
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Contrato nº: 14.415-6/2023 - Termo de Colaboração

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG)
- Educação

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Objeto: O presente Termo tem por objeto o implemento de ação conjunta entre o MUNICÍPIO e a INSTITUIÇÃO, para a administração, gestão e execução das atividades e serviços de educação, para atendimento de crianças, em caráter emergencial, na Educação Infantil (0 a 3 anos de idade), em Prédio Municipal do Centro de Educação Infantil - CEI 120 "Leda Therezinha Borgeshi Rodrigues", localizado na Av. Ipanema, nº 5.515 - Jardim Ipanema Ville, em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas do Município de Sorocaba, Plano de Trabalho e Proposta de Preço apresentados pela INSTITUIÇÃO.

Conta CONTA CORRENTE 3632-4		
Nº 3632-4	Agência Nº 0356	Banco (104) - Caixa Econômica Federal
Qtd. de Lançamentos: 00084		

Lançamento 00001 PLATINA EQUIP		
Valor R\$ 86,00	Competência 31/10/2025	Liquidação 03/11/2025
Documento NFS-E 277	Favorecido PLATINA E. D. C. A. I.	

CEI 120 Cei 120



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

Table with metadata: Número da Nota 277, Data de Emissão 31/10/2025, Data e Hora da Competência 31/10/2025 às 14:02:47, Código de Verificação 2076-4050-0817

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 58.149.110/0001-08, Cód. Mobiliário 37579, Insc. Mun. 37579, Nome PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA, RG/IE 717.290.012.113, Logradouro AVENIDA-JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, Número 701, Bairro JARDIM ANA CLAUDIA, CEP 18112-625, Município VOTORANTIM, UF SP



Situação Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO DO RA 14415-6 CEI 120 ENTREGA: AV IPANEMA,5515,JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE"

RG/IE, Telefone, Número 680, CEP 18061-000, UF SP, País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 6 columns: Serviço, Descrição, Vlr. Unitário, Qtde, Desconto, Total. Rows include RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC and RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG.

Valor Total dos Serviços - R\$86,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL 13,53% R\$11,63 E MUNICIPAL 4,40% R\$3,78 CONFORME LEI 12.741/2012. FONTE IBPT.
PEDIDO DE COMPRA: 754 ANO: 2025 PROCESSO: 477/2025
UNIDADE CEI 120
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 ENTREGA: AV IPANEMA,5515,JD NOVO HORIZONTE, SOROCABA
PAGAMENTO VIA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA: BANCO DO BRASIL: Agência 8251-1/Conta Corrente 1294-7.
VENCIMENTO: 31/10/2025.

TRIBUTOS

Table with 7 columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IR (R\$), CSLL (R\$), Outras Retenções (R\$), Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 86,00

Atividade 14.01-LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTE
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos, Dedução de Materiais Não, Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional, Local do Serviço Dentro do Município
Alíquota (%) 4,4000, Base de Cál. (R\$) 86,00, Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00, Vlr. Total Retido (R\$) 0,00, Vlr. do ISS (R\$) 3,78

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 86,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

ID-61203

Recebi(emos) do Prestador: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 58.149.110/0001-08
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 277 emitida em 31/10/2025 às 14:02:47 - Cód Verif 2076-4050-0817
Condições de Pagamento: Vencimento: 31/10/2025 Valor Total R\$ 86,00 Valor Líquido R\$ 86,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

1952



Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 754 **Ano: 2025** **Processo: 477/2025** **Unidade: CEI 120**
Fornecedor: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO **Vendedor:** JOSÉ GUARDA
Endereço: R JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701 **Bairro:** JARDIM ANA CLAUDIA
Cidade: VOTORANTIM **Estado:** SP **CEP:** 18112625
CNPJ: 58.149.110/0001-08 **Telefone:** (15) 99134-6230 **FAX:**
E-mail: contato@platinaextintor.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 31/10/2025 **Previsão de Chegada:** 07/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 30/11/2025

Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:
Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0050936	1 CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	UN	1,00		28,6600	28,6600	528	2
2	0050764	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	UN	2,00		28,6700	57,3400	528	1
						CC: CEI 120			

Total de Itens: 2 **Valor Itens:** 86,00
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 86,00

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 31/10/25

SOROCABA/SP, Sexta, 31 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata
Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO

Telefone: (15) 3243-4768 - (15) 9 9810-9007
RUA JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701 (SALA 01)
JARDIM ANA CLAUDIA - Cep: 18112-625 - VOTORANTIM - SP
CNPJ: 58.149.110/0001-08 | I.E.: 717290012113

www.platinaextintor.com.br - e-mail:contato@platinaextintor.com.br

Orçamento Nº: 20255841
Data 31/10/2025

Cliente: 5551 - ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Nome Fant: ASSOCIACAO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA
Endereço: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30
Bairro: JD SANTA LUCIA
CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56
Telefones: (15)9689-0947 | Whatsapp: (15)99763-2568
E-mail: COMPRAS@AJGSOROCABA.COM.BR
A/C: CARLOS HENRIQUE

Compl.:
CEP: 18078-710 **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP
IE: 798543529111

Obs: Conferir atentamente todos os dados cadastrais, pois através de sua aprovação será emitida a Nota Fiscal
Serão cobradas peças para os extintores de CO2, caso estejam danificadas, sendo elas recarga no mesmo ou a base de troca.

Prezado Senhores (as):

Apresentamos a seguir nossos preços e condições para o fornecimento dos produtos relacionados abaixo:

Produtos						
Item	Código	Descrição	Qtde	Unit	Preço	Total
1	1	CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	2,00	UN	28,67	57,34
2	12	CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	1,00	UN	28,66	28,66
Total Produtos:			3,00			86,00

TOTAL R\$ 86,00

OBS: RECARGA A BASE DE TROCA.
ENDEREÇO DE ENTREGA: CEI 120: AVENIDA IPANEMA 5515 , JARDIM BOTUCATU
ORDEM 590
COLOCAE NA NF: PAGO COM RECURSO DO TERMODE COLABORAÇÃO.2023/14415-6 CEI 120 ENTREGA: AV
IPANEMA, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA
TEM UM SALDO POSITIVO NO VALOR DE 95,00 CONOSCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA
FORMA DE PAGAMENTO: PIX
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 dias
PRAZO DE ENTREGA/PRODUÇÃO: 7 dias úteis
IMPOSTOS INCLUSOS

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Vendedor: KARINA CASSIA AP MACHADO

WhatsApp: (15) 99134-6230

Autorizado por:

ACEITE DO CLIENTE

Assinatura sob carimbo

Data/Hora:



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</u>	Pr.Repos.: 38,00	Sugestão: 76,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</u>	<u>2</u>	<u>28,67</u>	<u>57,34 A VISTA</u>	<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</u>					

Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050936-CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 50,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</u>	<u>1</u>	<u>28,66</u>	<u>28,66 A VISTA</u>	<u>30/11/2025</u>	<u>0 dias 30/11/2025</u>
<u>CARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG</u>					

Total dos Itens Alternados : 86,00

O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO , ganhou em 2 itens cotados com um Valor de 86,00

	Itens Cotados	Valor Total
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	2	86,00

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DATA 14/11/2023 09:120

AGINGO JUNTOS GERAMOS+
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

04/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511031657e37841b6592

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/11/2025 às 14:25:08

Valor Original: R\$ 86,00 **Valor Atualizado:** R\$ 86,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: RECARGA EXTINTOR CEI 120

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA

CNPJ: 58.149.110/0001-08

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 58149110000108

Código da operação: 54994029464

Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONVENIO
DO PA 1445562023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00002

ECONEW

Valor

R\$ 196,56

Competência

09/10/2025

Liquidação

03/11/2025

Documento

NFS-E 28055

Favorecido

Econew S. L. - . M.

.....



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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

CEI 120



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 09/10/2025 15:12:17
Competência da NFS-e: 10/2025
Número / Série: 28055 / U
Código de Verificação: mW6qU66AD

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social: ECONEW SERVICOS LTDA - ME
Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18040-030
Telefone: (15) 3223-4298
Inscrição Municipal: 340452
E-mail: cristiane@aricont.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: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: CONTATO@GAOCONTABILIDADE.COM.BR

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025
PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19
SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 120, "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, LOCALIZADA NA AVENIDA IPANEMA, 5515, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023, NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023
VENCIMENTO 03/11/2025
MÃO DE OBRA R\$ 104,00
MATERIAL APLICADO R\$ 104,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR 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: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
208,00	0,00	0,00	208,00	5,000000	10,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
208,00	11,44	0,00	196,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14.415-6/2023

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID: 61188

04/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025110316589e52ea58020
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/11/2025 às 14:26:48
Valor Original: R\$ 196,56 **Valor Atualizado:** R\$ 196,56 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: DEDETIZACAO CEI 120

Origem

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

Destino

Nome: ECONEW SERVICOS LTDA
CNPJ: 23.019.445/0001-19
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 54994114715
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONTA EM
DO PA 44-55-1033-20-20

PAGO COM RECURSO DE CONTA EM
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
DE CAMILLA BARRO SA
PRESIDENTE

Lançamento 00003 saae		
Valor R\$ 1.318,46	Competência 31/10/2025	Liquidação 03/11/2025
Documento Fatura	Favorecido SAAE	



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

FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

REFERÊNCIA: OUT/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO
AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671
ENDEREÇO DE ENTREGA
AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671
CATEGORIA ECONOMIA
PUBLICO 001
ÚLTIMOS CONSUMOS
ABR/2025 80 JUN/2025 158 AGO/2025 48
MAI/2025 57 JUL/2025 57 SET/2025 116

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT. HIDRÔMETRO OCORRÊNCIA
08/11/2025 A20LM0521799
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONSUMO (M³) CONS. MÉDIO CONSUMO
09/09/2025 09/10/2025 09/10/2025 MED 241 DIÁRIO LITROS TEE
4206 4447 4447 FAT 241 8040 0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Table with columns: Min, Max, T. Água, T. Esg, Con. Fat, Vl. Água, Vl. Esg. Rows show consumption ranges and corresponding water and sewage charges, ending with a Total row.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 685,06
TAR. ESGOTO 01/01 633,40

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE

Table with columns: CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO (0100279076-73), VENCIMENTO (11/11/2025), TOTAL A PAGAR (1.318,46)

MENSAGEM
ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
DESCONTOS DE ATÉ 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
O USO CONSCIENTE DE ÁGUA É UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!
FIQUE ATENTO AO AUMENTO DE CONSUMO

Table with columns: Qualidade da Água Set/2025 - Sist. de Abast. : ETA Cerrado - Manancial: ITUPARARANGA. Rows include Ensaio, Exigido, Realizado, Conforme, Média, Unidade, Limite Aceitável for various water quality parameters.

