Repos.: 61,79	Sugestão: 61,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	1	59,99	59,99 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
QUEIJO MUSSARELA					
Item: 24	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042663-MAIONESE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 12,39	Sugestão: 49,56
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	11,99	47,96 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
MAIONESE 500 GRAMAS HELLMANN'S					
Item: 32	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042614-FARINHA DE TRIGO KG</u>	Pr.Repos.: 5,59	Sugestão: 11,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	5,25	10,50 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
FARINHA DE TRIGO DONA BENTA					
Item: 22	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042644-LEITE CONDENSADO</u>	Pr.Repos.: 8,39	Sugestão: 16,78
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	2	7,19	14,38 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA					
Item: 11	Qtde Solicit:	4UN	<u>0042664-CAFE 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 30,60	Sugestão: 123,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	4	28,99	115,96 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
CAFE 500 GRAMAS CABLOCO					
Item: 12	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042705-GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 10,14
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	1,89	11,34 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
GELATINA ABACAXI 25 GRAMAS SOL					
Item: 18	Qtde Solicit:	6UN	<u>0042941-CREME DE LEITE</u>	Pr.Repos.: 3,29	Sugestão: 19,74
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	6	2,99	17,94 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
CREME DE LEITE ITALAC					
Item: 6	Qtde Solicit:	48UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,91	Sugestão: 283,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>BOM LUGAR</u>	48	5,99	287,52 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
LEITE INTEGRAL 1 LITRO JUSSARA					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/06/2026 15:58:14 Aline Souza Nobata

Data: 11/06/2026

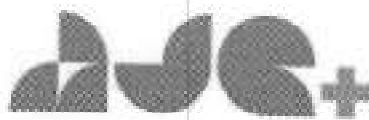
Página: 2/4

Item: 6	Qtd Solicit:	48UN	<u>0042981-LEITE INTEGRAL 1 LITRO</u>	Pr.Repos.: 5,91	Sugestão: 263,66
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
Item: 16	Qtd Solicit:	4UN	<u>0043906-ARROZ 5 KILOS</u>	Pr.Repos.: 14,99	Sugestão: 59,96
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4 18,99 75,96 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
ARROZ 5 KILOS					
SÃO PEDRO					
Item: 30	Qtd Solicit:	2UN	<u>0043016-CHA MATTE 250 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 9,79	Sugestão: 19,58
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 9,79 19,58 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
CHA MATTE 250 GRAMAS					
LEÃO					
Item: 15	Qtd Solicit:	6UN	<u>0043926-OLEO DE SOJA 900 ML</u>	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 41,94
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			6 7,99 45,54 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
OLEO DE SOJA 900 ML					
COAMO					
Item: 7	Qtd Solicit:	14UN	<u>0045402-ACHOCOLATADO 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 7,08	Sugestão: 99,12
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			14 11,59 162,26 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
ACHOCOLATADO 400 GRAMAS					
TODDY					
Item: 31	Qtd Solicit:	2UN	<u>0045593-GOIABADA 300 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 3,89	Sugestão: 7,78
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 3,99 11,98 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
GOIABADA 300 GRAMAS					
ANHEMBI					
Item: 10	Qtd Solicit:	6UN	<u>0045705-BISCOITO ROSCA DE NATA</u>	Pr.Repos.: 16,635	Sugestão: 99,81
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			6 14,59 87,54 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
BISCOITO ROSCA DE NATA					
PANCO					
Item: 20	Qtd Solicit:	2UN	<u>0045820-DOCE DE LEITE 400 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 2,50	Sugestão: 5,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			2 14,89 29,98 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
DOCE DE LEITE 400 GRAMAS					
AVIAÇÃO					
Item: 1	Qtd Solicit:	4UN	<u>0045921-MARGARINA 500 GRAMAS</u>	Pr.Repos.: 6,89	Sugestão: 27,56
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			4 9,89 39,56 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
MARGARINA 500 GRAMAS					
DORIANA					
Item: 40	Qtd Solicit:	9UN	<u>0046171-FRANGO SOBRECOXA KG</u>	Pr.Repos.: 11,99	Sugestão: 107,91
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			9 16,69 150,21 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
FRANGO SOBRECOXA KILO					
(3kg por pacote)					
Item: 25	Qtd Solicit:	6UN	<u>0046292-SARDINHA EM LATA</u>	Pr.Repos.: 4,472	Sugestão: 26,83
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			6 7,89 48,14 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
SARDINHA EM LATA					
COQUEIRO					
Item: 41	Qtd Solicit:	9UN	<u>0046333-CARNE MOIDA KG</u>	Pr.Repos.: 30,2039	Sugestão: 272,65
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
BOM LUGAR			9 45,69 411,21 28 DIAS 11/07/2026	0 dias	11/06/2026
CARNE MOIDA KG					
(3kg por pacote)					