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 28/10/2025



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



MATRÍCULA-DV: 000279076-73

FATURA MENSAL

Table with columns: REFERÊNCIA (OUT/2025), VENCIMENTO (11/11/2025), TOTAL A PAGAR (1.318,46)

82660000013-5 18460091001-4 00027907601-2 10202540003-1



60987

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590789-9

Representação numérica do código de barras:	826600000135	184600910014	000279076012	102025400031
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SAAE SOROCABA
Valor:	1.318,46
Identificação da operação:	SAAE CEI 120

Data de débito:	03/11/2025
Data/hora da operação:	03/11/2025

Código da operação:	90465081
Chave de segurança:	G4MU8T4FTY7RST8P

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

RECIBO CONFEIÇÃO DE CONFEIÇÃO
DIA 03/11/2025 08:20

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00004 ANDREA MARIA PEDROSO		
Valor R\$ 1.243,32	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREA M. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1378	ANDREA MARIA PEDROSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			508,45

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	656,68
					Total Liquido ->	1.243,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1378	ANDREA MARIA PEDROSO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			508,45

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	656,68
					Total Liquido ->	1.243,32
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

120

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): ANDREA MARIA REDROSO CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2084 - 000-790160536-8 Documento da empresa: 158494125 Informações Valor da efetivação R\$ 1.243,32 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005

ARIELLY LETICIA SALLES LEITE

Valor R\$ 1.637,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ARIELLY L. S. L.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2735	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	262,23
					Total Liquido ->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

____/____/____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2735	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	262,23
					Total Liquido ->	1.637,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

____/____/____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): ARIELLY LETICIA SALLES LEITE CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 2025 - 000-729887862-0 Documento da empresa: 158494152 Informações Valor da efetivação R\$ 1.637,77 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00006 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO		
Valor R\$ 1.321,58	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BARBARA F. R. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2546	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			200,72
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			294,47

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	643,42
					Total Liquido -->	1.321,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2546	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			200,72
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			294,47

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	643,42
					Total Liquido -->	1.321,58
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528
Nome do favorecido (a): BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-721416571-7
Documento da empresa: 158494140
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.321,58
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00007 BIANCA FERREIRA SANTOS		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BIANCA F. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2805	BIANCA FERREIRA SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	148,23
					Total Liquido ->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2805	BIANCA FERREIRA SANTOS AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	148,23
					Total Liquido ->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): BIANCA FERREIRA SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-728456411-4 Documento da empresa: 158494126 Informações Valor da efetivação R\$ 1.751,77 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 C/1.420

“JUNTO JUNTOS GERAMOS”
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00008 BRUNA DA SILVA DALBEN		
Valor R\$ 1.767,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA D. S. D.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1380	BRUNA DA SILVA DALBEN AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	262,23
					Total Liquido =>	1.767,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1380	BRUNA DA SILVA DALBEN AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
109	Desc. Vale Transporte	6,00		114,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO RA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	262,23
					Total Liquido =>	1.767,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): BRUNA DA SILVA DALBEN
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732089-6
Documento da empresa: 158494128
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.767,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DE Nº 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009

CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA

Valor R\$ 1.946,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Caroline P. d. A.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1382	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.095,00	148,23
					Total Liquido ->	1.946,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

____/____/____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1382	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	3,00	195,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
REPRESENTANTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.095,00	148,23
					Total Liquido ->	1.946,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

____/____/____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-790734122-2
Documento da empresa: 158494137
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.946,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00010 DAIANE REGINA AVILA		
Valor R\$ 1.240,23	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE R. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1699	DAIANE REGINA AVILA VIGIA	517420			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68
218	Empréstimo eConsignado			667,81

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.						Total Vencimentos 2.071,72	Total Descontos 831,49
						Total Líquido ->	1.240,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	*****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1699	DAIANE REGINA AVILA VIGIA	517420			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68
218	Empréstimo eConsignado			667,81

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14415-6/2023 CE: 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.						Total Vencimentos 2.071,72	Total Descontos 831,49
						Total Líquido ->	1.240,23
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF		
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	*****		

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): DAIANE REGINA AVILA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-746770707-0 Documento da empresa: 158494127 Informações Valor da efetivação R\$ 1.240,23 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE COMPROMISSO
DATA 14/11/2025 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00011 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.246,64	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELI F. D. O.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3160	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43
218	Empréstimo e Consignado			394,51

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.765,58	518,94
					Total Liquido ->	1.246,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3160	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA AUXILIAR DE LIMPEZA	514320			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43
218	Empréstimo e Consignado			394,51

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.765,58	518,94
					Total Liquido ->	1.246,64
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720914969-5
Documento da empresa: 158494130
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.246,64
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012

DANIELLE BERNARDES DE MATOS

Valor R\$ 1.912,89	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELLE B. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1383	DANIELLE BERNARDES DE MATOS PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		135,01
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	337,25
				Total Liquido ->	1.912,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1383	DANIELLE BERNARDES DE MATOS PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		135,01
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	337,25
				Total Liquido ->	1.912,89
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associacao Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): DANIELLE BERNARDES DE MATOS CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX Forma de Pagamento: Credito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-790486152-7 Documento da empresa: 158494144 Informações Valor da efetivação R\$ 1.912,89 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00013 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ERIKA G. M. D. L.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3048	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	148,23
				Total Liquido -->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3048	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14415-6/2023 CEI 20

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.900,00	148,23
				Total Liquido -->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): ERIKA GAMA MOURA DE LIMA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-717510098-2
Documento da empresa: 158494138
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00014 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.119,33	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE L. D. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1847	FRANCINE LOPES DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
1229	Cobertura Aula		71,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.321,57	202,24
					Total Liquido ->	2.119,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1847	FRANCINE LOPES DOS SANTOS PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
1229	Cobertura Aula		71,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CIL 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.321,57	202,24
					Total Liquido ->	2.119,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2 Documento da empresa: 158494134 Informações Valor da efetivação R\$ 2.119,33 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00015 GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R\$ 3.064,86	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE L. G.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3337	GABRIELE LOPES GASPAR COORD. PEDAGOGICO	239405			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.392,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.392,00	327,14
					Total Liquido -->	3.064,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.392,00	7,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56		SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3337	GABRIELE LOPES GASPAR COORD. PEDAGOGICO	239405			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	3.392,00	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,70

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.392,00	327,14
					Total Liquido -->	3.064,86
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.392,00	3.392,00	3.392,00	271,36	3.392,00	7,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0 Documento da empresa: 158494129 Informações Valor da efetivação R\$ 3.064,86 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14456/2023 05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00016 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA		
Valor R\$ 1.548,83	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GILLIANE A. D. V. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2733	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo e Consignado			332,94

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	481,17
					Total Liquido ->	1.548,83
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2733	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo e Consignado			332,94

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14415-6/2023 CEJ 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
RESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	481,17
					Total Liquido ->	1.548,83
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528
Nome do favorecido (a): GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQU
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta
Conta destino: 104 - 0356 - 000-729882783-0
Documento da empresa: 158494148
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.548,83
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GEMAMUS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00017 INGRIDE LOPES SANTOS		
Valor R\$ 1.641,15	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido INGRIDE L. S.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	INGRIDE LOPES SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.765,58	124,43
					Total Liquido ->	1.641,15
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2148	INGRIDE LOPES SANTOS PROFISSIONAL DE LIMPEZA	514320			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.635,58	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,43

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 C51/120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.765,58	124,43
					Total Liquido ->	1.641,15
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.635,58	1.635,58	1.635,58	130,85	1.635,58	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): INGRIDE LOPES SANTOS CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-733218754-0 Documento da empresa: 158494147 Informações Valor da efetivação R\$ 1.641,15 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00018

IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA

Valor R\$ 1.304,71	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido IRSA M. C. F. S.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2064	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			292,90
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			284,16

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	725,29
					Total Liquido -->	1.304,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2064	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			292,90
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			284,16

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	725,29
					Total Liquido -->	1.304,71
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SI CPF do favorecido: [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em C/C Conta destino: 104 - 0356 - 000-734237425-4 Documento da empresa: 158494135 Informações Valor da efetivação R\$ 1.304,71 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00019

JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO

Valor R\$ 1.912,89	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JESSICA A. B. H.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2398	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		135,01
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	337,25
					Total Liquido ->	1.912,89
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2398	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		135,01
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEL 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	337,25
					Total Liquido ->	1.912,89
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): JESSICA APARECIDA BENTO HONORA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744493629-4
Documento da empresa: 158494150
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.912,89
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1445-5/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00020

JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA

Valor R\$ 1.908,04	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JULIA V. C. B.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3161	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA VIGIA	517420			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.071,72	163,68
					Total Liquido ->	1.908,04
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3161	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA VIGIA	517420			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
11	INSS Sobre Salário	9,00		163,68

PAGO COM RECURSO DE CONTRAÍDO
DO PA 14415-6/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.071,72	163,68
					Total Liquido ->	1.908,04
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.071,72	2.071,72	165,74	2.071,72	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528
Nome do favorecido (a): JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720920523-4
Documento da empresa: 158494145
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.908,04
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00021 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA		
Valor R\$ 2.119,33	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA R. D. A.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2734	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
1229	Cobertura Aula		71,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.321,57	202,24
				Total Liquido ->	2.119,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2734	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto		Descrição						
20		120 - T. COLAB. 14415-6/2023						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
1229	Cobertura Aula		71,43	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.321,57	202,24
				Total Liquido ->	2.119,33
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta Conta destino: 104 - 4090 - 000-720365852-0 Documento da empresa: 158494131 Informações Valor da efetivação R\$ 2.119,33 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00022

LETICIA QUINTELA DE MOURA

Valor R\$ 1.694,14	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LETICIA Q. D. M.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2936	LETICIA QUINTELA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	205,86
					Total Liquido -->	1.694,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.836,67	1.836,67	146,93	1.836,67	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2936	LETICIA QUINTELA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	205,86
					Total Liquido -->	1.694,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.836,67	1.836,67	146,93	1.836,67	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): LETICIA QUINTELA DE MOURA CPF do favorecido: [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3499 - 000-718490965-9 Documento da empresa: 158494133 Informações Valor da efetivação R\$ 1.694,14 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00023 LUIZ FERNANDO BATISTA		
Valor R\$ 2.161,82	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. B.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3435	LUIZ FERNANDO BATISTA VIGIA	517420			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	241,70	
152	DSR Adicional Noturno		37,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,78

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.350,60	188,78
					Total Liquido ->	2.161,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.350,60	2.350,60	188,05	2.350,60	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3435	LUIZ FERNANDO BATISTA VIGIA	517420			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	241,70	
152	DSR Adicional Noturno		37,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,78

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.350,60	188,78
					Total Liquido ->	2.161,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.350,60	2.350,60	188,05	2.350,60	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO BATISTA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-719750619-1 Documento da empresa: 158494139 Informações Valor da efetivação R\$ 2.161,82 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00024 LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R\$ 2.055,75	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Luma A. P.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1391	LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
1229	Cobertura Aula		142,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		135,01
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.393,00	337,25
				Total Liquido ->	2.055,75
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1391	LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
1229	Cobertura Aula		142,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
109	Desc. Vale Transporte	6,00		135,01
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CE 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.393,00	337,25
				Total Liquido ->	2.055,75
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.142,99	2.250,14	2.250,14	180,01	2.250,14	*****

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): LUMA ANTUNES POMAR
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731459-4
Documento da empresa: 158494146
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.055,75
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00025

MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA

Valor R\$ 1.759,14	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA C. D. S. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2545	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	205,86
					Total Liquido ->	1.759,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.836,67	1.836,67	146,93	1.836,67	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2545	MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		142,53
39	Faltas (Dias)	1,00		63,33

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	205,86
					Total Liquido ->	1.759,14
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.836,67	1.836,67	146,93	1.836,67	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA CPF do favorecido (a): ████████████████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4137 - 000-734439802-9 Documento da empresa: 158494132 Informações Valor da efetivação R\$ 1.759,14 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026

MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA

Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA R. M. D. O.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3049	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	148,23
					Total Liquido ->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3049	MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14415-6/2023 01/10

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	148,23
					Total Liquido ->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-717891976-1
Documento da empresa: 158494142
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00027

NAIARA BRITO MARQUES

Valor R\$ 1.881,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido NAIARA B. M.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
173	NAIARA BRITO MARQUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1	
Depto Descrição									
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.456,67	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	443,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	148,23
					Total Liquido ->	1.881,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
173	NAIARA BRITO MARQUES AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1	
Depto Descrição									
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023									

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	23,00	1.456,67	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	7,00	443,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CE1 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOZA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.030,00	148,23
					Total Liquido ->	1.881,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): NAIARA BRITO MARQUES CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732331-3 Documento da empresa: 158494141 Informações Valor da efetivação R\$ 1.881,77 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERÁTILO
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00028 PAMELA CAROLINE CARVALHO		
Valor R\$ 1.535,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido PAMELA C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1393	PAMELA CAROLINE CARVALHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo e Consignado			281,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	429,23
					Total Liquido -->	1.535,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1393	PAMELA CAROLINE CARVALHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo e Consignado			281,00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	429,23
					Total Liquido -->	1.535,77
Salario Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

_____/_____/_____
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1528

Nome do favorecido (a): PAMELA CAROLINE CARVALHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762858063-8
Documento da empresa: 158494149
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.535,77
Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PREFEITA

.....