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTEAGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
11/06/2026 15:58:14
0046333-333 UN

11/08/2026 15:58

Página: 2/4



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/06/2026 15:58:14 Aline Souza Nobata

Data: 11/06/2026

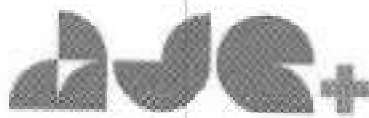
Página: 3/4

Item: 26	Qtde Solicit:	10UN	0046454-BOLACHA RECHEADA	Pr.Repos.: 9,16	Sugestão: 91,60
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	10	3,39	33,90 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
BOLACHA RECHEADA TRAKINAS de chocolate					
Item: 5	Qtde Solicit:	8UN	0046464-REQUEIJAO 200 GR	Pr.Repos.: 6,99	Sugestão: 55,02
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	8	11,89	93,52 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
REQUEIJAO 200 GR VIGOR					
Item: 39	Qtde Solicit:	6UN	0046842-PERNIL SEM OSSO EM CUBOS KG	Pr.Repos.: 30,50	Sugestão: 183,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	6	28,99	161,94 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
1KG PERNIL SEM OSSO EM CUBOS (3kg por pacote)					
Item: 43	Qtde Solicit:	9UN	0046852-ACEM EM CUBOS KG	Pr.Repos.: 39,99	Sugestão: 359,91
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	9	45,99	411,21 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
ACEM EM CUBOS (3kg por pacote)					
Item: 23	Qtde Solicit:	5UN	0047385-MILHO VERDE LATA	Pr.Repos.: 8,29	Sugestão: 31,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	5	4,19	20,95 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
MILHO VERDE LATA PREDILECTA					
Item: 25	Qtde Solicit:	2UN	0047406-FERMENTO EM PÓ 200GR	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 7,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	4,59	9,18 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
FERMENTO EM PÓ 200GR DONA BENTA					
Item: 29	Qtde Solicit:	3UN	0047416-FERMENTO PARA PAO (SACHE)	Pr.Repos.: 1,75	Sugestão: 5,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	3	1,59	4,77 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
FERMENTO PARA PAO (SACHE) DONA BENTA					
Item: 6	Qtde Solicit:	10UN	0048745-BOLACHA DOCE PCT 500 GR	Pr.Repos.: 4,99	Sugestão: 49,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	10	6,89	68,90 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
BOLACHA DOCE PCT MARILAN					
Item: 2	Qtde Solicit:	5UN	0048755-IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES)	Pr.Repos.: 11,10	Sugestão: 55,55
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	5	3,95	19,75 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
IOGURTE DE COPINHO (6 UNIDADES) CAROLINA					
Item: 38	Qtde Solicit:	6UN	0048961-BISTECA DE PORCO KILO	Pr.Repos.: 21,99	Sugestão: 131,94
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	6	19,99	119,94 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
BISTECA DE PORCO KILO (3kg por pacote)					
Item: 14	Qtde Solicit:	2UN	0050013-AZEITE 500ML	Pr.Repos.: 12,99	Sugestão: 25,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	35,99	73,98 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
AZEITE 500ML GALLO					
Item: 9	Qtde Solicit:	10UN	0050076-BISCOITO ROSCA COCO	Pr.Repos.: 3,99	Sugestão: 39,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	10	3,99	39,90 28 DIAS	11/07/2026	0 dias 11/06/2026
BISCOITO ROSCA COCO					

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECIBO DE COMPRA

DO PA 25063/2021 LAU



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Processo Fechado - 11/06/2026 15:58:14 Aline Souza Nobata