Lançamento 00029

SIDNEI MORENO RUSAFA

Valor R\$ 2.161,82	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SIDNEI M. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1780	SIDNEI MORENO RUSAF VIGIA	517420			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	241,70	
152	DSR Adicional Noturno		37,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,78

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.350,60	188,78
					Total Liquido -->	2.161,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.350,60	2.350,60	188,05	2.350,60	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1780	SIDNEI MORENO RUSAF VIGIA	517420			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.071,72	
106	Adicional Noturno Horas 20%	105,00	241,70	
152	DSR Adicional Noturno		37,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,78

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CE 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.350,60	188,78
					Total Liquido -->	2.161,82
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.350,60	2.350,60	188,05	2.350,60	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): SIDNEI MORENO RUSAFÁ CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-744777187-3 Documento da empresa: 158494143 Informações Valor da efetivação R\$ 2.161,82 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGNIDO JUNIUS GENÍPIUS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

.....

Lançamento 00030

TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR

Valor R\$ 4.031,48	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3179	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESC DIRETORA	123305			20	0	0	1	
Depto	Descrição								
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.770,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		477,38
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,14

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.770,00	738,52
					Total Liquido ->	4.031,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.770,00	22,50	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56			SOROCABA - SP			RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3179	TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESC DIRETORA	123305			20	0	0	1	
Depto	Descrição								
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	4.770,00	
11	INSS Sobre Salário	14,00		477,38
13	IRRF Sobre Salário	22,50		261,14

PAGO COM RECURSOS DE SUAS CONTRIBUIÇÕES
DO PA 14415-6/2023 08/2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					4.770,00	738,52
					Total Liquido ->	4.031,48
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
4.770,00	4.770,00	4.770,00	381,60	4.770,00	22,50	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0 Documento da empresa: 158494136 Informações Valor da efetivação R\$ 4.031,48 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

INGRIDO JUNTO GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 1415-5/2023 CC 120

Lançamento 00031 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/10/2025	Liquidação 05/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VICTORIA G. C. C.	

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3182	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	148,23
					Total Liquido ->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3182	VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.773,33	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	126,67	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

PAGO COM RECURSO DE CONTINUIDADE DO PA 14415-6/2023 02/10

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.900,00	148,23
					Total Liquido ->	1.751,77
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
1.900,00	1.900,00	1.900,00	152,00	1.900,00	*****	

Assinatura

Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1528
Nome do favorecido (a): VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CAB CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 3255 - 000-728071489-8 Documento da empresa: 158494151 Informações Valor da efetivação R\$ 1.751,77 Data da efetivação 05/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

AGO COM PRO-SP 2025
DO PA 1445-6/2025 05/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032

APORTE

Valor

R\$ 321.000,00

Competência

05/11/2025

Liquidação

05/11/2025

Documento

Favorecido

AGINDO J. G. +.

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590789-9
Conta destino:	0356 1292 000577590797-0
Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 321.000,00
Identificação da operação:	APORTE SALARIO EDUCACAO <i>wei 120</i>
Data de débito:	05/11/2025
Data/hora da operação:	05/11/2025 15:26:39
Código da operação:	21062989
Chave de segurança:	WU4RMF1C5VG9HT8J

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 CONTÊNTO
DORA 14/11/25 15:26:39

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
FAMILIA BARBOSA
PRESIDENTE"



Nota Justificativa – Movimentação Bancária

Em razão de intercorrências financeiras enfrentadas pelo Município de Sorocaba no exercício de 2025, houve atraso pontual no repasse de recursos vinculados a determinado projeto executado por esta entidade junto à Secretaria Municipal de Educação.

Com o objetivo de garantir a regularidade do pagamento de salários e benefícios dos colaboradores envolvidos, evitando qualquer prejuízo aos trabalhadores e à continuidade dos serviços públicos prestados, foi realizada, de forma excepcional e temporária, a utilização de recursos provenientes deste projeto sob gestão da entidade.

Ressalta-se que os valores utilizados foram integralmente restituídos ao projeto de origem dentro do mesmo mês de referência, não havendo geração de déficit financeiro, tampouco qualquer dano ao erário público.

Tal medida teve caráter emergencial e preventivo, para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas, preservando tanto a responsabilidade da entidade executora quanto o interesse da Administração Pública, que se mantém como beneficiária direta da regularidade da execução do serviço.

Atenciosamente,

CAMILA
BARBOSA:07794653932
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2026.01.22
07:50:33 -03'00'

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

.....

Lançamento 00033

DEB TARIFA

Valor	Competência	Liquidação
R\$ 25,20	07/11/2025	07/11/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590789-9

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 07.11 CEI 120

Data de débito:	28/11/2025
Data/hora da operação:	28/11/2025 17:38:03

Código da operação:	20595685
Chave de segurança:	MEZA6SVZYZFPE3ZF

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00034

IFOOD

Valor R\$ 6.160,00	Competência 05/11/2025	Liquidação 13/11/2025
Documento NFS-E 1525871	Favorecido IFOOD B.	

.....

cei 180



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: **R1**Nota No.: **1525871**Emissão: **05/11/2025**

EMITENTE

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

RECEPTOR

Razão Social/Nome: **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG**CPF/CNPJ: **07.032.003/0001-56**

Inscrição Municipal:

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

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 13/11/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 6.160,00

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO Nº 1415-2025-0110

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOZA
PRESIDENTE"

ID-61446

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: **11/2025**Valor da Nota: **6.160,00**Valor do Repasse: **6.160,00**Código de autenticidade: **UNTOBSIP**Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 05/11/2025 às 12:12:26 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.690731 35000.807509 8 12640000616000			Recibo do Pagador
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA, CEP: 18061000 SOROCABA SP						
Pagador/Avalista:						
Noosso Número	Nº do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00056907335	00056907335	13/11/2025	6160,00	6160.0		
Nome do Beneficiário ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32 00 -						
Agência / Código do Beneficiário 0000/00000				Autenticação Mecânica		

		237-2	23793.39100 90005.690731 35000.807509 8 12640000616000		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					Data de Vencimento 13/11/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					Agência / Código do Beneficiário 0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Noosso Número
05/11/2025	00056907335	DM	N	05/11/2025	09/00056907335
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	09	R\$			6160,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Saldo Alimentação/Refeição					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado 6160.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156 RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avalista: Ifood Beneficios CPF/CNPJ: 33157312000162				Autenticação Mecânica Ficha de Compensação	



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-9/2025 03/11/20

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga
#b7a5

Resumo

Valor total da recarga

R\$6160,00

Colaboradores participantes

28

Status da recarga

A pagar

ID da recarga:
#b7a5

Data de criação:
05/11/2025

CNPJ pagador:
07.032.003/0001-56

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

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

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO
DO PA 14115-6/2023 CEI 120

Colaborador	Alimentação (PAT)	Refeição (PAT)
ANDREA MARIA PEDROSO	R\$220,00	R\$0,00
ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	R\$220,00	R\$0,00
BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	R\$220,00	R\$0,00
BIANCA FERREIRA SANTOS	R\$220,00	R\$0,00
BRUNA DA SILVA DALBEN	R\$220,00	R\$0,00
CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	R\$220,00	R\$0,00
DAIANE REGINA AVILA	R\$220,00	R\$0,00
DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$220,00	R\$0,00
DANIELLE BERNARDES DE MATOS	R\$220,00	R\$0,00
ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	R\$220,00	R\$0,00
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	R\$220,00	R\$0,00
GABRIELE LOPES GASPAR	R\$220,00	R\$0,00
GILLIANE ANTUNES DE VALLE SIQUEIRA	R\$220,00	R\$0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: **63bd0578-12c4-4543-9d4f6f1fa5**



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

Relatório de recarga

Osasco, 05 de Novembro de 2025

ID da recarga

#b7a5

INGRIDE LOPES SANTOS	R\$220,00	R\$0,00
IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	R\$220,00	R\$0,00
JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R\$220,00	R\$0,00
JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	R\$220,00	R\$0,00
LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	R\$220,00	R\$0,00
LETICIA QUINTELA DE MOURA	R\$220,00	R\$0,00
LUIZ FERNANDO BATISTA	R\$220,00	R\$0,00
LUMA ANTUNES POMAR	R\$220,00	R\$0,00
MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	R\$220,00	R\$0,00
MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	R\$220,00	R\$0,00
NAIARA BRITO MARQUES	R\$220,00	R\$0,00
PAMELA CAROLINE CARVALHO	R\$220,00	R\$0,00
SIDNEI MORENO RUSAFA	R\$220,00	R\$0,00
TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	R\$220,00	R\$0,00
VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	R\$220,00	R\$0,00

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

iFood Benefícios e Serviços Ltda.

Wallana Costa Barbosa

Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: 63bd0578-12c4-4543-85ab-37bd4f6f1fa9



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590789-9

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.690731 35000.807509 8 12640000616000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	13/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	6.160,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	6.160,00
Valor Pago (R\$):	6.160,00

Data/hora da operação: 13/11/2025 14:05:09

Código da operação: 55526841021

Chave de segurança: M06Z68L1LA0TURSP

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 CONTÊNTO
DO PA 1445-57203 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035

KAREN CRISTINA

Valor

R\$ 1.211,03

Competência

06/11/2025

Liquidação

19/11/2025

Documento

NFS-E 40

Favorecido

KAREN C. C. D. A. A.

.....

CEI 120



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

Table with 4 rows: Número da Nota 40, Data de Emissão 06/11/2025, Data e Hora da Competência 06/11/2025 às 22:09:55, Código de Verificação 2785-8099-9059

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CNPJ 42.961.564/0001-30, Nome KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM, Endereço RUA-ANTONIO MUNHOZ, Município VOTORANTIM. Includes QR code for authentication.

TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56, Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +, Endereço -HUMBERTO DE CAMPOS, Município SOROCABA. Includes stamp: PAGO COM RECURSO DE COLABORAÇÃO DO PA 14415-6 2023 CEI 120.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS table with columns: Serviço, Descrição, Vir. Unitário, Qtde, Desconto, Total. Row 1: 2, SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, 1.211,0300, 1,00, 0,00, 1.211,03

Valor Total dos Serviços - R\$1.211,03
INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Ref. Serviços Prestados de Apoio Administrativo/Prestação de Contas.
Pago com Recursos do Termo de Colaboração nº2023/14415-6 - CEI 120
Chave Pix CNPJ 42961564000130

TRIBUTOS table with columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IR (R\$), CSLL (R\$), Outras Retenções (R\$), Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.211,03
Atividade 17.02-DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDÍVEL, REDAÇÃO, E
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional
Base de Cálculo: 1.211,03
Valor Líquido da Nota = R\$ 1.211,03

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

Recebi(amos) do Prestador: KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877 CNPJ: 42.961.564/0001-30
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 40 emitida em 06/11/2025 às 22:09:55 - Cód Verif 2785-8099-9059
Condições de Pagamento: Vencimento: 06/11/2025 Valor Total R\$ 1.211,03 Valor Líquido R\$ 1.211,03
Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

ID-61419



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Referência: Outubro/2025

Entidade: Agindo Juntos Geramos + AJG

Projeto: CEI 120 “Leda Therezinha Borghesi Rodrigues”

Convênio: 2023/14.415-6

Responsável Técnico: Karen Cristina Campos de Almeida Amorim

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas no mês de **outubro de 2025**, relacionadas ao **Apoio Administrativo**, conforme previsto no plano de trabalho e nas obrigações estabelecidas no convênio firmado com a Prefeitura.

Durante o mês de referência, foram realizadas as seguintes atividades:

- **Recebimento e conferência de documentos fiscais:**
Recebimento de notas fiscais dos fornecedores e prestadores de serviço, com análise de conformidade e validação contábil.
- **Elaboração e preenchimento de controles internos:**
Manutenção e atualização de planilhas e relatórios de acompanhamento, assegurando a rastreabilidade e transparência dos processos administrativos e financeiros.
- **Lançamento em sistema próprio:**
Inserção de dados contábeis, financeiros e administrativos no sistema de gestão utilizado pela instituição, garantindo a integridade das informações e o correto registro das movimentações.
- **Gestão de pagamentos e recebimentos:**
Programação, controle e execução dos pagamentos de despesas ordinárias e extraordinárias, bem como acompanhamento das receitas e repasses vinculados ao projeto.
- **Elaboração e acompanhamento de planilha orçamentária:**
Atualização da planilha de execução financeira, permitindo o monitoramento contínuo do orçamento e o alinhamento com as metas e prazos definidos.



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com



AMORIM CONSULT

Apoio Administrativo e Assessoria

- **Organização de arquivo:**
Organização física dos documentos administrativos e financeiros, de forma a facilitar consultas e auditorias, mantendo a conformidade documental.
- **Conciliação bancária:**
Realização da conferência entre extratos bancários e registros internos, garantindo a precisão das informações financeiras e o controle adequado dos recursos.
- **Apoio à prestação de contas:**
Reunião e conferência dos documentos comprobatórios de despesas, elaboração de relatórios auxiliares e suporte à montagem do dossiê de prestação de contas mensal.
- **Apoio à contabilidade:**
Fornecimento de informações e documentos necessários à equipe contábil, visando à correta escrituração e cumprimento das obrigações legais e fiscais.

As atividades desenvolvidas contribuíram para:

- Manter a regularidade e transparência dos processos administrativos e financeiros;
- Garantir a conformidade documental e contábil exigida pela Prefeitura;
- Assegurar o controle efetivo da execução orçamentária;
- Apoiar de forma contínua a elaboração da prestação de contas mensal.

No mês de outubro, todas as atividades previstas para o **Apoio Administrativo** foram executadas conforme o planejamento. Os controles e registros foram mantidos atualizados, permitindo a continuidade dos trabalhos com eficiência e transparência.

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Sorocaba, 06 de novembro de 2025

KAREN CRISTINA
CAMPOS DE ALMEIDA
AMORIM:36838763877

Assinado de forma digital por
KAREN CRISTINA CAMPOS DE
ALMEIDA AMORIM:36838763877
Dados: 2025.11.06 22:19:21 -03'00'

Karen Cristina Campos de Almeida Amorim



(15) 98137-3512



karen.amorimconsult@gmail.com

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111919129a8112a2ef8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:36:18
Valor Original: R\$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,03 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS

Origem

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

Destino

Nome: 42 961 564 KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM
CNPJ: 42.961.564/0001-30
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 42961564000130

Código da operação: 55813256517
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONTA-CORRENTE
DO PA 14415-5/2023 EM 12/11/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00036 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 11,44	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.4718758-4	Favorecido DARF	

Recomeu
NF-28055
Cei 120



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4718758-4	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 11,44

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11,44			11,44
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,44			11,44

PAGO COM RECURSO DE CONTAÉNDIO DO PA 14455/2025 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000000 4	11440385253 2	23071625321 0	47187584005 6
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25321.4718758-4
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 11,44

Pague com o PIX



10.61935



**PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA**

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



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/10/2025 15:12:17

Competência da NFS-e
10/2025

Número / Série
28055 / U

Código de Verificação
mW6qU66AD

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO DA CEI 120, "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, LOCALIZADA NA AVENIDA IPANEMA, 5515, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023. NO VALOR MENSAL DE R\$ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 14.415-6/2023

VENCIMENTO 03/11/2025
MAO DE OBRA R\$ 104,00
MATERIAL APLICADO R\$ 104,00

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

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

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
208,00	0,00	0,00	208,00	5,000000	10,40

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
208,00	11,44	0,00	196,56

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DATA 14/11/2023 15:12:17

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9
Representação numérica do código de barras:	
858600000004 114403852532 230716253210 471875840056	
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11,44
Identificação da operação:	RETENCAO 28055
Data de débito:	19/11/2025
Data/hora da operação:	19/11/2025
Código da operação:	83667219
Chave de segurança:	SJAXMJZ528Q171EW

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

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO
DO PA 14415-5/2023 CEJ 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00037

DARF - IRRF

Valor

R\$ 287,84

Competência

31/10/2025

Liquidação

19/11/2025

Documento

DARF 07.16.25321.7195581-2

Favorecido

DARF

.....

Cei 120



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7195581-2	
Observações			Pagar este documento até 19/11/2025
			Valor Total do Documento 287,84

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	287,84			287,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
	Totais	287,84			287,84

PAGO COM RECIBO DE CONTEÚDO
DO PA 1415-6-2023 CEF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 17/11/2025 19:54:54

85880000002 4 87840385253 3 23071625321 0 71955812506 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ID-61690

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4	87840385253 3	23071625321 0	71955812506 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25321.7195581-2
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 287,84



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9		
Representação numérica do código de barras:			
858800000024	878403852533	230716253210	719558125064
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	287,84		
Identificação da operação:	IRRF 120		
Data de débito:	19/11/2025		
Data/hora da operação:	19/11/2025		
Código da operação:	83680881		
Chave de segurança:	548WF0EJ9RUJNKP8		

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO RA 14455/2023 EM 120AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Folha de Pagamento		29/10/2025 17:44:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Bairro: Jardim Zulmira	
		Cidade: Sorocaba	
		UF: SP	
R E S U M O Depto: 20 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	855,00	60.056,70	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	18,00	1.170,00	13 IRRF Sobre Salário
23 Hora Atividade		535,75	39 Faltas (Dias)
106 Adicional Noturno Horas 20%	210,00	483,40	109 Desc. Vale Transporte
152 DSR Adicional Noturno		74,36	218 Empréstimo eConsignado
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00	950,01	340 Empréstimo eConsignado Contr 2
1229 Cobertura Aula		285,72	1047 Contr. Assist. Negocial
			5,00
			112,50
Proventos:	63.555,94	Descontos:	11.331,06
		Líquido:	52.224,88
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	59.901,84	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	59.901,84	Deduções:	17.410,79
Base PIS:	60.187,56	Valor PIS:	601,87
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	59.901,84	F.G.T.S.:	4.792,15
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
		C.Social:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS:	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	4.842,35	Cod. 1058
			Dedução FPAS
Cod. 1040	Empresa	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
Cod.	Terceiros	0,00	
			3.672,35
Total de Funcionários: 29			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	22	Empregados	
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	7	Empregados	
Total de Empregados Afastados			
Auxílio Doença:			

Lançamento 00038 DARF - INSS		
Valor R\$ 3.672,35	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.7229108-0	Favorecido DARF	

Ci 120



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.7229108-0	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 3.672,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.672,35			3.672,35
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		3.672,35			3.672,35

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CEN 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

85870000036 7 72350385253 1 23071625321 0 72291080103 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO

ID-61693

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000036 7 72350385253 1 23071625321 0 72291080103 2



CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número: 07.16.25321.7229108-0
 Pagar até: 19/11/2025
 Valor: 3.672,35

Pague com o PIX

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Conta de débito:** 356 / 1292 / 000577590789-9**Representação numérica do código de barras:**

858700000367 723503852531 230716253210 722910801032

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 3.672,35**Identificação da operação:** INSS CEI 120**Data de débito:** 19/11/2025**Data/hora da operação:** 19/11/2025**Código da operação:** 83698693**Chave de segurança:** 2201V06E89RS485P

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144.56.7023 CEI 120"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Folha de Pagamento		29/10/2025 17:44:42	
Apelido: ASSOCIAC Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Pág:6	
CNPJ/CEI: 07.032.003/0001-56		Inscrição: 798543529111	
Endereço: Rua Humberto de Campos 680		Período de: 01/10/2025 a 31/10/2025	
Bairro: Jardim Zulmira		Cidade: Sorocaba	
		UF: SP	
R E S U M O Depto: 20 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023			
Lançamentos			
<i>Proventos</i>		<i>Descontos</i>	
1 Salário	855,00 60.056,70	11 INSS Sobre Salário	260,00 4.842,35
4 Salário Família	18,00 1.170,00	13 IRRF Sobre Salário	30,00 287,84
23 Hora Atividade	535,75	39 Faltas (Dias)	32,00 2.198,38
106 Adicional Noturno Horas 20%	210,00 483,40	109 Desc. Vale Transporte	30,00 633,03
152 DSR Adicional Noturno	74,36	218 Empréstimo eConsignado	2.678,33
220 Salário Afast Pago Empregador	15,00 950,01	340 Empréstimo eConsignado Contr 2	578,63
1229 Cobertura Aula	285,72	1047 Contr. Assist. Negocial	5,00 112,50
Proventos:	63.555,94	Descontos:	11.331,06
		Líquido:	52.224,88
INSS Empresa			
Base INSS Sem Exp.:	59.901,84	Base INSS Ap. 15 Anos:	0,00
INSS Empresa Sem Exp.:	0,00	Base INSS Ap. 20 Anos:	0,00
		Base INSS Ap. 25 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 15 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 20 Anos:	0,00
		INSS Emp. Ap. 25 Anos:	0,00
IRRF / PIS			
Base I.R.R.F.:	59.901,84	Deduções:	17.410,79
Base PIS:	60.187,56	Valor PIS:	601,87
FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)			
Base F.G.T.S.:	59.901,84	F.G.T.S.:	4.792,15
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	C.Social:	0,00
		F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o.Sal.:	0,00	C.Social:	0,00
Multa FGTS:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social Multa 10%:	0,00
G P S			
Cod. 1031	Segurados	4.842,35	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	0,00	Dedução FPAS
Cod.	Terceiros	0,00	Cod. 1066
			Total Líquido
			1.170,00
			3.672,35
Total de Funcionários: 29			
Total de Empregados por Ocorrência			
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):			
- Com apenas 1 vínculo			
Ocorrência 1:	22 Empregados		
- Com mais de 1 vínculo			
Ocorrência 5:	7 Empregados		
Total de Empregados Afastados			
Auxílio Doença:			

Lançamento 00039 FGTS		
Valor R\$ 4.792,09	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento GRF 0125111903723942-8	Favorecido FGTS	

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111903723942-8	Tag FGTS 10.2025 - CEI 120
		Valor a recolher 4.792,09

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	28	4.792,09	0,00	0,00	0,00	4.792,09
Total FGTS:		4.792,09	0,00	0,00	0,00	4.792,09

Informações de recolhimentos do Consignado
Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.792,09

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120

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

Observações ID-61692

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 08:19:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c3ddf1e6c9a3497280b4949246e40fc05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048581

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c3ddf1e6c9a3497280b4949246e40fc0

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111919139ea409b31
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:38:34
Valor Original: R\$ 4.792,09 **Valor Atualizado:** R\$ 4.792,09
Detalhes: FGTS CEI 120

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: 55813395846
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONTA
DO DIA 19/11/2025 16:38:34

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem: Gestão de Guias**
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.792,09
Número da Guia: 0125111903723942-8 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:19:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Aproximação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Tomador:	Sem Tomador	Tomador:	Sem Tomador	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		BIANCA FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2805						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		BRUNA DA SILVA DALBEN	ASSOCIAC1380						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699						2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
10/2025		DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160						1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
10/2025		DANIELLE BERNARDES DE MATOS	ASSOCIAC1383						2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		FRANCINE LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC1847						2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		GABRIELE LOPES GASPARG	ASSOCIAC3337						3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
10/2025		GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148						1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
10/2025		IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	ASSOCIAC2398						2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	ASSOCIAC3161						2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
10/2025		LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734						2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		LETICIA QUINTELA DE MOURA	ASSOCIAC2936						1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
10/2025		LUIZ FERNANDO BATISTA	ASSOCIAC3435						2.350,60	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
10/2025		LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391						2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
10/2025		MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	ASSOCIAC2545						1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
10/2025		MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		NAIARA BRITO MARQUES	ASSOCIAC173						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
10/2025		SIDNEI MORENO RUSAFA	ASSOCIAC1780						2.350,60	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
10/2025		TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3179						4.770,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
10/2025		VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	ASSOCIAC3182						1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00

Total do Tomador Sem Tomador **59.901,84** **4.792,09**
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56 **59.901,84** **4.792,09**
Total FGTS **59.901,84** **4.792,09**

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 14115-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 28 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.792,09
Número da Guia: 0125111903723942-8 Data Emissão: 19/11/2025 08:19:16 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	28	59.901,84	4.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,09
		Total FGTS	59.901,84	4.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,09

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.719/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Aprendiz
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Servidor público ocupante de cargo em comissão
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Auxiliar técnico
- 312 - Auxiliar técnico
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/função auxiliar - Informação prestada pelo cesionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Profissional liberal
- 703 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 704 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 705 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 706 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 707 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 708 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 709 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 710 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual, da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 711 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 712 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 802 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.356/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregatário
- 905 - Alçada não profissional em formação que reciba bolsa

RGO COM RECURSO DE CONTRÁRIO
 07.032.003/0001-56
 DOM. 14.11.2025 08:19:16
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 PRESIDENTE
 CAMILLA BARBOSA



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.792,09
Número da Guia: 0125111903723942-8 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:19:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	28	59.901,84	4.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,09
		Total FGTS	59.901,84	4.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,09

PAGO COM RECURSO DE CONTA
 DO FOLHA 1415-6-1023-03120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 FAMILIA BARBOSA
 PRESIDENTE



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.792,09
Número da Guia: 0125111903723942-8 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:19:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	07.032.003/0001-56	11 - FGTS mensal	28	59.901,84	4.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,09
			Total FGTS	59.901,84	4.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,09

PAGO COM RECURSO DE CONTA
 DO RA 1415-0023 (2025)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 **Nome Empregador:** AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 28 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.792,09
Número da Guia: 0125111903723942-8 **Data Emissão:** 19/11/2025 08:19:16 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Tomador	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	Sem Tomador	28	59.901,84	4.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,09
		Total FGTS	59.901,84	4.792,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,09

PAGO COM RESCISÃO DE CONTRATO
 DO RA 14415-2002/0001-56

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 PRESIDENTE
 CAMILLA BARBOSA

Lançamento 00040 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 3.256,96	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento GRF 0125111903723981-9	Favorecido FGTS	

cei 120
consignada

CPF/CNPJ do Empregador 07.032.003	Nome/Razão Social do Empregador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 19/11/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0125111903723981-9	Tag FGTS CONSIGNADO 10.2025 - CEI 120
		Valor a recolher 3.256,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS
Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	3.256,96	3.256,96
Total Consignado:	3.256,96	3.256,96

Total da Guia: 3.256,96

PAGO COM RECEBIDO DE CONSIGNADO
DO PA 14155-9/2025 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações ID: 61982

Data de geração da Guia: 19/11/2025 às 08:21:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66bbe7169074fd7855c3f36d9717a155204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E43

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66bbe7169074fd7855c3f36d9717a15



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores Consignado: 7 Origem: Gestão de Guias 3.256,96
Vencimento da Guia: 19/11/2025 Total da Guia (Consignado):

Número da Guia: 0125111903723981-9 Data Emissão: 19/11/2025 08:21:11 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	CPF	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
10/2025	19/11/2025	ANDREA MARIA PEDROSO	[REDACTED]	ASSOCIAC1378	684342802	908	508,45
10/2025	19/11/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	[REDACTED]	ASSOCIAC2546	1529018283	121	200,72
10/2025	19/11/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	[REDACTED]	ASSOCIAC2546	621113970	373	294,47
10/2025	19/11/2025	DAIANE REGINA AVILA	[REDACTED]	ASSOCIAC1699	179890683	001	667,81
10/2025	19/11/2025	DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	[REDACTED]	ASSOCIAC3160	678428253ADT001	908	394,51
10/2025	19/11/2025	GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	[REDACTED]	ASSOCIAC2733	187930665	001	332,94
10/2025	19/11/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	[REDACTED]	ASSOCIAC2064	62061331	373	292,90
10/2025	19/11/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	[REDACTED]	ASSOCIAC2064	62215890	373	284,16
10/2025	19/11/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO	[REDACTED]	ASSOCIAC1393	000000009566698	935	281,00
Total Consignado							3.256,96

PARA O CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

24/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025111919192900906c02b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/11/2025 às 16:39:27
Valor Original: R\$ 3.256,96 **Valor Atualizado:** R\$ 3.256,96
Detalhes: FGTS CONSIGNADO

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 55813461521
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONTEÚDO
DO PA 14415-5/2023 CEF L20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00041 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 12,30	Competência 31/10/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento DARF 07.16.25321.4790715-3	Favorecido DARF	

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Outubro/2025	Data de Vencimento 19/11/2025	Número do Documento 07.16.25321.4790715-3	Pagar este documento até 19/11/2025
Observações			Valor Total do Documento 12,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,00			3,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	9,30			9,30
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
Totais		12,30			12,30

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14155/2023 CS 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 17/11/2025 09:23:34

85820000000 7 12300385253 4 23071625321 0 47907153008 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 12300385253 4 23071625321 0 47907153008 8



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25321.4790715-3
Pagar até: 19/11/2025
Valor: 12,30

Pague com o PIX





PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 06/10/2025 14:18:07 Competência da NFS-e 10/2025 Número / Série 1309 / U Código de Verificação qOCv7dsCM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.286.097/0001-44
Nome/Razão Social: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP CEP: 18046-700 Telefone: (00) 0000-0000
Inscrição Municipal: 422984
E-mail: email@naoinformado.com

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: (15) 9689-0947
Inscrição Municipal: 319381
E-mail: juridico@ajgsorocaba.com.br

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)
CEI 120 de acordo com o termo de colaboração 14.415-6/2023.
Valor à Pagar R\$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
BANCO DO BRASIL
AG.: 8251-1
C/C.: 1032-4
CNPJ 52.286.097/0001-44
SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
Enviar o comprovante para:
ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR
IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP Responsável pelo recolhimento do ISSQN -
Exigibilidade do ISSQN Exigível Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE Regime especial de tributação do ISSQN Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,00	1,30	6,00	0,00	2,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	12,30	0,00	187,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG		
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9		
Representação numérica do código de barras:			
858200000007	123003852534	230716253210	479071530088
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB		
Valor:	12,30		
Identificação da operação:	RETENCAO 1309		
Data de débito:	19/11/2025		
Data/hora da operação:	19/11/2025		
Código da operação:	83945215		
Chave de segurança:	4XF5XSE4397MRT9F		

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 01/12/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00042 SIND. DOS PROFESSORES		
Valor R\$ 112,50	Competência 14/11/2025	Liquidação 19/11/2025
Documento Boleto	Favorecido SINDICATO D. P. D. S.	

cei 120



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA - SP

PIX

Via do Contribuinte

		401	40192.02532 18000.000002 00001.986363 1 12680000011250				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento 17/11/2025	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 14/11/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=)Valor do documento 112,50	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 10/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 120						(-)Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP		CNPJ:07.032.003/0001-56					
Sacador/Avalista						Cód. de baixa: Autenticação mecânica	

Via do Banco

		401	40192.02532 18000.000002 00001.986363 1 12680000011250				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.						Vencimento 17/11/2025	
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEAO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 14/11/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Aceite N	(=)Valor do documento 112,50	
Instruções(Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Assistencial - comp 10/2025 Após vencimento multa de 10% mais juros CEI 120						(-)Desconto/Abatimento	
						(-) Outras deduções	
						(+)Mora/Multa	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	
Pagador 2.255 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680- 18061-000 JARDIM ZULMIRA SOROCABA - SP		CNPJ:07.032.003/0001-56					
Sacador/Avalista						Cód. de baixa: 1D-61995 Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	



ASSOCIADOS AO SINDICATO**TC - 2023/14.415-6 CEI 120**

NOMES	ADMISSÃO	FUNÇÃO
DANIELLE BERNARDES DE MATOS	26/07/2023	PROFESSOR(A)
FRANCINE LOPES DOS SANTOS	02/02/2024	PROFESSOR(A)
JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	08/08/2024	PROFESSOR(A)
LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	07/02/2025	PROFESSOR(A)
LUMA ANTUNES POMAR	26/07/2023	PROFESSOR(A)

**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 000577590789-9

Representação numérica do código de barras:	40192.02532 18000.000002 00001.986363 1 12680000011250
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA
CPF/CNPJ:	60.121.753/0001-87
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/11/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/11/2025
Valor Nominal do Boleto:	112,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

PAGO COM RECURSO DE COMPENSO
DO PA 14415-5/2023 C51120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS *
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):	112,50
-------------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	112,50
--------------------------	--------

Data/hora da operação:	19/11/2025 16:14:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	55813607188
----------------------------	-------------

Chave de segurança:	LWNCRV6G0QPX9H9W
----------------------------	------------------

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00043 VIVO		
Valor R\$ 129,25	Competência 15/11/2025	Liquidação 24/11/2025
Documento Fatura 899926915538-4	Favorecido VIVO	

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE
18071-801 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 899926915538
Data de Emissão: 01/11/2025
Número da Fatura: 1999748740
Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.org.br

MÊS DE REFERÊNCIA

11/2025

VENCIMENTO

15/11/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,25

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/5

RESUMO	VALOR (R\$)
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 300 Mega Empresas	97,89
Outros Serviços Digitais	
Apontador Business	9,41
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal	21,95
TOTAL GERAL A PAGAR	129,25

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142.