Data:11/06/2026

Página: 4/4

Item: 9	Qtde Solicit:	10UN	0050976-BISCOITO ROSCA COCO	Pr.Repos.: 3,98	Sugestão: 39,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	10	10,98	109,80	28 DIAS	11/07/2026
BISCOITO ROSCA COCO					0 dias 11/06/2026
PANCO					
Item: 35	Qtde Solicit:	2UN	0051116-PAPRICA DOCE	Pr.Repos.: 2,99	Sugestão: 5,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3,59	7,18	28 DIAS	11/07/2026
PAPRICA DOCE					0 dias 11/06/2026
MARPA					
Item: 36	Qtde Solicit:	2UN	0051176-TEMPERO BAIANO	Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 17,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3,99	7,98	28 DIAS	11/07/2026
TEMPERO BAIANO					0 dias 11/06/2026
MARPA					
Item: 37	Qtde Solicit:	2UN	0051196-CANELA	Pr.Repos.: 6,19	Sugestão: 12,38
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	3,79	7,58	28 DIAS	11/07/2026
CANELA					0 dias 11/06/2026
MARPA canela em pau					
Item: 13	Qtde Solicit:	4UN	0051972-AZEITONA 120g	Pr.Repos.: 7,49	Sugestão: 29,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	8,99	35,96	28 DIAS	11/07/2026
AZEITONA 120g					0 dias 11/06/2026
DON PEPE sem caroço					
Item: 33	Qtde Solicit:	2UN	0052061-QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG	Pr.Repos.: 57,99	Sugestão: 115,98
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	59,99	119,98	28 DIAS	11/07/2026
QUEIJO MINAS FRESCAL 500MG					0 dias 11/06/2026
VANESSA					
Item: 27	Qtde Solicit:	2UN	0052091-GOMA DA TAPIOCA 500MG	Pr.Repos.: 7,59	Sugestão: 15,18
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	2	7,99	15,98	28 DIAS	11/07/2026
GOMA DA TAPIOCA 500MG					0 dias 11/06/2026
TERRINHA					
Item: 19	Qtde Solicit:	4UN	0052172-CAIXA DE CHOCOLATE BIS	Pr.Repos.: 8,59	Sugestão: 34,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	4	8,90	35,60	28 DIAS	11/07/2026
CAIXA DE CHOCOLATE BIS					0 dias 11/06/2026
Item: 42	Qtde Solicit:	9KG	0052283-FILE DE FRANGO KG	Pr.Repos.: 21,352	Sugestão: 192,17
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	9	21,99	197,91	28 DIAS	11/07/2026
FILE DE FRANGO KG					0 dias 11/06/2026
(3kg por pacote)					
Item: 34	Qtde Solicit:	1UN	0054871-ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML	Pr.Repos.: 8,99	Sugestão: 8,99
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
BOM LUGAR	1	8,99	8,99	28 DIAS	11/07/2026
ESSÊNCIA DE BAUNILHA 30ML					0 dias 11/06/2026
KININO					

Total dos Itens Alternados : 3.393,36

O fornecedor BOM LUGAR , ganhou em 44 Itens cotados com um Valor de 3.393,36

BOM LUGAR

Itens
Cotados
44Valor Total
3.393,36Valor Frete
(Invalid)"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO
Representação numérica do código de barras:	74891.16009 00744.007238 37821.521038 9 14930000335868
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
Nome/Razão Social:	SUPERMERCADO LEVELUCRE LTDA
CPF/CNPJ:	45.945.877/0001-93
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/06/2026
Data de Efetivação / Agendamento:	30/06/2026
Valor Nominal do Boletô:	3.358,68
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.358,68
Valor Pago (R\$):	3.358,68
Identificação do Pagamento:	GENERO ALIMENTICIO

Data/hora da operação:	30/06/2026 13:55:48
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	67378103679
Chave de segurança:	G3VHRLSQ4ASL68AW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvitoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSOS DE CONTA
DO R\$ 2083/2021 UNAGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Antônio José Guarda - (AJG) - Saúde

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Contrato n°: 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).

.....

Lançamento 00098 URBES		
Valor R\$ 426,00	Competência 30/06/2026	Liquidação 30/06/2026
Documento Fatura 1003391833	Favorecido URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (.	

.....

UAI

Dados do Pedido: 1003391833

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/JG
Nº do Pedido: 1003391833
Data: 29/06/2026 10:21:53
Data Digitado: 29/06/2026 10:20:12
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários:

LANÇADO
71301

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3022696	MARINA PONTES	R\$ 213,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162326210078468		Aberto	29/06/2026
2365478	ANDRESSA RAMALHO OLIVEIRA	R\$ 213,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160982596871172		Aberto	29/06/2026

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 426,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECURSOS DE CONVÊNIO
DO PA 25863/2021 UAI

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 426,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT URBES
Histórico:	

Data de débito:	30/06/2026
Data / Hora da operação:	30/06/2026 14:17:08

Código da operação:	39431531
Chave de segurança:	GV166KQ0G38PQ1LA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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