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14415-6/2023 CE 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções da Anatel nº717/2019 e 765/2023. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

-(147) PJ BL / 123 / Vivo Fibra 300 Mega Empresas - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/11/2025

Número da Conta

899926915538

Cód. Débito Automático

899926915538-4

Valor a Pagar (R\$)

129,25

Pagar
via PIX



84690000001 5 29250082089 2 99269155381 0 99974874099 3



LANÇADO
ID: 61488

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	11m12s	08m12s	14m00s	19m18s	-	-
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	0	0	0	-	-

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da Oferta	Prazo Final
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	Consulte extrato de compras/contrato

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

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 SET 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

NOME: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
ENDEREÇO: AV IPANEMA 5515
BAIRRO: JARDIM NOVO HORIZONTE
CEP: 18071-801 - Sorocaba - SP

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

CÓDIGO DO CLIENTE: 899926915538
TELEFONE PRINCIPAL: (15) 3223-2088
PERÍODO: 27/09/2025 a 26/10/2025

MÊS DE REFERÊNCIA: 11/2025

VENCIMENTO: 15/11/2025

TOTAL A PAGAR: R\$ 129,25



Acesse aqui a nota fiscal

Nº NFCOM 422090 - SÉRIE 007 / DATA DE EMISSÃO: 01/11/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:

[https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?](https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/qrCode?chNFCom=35251102558157000162620070004220901084468126&tpAmb=1)

chNFCom=35251102558157000162620070004220901084468126&tpAmb=1

Chave de acesso:

3525 1102 5581 5700 0162 6200 7000 4220 9010 8446 8126

Protocolo de Autorização: 3352500006057391 - 01/11/2025 22:41:19

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

PÁGINA: 3/5

ITENS DA FATURA	UN	QTD	PREÇO UNIT (R\$)	DESC. (R\$)	VALOR (R\$)	BASE ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS (%)	ICMS (R\$)	PIS/COFINS (R\$)	ALIQ. FCP (%)	FCP (R\$)
VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	un	1	168,60	-70,71	97,89	97,89	18,00	17,62	2,92	0,00	0,00
Apontador Business	un	1	20,90	-11,49	9,41	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	un	1	250,71	-228,76	21,95	21,95	18,00	3,95	0,66	0,00	0,00

VALOR TOTAL NF	129,25
BASE DE CÁLCULO	119,84
VALOR ICMS	21,57
VALOR FCP	0,00
VALOR ISENTO	9,41
VALOR OUTROS	0,00

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS

TRIBUTOS	VALOR (R\$)
PIS	0,79
COFINS	3,66
FUST	0,94
FUNTEL	0,48
IBS MUNICIPAL	0,00
IBS ESTADUAL	0,00
CBS	0,00

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Número da Conta
899926915538

Cód. Débito Automático
899926915538-4

Valor a Pagar (R\$)
129,25

84690000001 5 29250082089 2 99269155381 0 99974874099 3



Pagar via PIX



AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 AVENIDA IPANEMA 5515 JARDIM NOVO
 HORIZONTE
 18071-801 Sorocaba - SP

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
 CNPJ: 07.032.003/0001-56
 Número da Conta: 899926915538
 Data de Emissão: 01/11/2025
 Número da Fatura: 1999748740
 Período de Utilização: 27/09/2025 a 26/10/2025

Fatura Detalhada

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

PÁGINA: 4/5

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0001-62
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 1376 Cidade Monções 04571-936 São Paulo

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0703200300 0156	10982	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP	Sorocaba	SP	27/09/2025 a 26/10/2025	168,60
		Desconto Prom. Internet				-70,71
0703200300 0156	70903	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	-	-	27/09/2025 a 26/10/2025	250,71
		Desconto Mensalidade Principal				-228,76
Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0703200300 0156	616		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP 18071-801

Número de Origem: (15) 3223-2088

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
03/10/2025	08:06:54	00:00:30	(15) 99733-4504	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 TIM	R\$ 0,00

Subtotal

R\$ 0,00

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produtos	Descrição do Produto	Município	UF	Data / Período	Valor (R\$)
0703200300 0156	617		Sorocaba	SP	- a -	0,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE Sorocaba SP 18071-801

Número de Origem: (15) 3223-2088

Data	Hora	Duração	Número de Destino	Destino	UF	Tipo	Valor da Ligação
07/10/2025	14:42:37	00:00:30	(15) 99744-0703	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00
08/10/2025	09:07:18	00:00:30	(15) 99739-4170	LIGACAO CELULAR AREA 15	SP	VC1 VIVO	R\$ 0,00

Subtotal

R\$ 0,00

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Empresa Prestadora: Telefônica Brasil S/A | CNPJ: 02.558.157/0135-74

Nº Contrato	Cód. do Serviço/Produto	Descrição do Produto	Município/UF Instalação	Data / Período	Aliquota	Valor Imposto	PIS/COFINS	Valor (R\$)
07032003000156	70836	Apontador Business	- / -	27/09/2025 a 26/10/2025	2,00%	0,18	0,87	20,90
		Desconto Prom. Apontador Business						-11,49

Subtotal

9,41

TOTAL GERAL

129,25

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 1415-6/2023 CEL 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590789-9			
Representação numérica do código de barras:	846900000015	292500820892	992691553810	999748740993
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	129,25			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 120			
Data de débito:	24/11/2025			
Data/hora da operação:	24/11/2025			
Código da operação:	55537948			
Chave de segurança:	J26EZ99EKV9E87CX			

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1445-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00044 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 642,44	Competência 16/10/2025	Liquidação 25/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8531	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

Ca 120

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
008531
SÉRIE: 1



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 008531
SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



PROTOCOLO:135253099361921 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.531-144.344.838-0

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112 I.E SUBST.TRIBUT. C.N.P.C. 45.403.243/0004-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56 DATA DE EMISSÃO: 16/10/2025

ENDEREÇO: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA CEP: 18061-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: SOROCABA FONE / FAX: (15) 3411-0814 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111 HORA DE SAÍDA:

VENCIMENTOS

15/11/2025	642,44
------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 596,03	R\$ 107,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,50	R\$ 645,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
R\$ 0,00	0,00	2,81	0,00	R\$ 0,00	16,07
					VALOR TOTAL DA NOTA
					R\$ 642,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO FRETE POR CONTA: 1 CÓDIGO ANTT: PLACA: UF: CNPJ/CPF: 39.691/-

QUANTIDADE: 4 ESPECIE: VOLUME: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 45.965,080 PESO LÍQUIDO: 45.965,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	% ICMS	% IPI	VL. IPI
7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	9503.00.99	000	5.102	UN	1	7,53	0	7,53	7,53	1,36	18	0	0,00
7896872402128	BARRANHA NATURAL 4,5 50G VANTEN CRU AVULSO	205.71.00	000	5.102	UN	1	3,29	0	3,29	3,29	0,59	18	0	0,00
7897562200480	COLA LIQUIDA 90G	3506.10.90	000	5.102	UN	5	2,65	0	13,25	13,25	2,38	18	0	0,00
7897562200480	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	20	0,85	0	17,00	17,00	3,06	18	0	0,00
7897562200480	LAPIS COR 12CORES ECO SEXTAVADO	9609.10.00	000	5.102	UN	10	4,99	0	49,90	49,90	8,98	18	0	0,00
7897351213301	LINHA PESCA C/100M 0.20 ARTPESCA	6404.19.90	000	5.102	UN	1	5,73	0	5,73	5,73	1,03	18	0	0,00
7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	8407.00.10	000	5.102	UN	10	2,69	0	26,90	26,90	4,84	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO LARANJA	810.92.90	000	5.102	UN	10	1,79	0	17,90	17,90	3,22	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	805.91.00	000	5.102	UN	15	1,25	15	15,94	15,94	2,87	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	810.92.90	000	5.102	UN	15	1,29	0	19,35	19,35	3,48	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS

INDICAÇÕES COMPLEMENTARES

Seu Pedido Número: 171243
Nosso Pedido Número: 171243

E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compra@ajgmais.org.br

Paga com recurso do Termo de Colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 - Entrega: AV Itapema, 5515, 30 Nov Horizonte Sorocaba

RESERVADO AO FISCO

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

1D-60825

1087

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008531 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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. **008531**
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	INSURTIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E. SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51
-------------------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------------

PROCOLO:135253099361921 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.531-144.344.838-0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	NCH/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ICMS	% IPI	VL. IPI
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO	10	1810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	10	1810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	10	1810.92.90	000	5.102	UN	10	1,29	0	12,90	12,90	2,32	18	0	0,00
8888738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	1	1808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	1	1808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	1	1808.10.00	060	5.405	UN	1	15,47	0	15,47	0,00	0,00	0	0	0,00
7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBINA 4,5KG 4/-100MT	1	1805.91.00	000	5.102	UN	1	44,90	0	44,90	44,90	8,08	18	0	0,00
7897779693105	PLACA E.V.A. GLOSS 40X48 AZUL CELESTE PCT10UN	1	3921.19.00	000	5.102	UN	1	44,98	0	44,98	44,98	8,10	18	0	0,00
7897779809100	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN	1	3921.19.00	000	5.102	UN	1	44,98	0	44,98	44,98	8,10	18	0	0,00
7897779822108	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO PCT10UN	1	3921.19.00	000	5.102	UN	1	44,98	0	44,98	44,98	8,10	18	0	0,00
7897779728104	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO PCT10UN	1	3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779621016	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL LUXO PCT10UN	1	3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	5	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	5	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	5	3921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
7897779624017	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA BEBÊ PCT10UN	1	3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779734105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE GRAMA PCT10UN	1	3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
7897779623010	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO CARMIM PCT10UN	1	3921.19.00	000	5.102	UN	1	19,95	0	19,95	19,95	3,59	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL	2	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L BRANCO	2	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00
C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE	2	5603.12.90	000	5.102	UN	2	2,25	0	4,50	4,50	0,81	18	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONFINIO
DO PA 1445-5/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 008531/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 001 / 00004476-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 642,44
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ: **07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA SP

Beneficiário final

Autenticação Mecânica

PAGO COM RECURSO DE COMPENSAÇÃO
 DO Nº 1415-5-2023/CEL 120
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

Banco Safra | **422-7** | **42297.04103 00058.584616 00004.47682 6 112660000064244**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 008531/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 001 / 00004476-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 642,44
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG** CNPJ: **07.032.003/0001-56**
RUA HUMBERTO DE CAMPOS JARDIM ZULMIRA
18061-000 SOROCABA SP

Beneficiário final

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





CEI 120 - LEDATHEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 602 **Ano: 2025** **Processo: 395/2025** **Unidade: CEI 120**
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 : Boletão 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido:14/10/2025 **Previsão de Chegada:** 17/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 14/11/2025
Modalidade da Compra : **Legislação :**
Observação :

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

Nº	Código	Pendente Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0041123	1 BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00		3,2900	3,2900	405	1
2	0047133	1 BEXIGA	UN	1,00		7,5300	7,5300	405	2
3	0046963	1 CARTOLINA BRANCA	UN	15,00		1,0627	15,9400	405	3
4	0041753	1 COLA BRANCA 90 GR	UN	5,00		2,6500	13,2500	405	4
5	0041193	1 EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	1,00		19,9500	19,9500	405	5
6	0041274	1 EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	5,00		2,2500	11,2500	405	6
7	0046555	1 EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	UN	5,00		2,2500	11,2500	405	7
8	0041254	1 EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	1,00		19,9500	19,9500	405	8
9	0041234	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	1,00		19,9500	19,9500	405	9
10	0041214	1 EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	1,00		19,9500	19,9500	405	10
11	0041345	1 EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	1,00		19,9500	19,9500	405	11
12	0041335	1 EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	1,00		44,9800	44,9800	405	12
13	0041315	1 EVA 40X60 1.6MM BRANCO	UN	5,00		2,2500	11,2500	405	13
14	0041355	1 EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO	UN	1,00		44,9800	44,9800	405	14
15	0050421	1 EVA DOURADO COM GLITTER	UN	1,00		44,9800	44,9800	405	15
16	0041612	1 LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	UN	10,00		4,9900	49,9000	405	16
17	0050431	1 MASSA DE MODELAR 6 CORES	UN	10,00		2,6900	26,9000	405	17
18	0041456	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	10,00		1,7900	17,9000	405	18
19	0041486	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	10,00		1,7900	17,9000	405	19
20	0041476	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	10,00		1,7900	17,9000	405	20
21	0041466	1 PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	UN	10,00		1,7900	17,9000	405	21
22	0041395	1 PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	15,00		1,2900	19,3500	405	22
23	0041446	1 PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	10,00		1,2900	12,9000	405	23
24	0041426	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	10,00		1,2900	12,9000	405	24
25	0041406	1 PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	10,00		1,2900	12,9000	405	25
26	0041521	1 PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	1,00		15,4700	15,4700	405	26
27	0041531	1 PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10	UN	1,00		15,4700	15,4700	405	27
28	0041511	1 PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	1,00		15,4700	15,4700	405	28
29	0050255	1 PAPEL KRAFT ROLO	RL	1,00		44,9000	44,9000	405	29

PAGO COM RECURSO DE COLABORAÇÃO DO Nº 14415-6/2023 CEI 120
 "AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Autorização de Fornecimento

cc: CEI 120

Pedido: 602 Ano: 2025 Processo: 395/2025

Unidade: CEI 120

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

Nº	Código	Pendente	F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
		Produto		Total				
30	0047163	1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,8500	17,0000	405	30
31	0049323	1 ROLO FIO LASTEX 10 M	UN	1,00	5,7300	5,7300	405	33
32	0047224	1 TNT AZUL CLARO	UN	2,00	2,2500	4,5000	405	34
33	0047305	1 TNT BRANCO	UN	2,00	2,2500	4,5000	405	35
34	0047244	1 TNT VERDE FOLHA	UN	2,00	2,2500	4,5000	405	36
Total de Itens:				34	Valor Itens:	642,44		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	642,44		

SOROCABA/SP, Terça, 14 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/10/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DA FA 14456/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CE: 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGOGICA - 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: 171243

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 29/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Titulo	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	NAO CONSTA	ART LATEX	Pendente	1,00	7,53	7,53
2	9990011017528	BARBANTE NATURAL 4/4 50G VALTEX CRU AVULSO	NAO CONSTA	VALTEX	Pendente	1,00	3,29	3,29
3	7997562200480	COLA LIQUIDA 90G	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	5,00	2,65	13,25
4	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	20,00	0,85	17,00
5	7897256242208	LAPIS COR 12CORES ECO SEXTAVADC	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	10,00	4,99	49,90
6	7897351213301	LINHA PESCA C/100M 0.20 ARTPESCA	NAO CONSTA	ARTPESCA	Pendente	1,00	5,73	5,73
7	7908609001738	MASSA MODELAR 06CORES	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	10,00	2,69	26,90
8	C52	PAPEL CARTAO FOSCO AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,79	17,90
9	C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,79	17,90
10	C52	PAPEL CARTAO FOSCO VERMELHO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,79	17,90
11	C52	PAPEL CARTAO LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,79	17,90
12	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Pendente	15,00	1,25	15,00
13	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	15,00	1,29	19,35
14	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO PRETO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29	12,90
15	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 LISO VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29	12,90
16	C58	PAPEL COLOR SET 48X66 VERMELHO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Pendente	10,00	1,29	12,90
17	7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10I	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47
18	7898738760210	PAPEL CREPOM LISO ROSA CLARO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47
19	7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	15,47	15,47
20	7898655460828	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 060CM BOBIN 4,5KG +/-100MT	NAO CONSTA	SANTECK	Pendente	1,00	44,90	44,90

Impresso: 14/10/2025 17:37:40

Página 1 de 3

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CEL 120



"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LIVRARIA PEDAGOGICA - 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: 171243

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 29/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG **CPF/CNPJ:** 07.032.003/0001-56
Telefone: (15) 3411-0814 **Email:** diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS , 680
Cidade: SOROCABA/SP **Bairro:** JARDIM ZULMIRA **CEP:** 18061-000

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
21	7897779693105	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL CELESTE PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	44,98	44,98
22	7897779809100	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 OURO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	44,98	44,98
23	7897779808103	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	44,98	44,98
24	7897779728104	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
25	7897779621016	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL LUXO PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
26	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 BRANCO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25	11,25
27	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 MARROM	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25	11,25
28	C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 PRETO	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	5,00	2,25	11,25
29	7897779624017	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA BEBÊ PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
30	7897779734105	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE GRAMA PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
31	7897779623010	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO CARMIM PCT10UN	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	19,95	19,95
32	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L AZUL	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25	4,50
33	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L BRANCO	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25	4,50
34	C160	TNT LISO 100% POLIPROPILENO 1.40L VERDE	NAO CONSTA	SANTA FE	Pendente	2,00	2,25	4,50

Qtde de Produtos: 181 **Total dos Produtos: R\$642,44**

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00 **Total do Pedido: R\$642,44**

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

Transporte :



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: 171243

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 29/10/2025

*** Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível ** Em Falta * Pré-venda

Obs.:

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO
DO PA 14415-6/2023 CEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 395/2025

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 14/10/2025

Página: 1

Item	Qtde Solicit	1UN	0041123-BARBANTE 4/8 600 GR	Pr.Repos.: 12,30	Sugestão: 12,30		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA BARBANTE 4/8 600 GR	1	3,29	3,29	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD BARBANTE 4/8 600 GR	1	10,30	10,30	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:5	Qtde Solicit: 10UN		0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 43,24		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:10	Qtde Solicit: 10UN		0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 43,24		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO pacote c 10	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:9	Qtde Solicit: 10UN		0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 21,62		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM VERDE pacote c 10	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:8	Qtde Solicit: 10UN		0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM ROSA pacote c 10	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:6	Qtde Solicit: 5UN		0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	5	2,25	11,25	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:7	Qtde Solicit: 5UN		0041315-EVA 40X60 1.6MM BRANCO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM BRANCO	5	2,25	11,25	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:12	Qtde Solicit: 10UN		0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 55,72		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER pacote c 10	1	44,98	44,98	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:11	Qtde Solicit: 10UN		0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS		14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA EVA 40X60 1.6MM AMARELO pacote c 10	1	19,95	19,95	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025



Agindo juntos geramos mais

Modalidade: Compra
Processo: 0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO

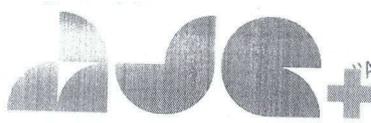
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 395/2025

Data: 14/10/2025

Página: 2

Item	Qtde Solicit	0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 22,50	
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	10UN			30 DIAS	
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	1	44,98	44,98	30 DIAS	
EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO					
pacote c 10					
				14/11/2025	
				0 dias 14/11/2025	
Item:14	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041355-EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 53,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	1	44,98	44,98	30 DIAS	14/11/2025
EVA 40X60 1.6MM C/ GLITTER 2MM VERMELHO					
pacote c 10					
					14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
Item:22	Qtde Solicit:	15UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 20,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	15	1,29	19,35	30 DIAS	14/11/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO					
					14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
Item:25	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO					
					14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
Item:24	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE					
					14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
Item:23	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO</u>	Pr.Repos.: 1,35	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO					
					14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
Item:18	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,8913	Sugestão: 18,91
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	10	1,79	17,90	30 DIAS	14/11/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO					
					14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
Item:21	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 17,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	10	1,79	17,90	30 DIAS	14/11/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO					
					14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
Item:20	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,8913	Sugestão: 18,91
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	10	1,79	17,90	30 DIAS	14/11/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE					
					14/11/2025
					0 dias 14/11/2025
Item:19	Qtde Solicit:	10UN	<u>0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,79	Sugestão: 17,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025
Livraria Pedagógica Paulista Ltda	10	1,79	17,90	30 DIAS	14/11/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA					
					14/11/2025
					0 dias 14/11/2025



AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 395/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra **PAGO COM RECURSO DE CONVENIO**
Processo Aberto

DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Data: 14/10/202

Página: 3/

Item	Qtde Solicit	1UN	0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 14,79		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10							
Item:26	Qtde Solicit:	1UN	0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 14,79		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10							
Item:27	Qtde Solicit:	1UN	0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND	Pr.Repos.: 15,47	Sugestão: 15,47		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10							
Item:16	Qtde Solicit:	10UN	0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	Pr.Repos.: 4,50	Sugestão: 45,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	10	3,64	36,40	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	4,99	49,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES							
LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES							
Item:4	Qtde Solicit:	5UN	0041753-COLA BRANCA 90 GR	Pr.Repos.: 2,65	Sugestão: 12,70		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	5	2,95	14,75	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,65	13,25	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
COLA BRANCA 90 GR							
COLA BRANCA 90 GR							
Item:7	Qtde Solicit:	5UN	0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 11,25		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM PRETO							
Item:13	Qtde Solicit:	15UN	0046963-CARTOLINA BRANCA	Pr.Repos.: 1,25	Sugestão: 18,75		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	15	0,82	12,30	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	15	1,06	15,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
CARTOLINA BRANCA							
CARTOLINA BRANCA							
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	0047133-BEXIGA	Pr.Repos.: 7,84	Sugestão: 7,84		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD			30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	7,53	7,53	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
BEXIGA							
Item:30	Qtde Solicit:	20UN	0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO	Pr.Repos.: 55,90	Sugestão: 20,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	59,42	59,42	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	20	0,85	17,00	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
REFIL DE COLA QUENTE FINO							
REFIL DE COLA QUENTE FINO							
Item:24	Qtde Solicit:	2UN	0047224-TNT AZUL CLARO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 4,50		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 395/2025

PAGO COM RECURSO DE CONTEUDO
DO PA 14115-5/2025 01/120

Data: 14/10/2025
Página: 4

Item	Qtde Solicit:	UN	0047224-TNT AZUL CLARO	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 4,50		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>TNT AZUL CLARO</u>	<u>2</u>	<u>2,25</u>	<u>4,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>14/11/2025</u>
Item:30	Qtde Solicit:	2UN	0047244-TNT VERDE FOLHA	Pr.Repos.: 2,25	Sugestão: 4,84		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>TNT VERDE FOLHA</u>	<u>2</u>	<u>2,25</u>	<u>4,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>14/11/2025</u>
Item:35	Qtde Solicit:	2UN	0047305-TNT BRANCO	Pr.Repos.: 16,875	Sugestão: 4,84		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>TNT BRANCO</u>	<u>2</u>	<u>2,25</u>	<u>4,50</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>14/11/2025</u>
Item:33	Qtde Solicit:	1UN	0049323-ROLO FIO LASTEX 10 M	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>ROLO FIO LASTEX 10 M</u>	<u>1</u>	<u>5,73</u>	<u>5,73</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>14/11/2025</u>
Item:29	Qtde Solicit:	1UN	0050255-PAPEL KRAFT ROLO	Pr.Repos.: 44,90	Sugestão: 48,66		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>PAPEL KRAFT ROLO</u>	<u>1</u>	<u>44,90</u>	<u>44,90</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>14/11/2025</u>
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	46,52	46,52	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:9	Qtde Solicit:	10UN	0050421-EVA DOURADO COM GLITTER	Pr.Repos.: 5,35	Sugestão: 53,50		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>EVA DOURADO COM GLITTER</u> <i>pacote c 10</i>	<u>1</u>	<u>44,98</u>	<u>44,98</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>14/11/2025</u>
Item:17	Qtde Solicit:	10UN	0050431-MASSA DE MODELAR 6 CORES	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 30,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u> <u>MASSA DE MODELAR 6 CORES</u>	<u>10</u>	<u>2,57</u>	<u>25,70</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u> <u>MASSA DE MODELAR 6 CORES</u>	10	2,69	26,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:31	Qtde Solicit:	1UN	0050582-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
Item:32	Qtde Solicit:	1UN	0050603-ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 5,00		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025

Total dos Itens Alternados : 152,84

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA, ganhou em **3** Itens cotados com um Valor de **74,40**



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 395/2025

Data: 14/10/202

Página: 5/

O fornecedor **LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA**, ganhou em **31** Itens cotados com um Valor de **549,70**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	34	642,40
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	7	205,39

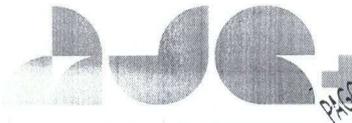
"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120



Modalidade de Compra:
Processo Fechado - 14/10/2025
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
14/10/2025 15:59:26 Aline Souza Nobata

Table with columns: Item, Qtde Solicit, Fornecedor, Qtde, V. Unit, Preço Total, Condição Pagto, Validade, Pr.Repos., Sugestão, Entrega, Cotação. Rows include items 1, 5, 10, 9, 8, 6, 13, 12, 11, 14, 22, 23, 24 with details for each item and supplier (LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA).



Resumo do Processo /

Data: 14/10/2025

Página: 2

PAGO COM RECURSOS DE CONTRATAÇÃO
14/10/2025 15:59:26

Modalidade Compra: AGINGO JUNTOS GERAMOS+
Processo Fechado: CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Item	Qtde Solicit:	00UN	0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	Pr.Repos.:	1,35	Sugestão:	13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE							
Item:23	Qtde Solicit:	10UN	0041446-PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	Pr.Repos.:	1,35	Sugestão:	13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,29	12,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO							
Item:24	Qtde Solicit:	10UN	0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	Pr.Repos.:	1,8913	Sugestão:	18,91
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,79	17,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO							
Item:21	Qtde Solicit:	10UN	0041466-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO	Pr.Repos.:	1,79	Sugestão:	17,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,79	17,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERMELHO							
Item:20	Qtde Solicit:	10UN	0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	Pr.Repos.:	1,8913	Sugestão:	18,91
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,79	17,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE							
Item:19	Qtde Solicit:	10UN	0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	Pr.Repos.:	1,79	Sugestão:	17,90
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	1,79	17,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA							
Item:28	Qtde Solicit:	1UN	0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND	Pr.Repos.:	15,47	Sugestão:	14,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10							
Item:26	Qtde Solicit:	1UN	0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND	Pr.Repos.:	15,47	Sugestão:	14,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10							
Item:27	Qtde Solicit:	1UN	0041531-PAPEL CREPOM ROSA UND	Pr.Repos.:	15,47	Sugestão:	15,47
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	15,47	15,47	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
PAPEL CREPOM ROSA ROLO C/ 10							
Item:25	Qtde Solicit:	10UN	0041612-LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES	Pr.Repos.:	4,50	Sugestão:	45,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	10	4,99	49,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LAPIS DE COR LEO E LEO 12 CORES							
Item:4	Qtde Solicit:	5UN	0041753-COLA BRANCA 90 GR	Pr.Repos.:	2,65	Sugestão:	12,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,65	13,25	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
COLA BRANCA 90 GR							
Item:7	Qtde Solicit:	5UN	0046555-EVA 40X60 / 1.6MM PRETO	Pr.Repos.:	2,25	Sugestão:	11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
EVA 40X60 / 1.6MM PRETO							
Item:3	Qtde Solicit:	15UN	0046963-CARTOLINA BRANCA	Pr.Repos.:	1,25	Sugestão:	18,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	15	1,06	15,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
CARTOLINA BRANCA							
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0047133-BEXIGA	Pr.Repos.:	7,84	Sugestão:	7,84
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação

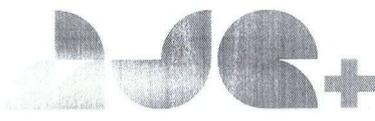


Table with columns: Item, Qtde Solicit, Fornecedor, Qtde, V. Unit, Preço Total, Condição Pagto, Validade, Pr.Repos., Sugestão, Entrega, Cotação. Rows include items like BEXIGA, REFIL DE COLA QUENTE FINO, TNT AZUL CLARO, TNT VERDE FOLHA, TNT BRANCO, ROLO FIO LASTEX 10 M, PAPEL KRAFT ROLO, EVA DOURADO COM GLITTER, MASSA DE MODELAR 6 CORES, ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - LARANJA, and ROLO DE 5MM X 50 FITILHOS - VERMELHO.

Total dos Itens Alternados : 642,40

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 34 Itens cotados com um Valor de 642,40

Itens Cotados 34 Valor Total 642,40

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-8/2023 CEI 120

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511251632f620e1d8dd4
Situação: EFETIVADA Data e Hora: 25/11/2025 às 13:53:02
Valor Original: R\$ 642,44 Valor Atualizado: R\$ 642,44 Tarifa: R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

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

Destino

Nome: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ: 45.403.243/0004-51
Instituição: BCO SAFRA S.A.
Chave Pix: 45403243000451

Código da operação: 56075837614
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONVENIO
DO PA 144156-9/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00045 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 457,18	Competência 16/10/2025	Liquidação 25/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8529	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

CEJ 120

ESTAB. DE LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
008529
SÉRIE: 1

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. 008529

SÉRIE: 1 FL. 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL I.E SUBST.TRIBUT. C.N.P.J.

98801963112 45.403.243/0004-51

PROTOKOLO:135253099169064 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.529-149.569.361-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO: 16/10/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO: RUA SANTIAGO DE CAMPOS, 680

BAIRRO/DISTRITO: JARDIM ZULMIRA

CEP: 18061-000

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE / FAX: (15) 3411-0814

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS

15/11/2025 457,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 181,02	R\$ 32,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,76	R\$ 490,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO COFINS
R\$ 0,00	0,00	33,11	0,00	R\$ 0,00	12,75
					VALOR TOTAL DA NOTA
					R\$ 457,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: NOSSO CARRO

FRETE POR CONTA: 1

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ/CPF: 39.691.-

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				19.414,060	19.414,060

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	ICMS/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL. IPI
7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FOLS BRANCO	1810.14.85	000	5.102	UN	1	10,48	0	10,48	10,48	1,89	18	0	0,00
7898738764362	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC PRETO	9608.10.00	060	5.405	UN	1	43,90	0	43,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738764362	CRISGUN (VENDA CAIXA)													
7898738764362	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	8506.10.90	000	5.102	UN	3	3,29	0	9,87	9,87	1,78	18	0	0,00
7898573161388	FITA ADESIVA 24X40 AVULSO	8111.41.90	000	5.102	UN	5	2,09	0	10,45	10,45	1,88	18	0	0,00
7897980792079	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30	8111.41.90	000	5.102	UN	1	12,35	0	12,35	12,35	2,22	18	0	0,00
7897980792079	TRANSPORTANTE PCT050N													
7898738764362	FITA CREPE 18X40 AVULSO	8111.41.10	000	5.102	UN	5	3,84	0	19,20	19,20	3,46	18	0	0,00
7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	4811.4110	000	5.102	PCT	1	34,97	15	29,72	29,72	5,35	18	0	0,00
7898738764362	PAPEIS GRAFITE C/BORRACHA 2/HB VERDE	9609.10.00	000	5.102	UN	1	7,15	0	7,15	7,15	1,29	18	0	0,00
7898929094346	CX12UN													
7898929094346	NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO	8111.41.10	060	5.405	UN	3	3,15	30	6,61	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	8111.51.25	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	22,99	4,14	18	0	0,00
7898738764362	PAPEL SULFITE A4 75G 800FL BRANCO	4802.5510	060	5.405	CX	1	163,90	3	159,00	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738764362	CX050N GRAMEX													

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO

Seu Pedido Número: 170819

Total Exemplares: 24

Nosso Pedido Número: 170819

E-Mail: ome.ana.ajs@gmail.com; compra: @ajgais.com.br

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEJ 120 - Endereço de entrega: AV Ipanema, Sorocaba

RESERVADO

PAGO COM RECURSO DE PAGAMENTO DO RA 14415-6/2023 CEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

10 - 60828

1091

LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008529 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE
Padre Luiz-235
Centro - SOROCABA - SP - Cep :18035-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

No. **008529**
SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA		C.N.P.J. 45.403.243/0004-51
REGIME ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT.	

PROTOCOLO:135253099169064 RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.10.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.529-149.569.361-2

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ICMS	IPI	VL. IPI
7985290114679	PASTA CATALOGO C/100 PLAST.MEDIO C/V C/100 AVULSO	4202.12.10	060	5.405	UN	1	64,94	15	55,20	0,00	0,00	0	0	0,00
7985290114679	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO EXTRA PT100	3923.21.10	000	5.102	UN	1	69,19	15	58,81	58,81	10,59	18	0	0,00
7897771030403	TESOURA MULTIUSO 21CM INOX	3213.00.00	060	5.405	UN	1	11,45	0	11,45	0,00	0,00	0	0	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEL 120

AGIUDO JUNTOS GER. MIUS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 008529/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 001 / 00004474-3
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 457,18
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) 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

PAGO COM RECURSO DE COMÉRCIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

X

422-7

42297.04103 00058.584616 00004.47432 6 512660000045718

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 15/11/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/10/2025	Número do Documento 008529/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 001 / 00004474-3
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 457,18
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) 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 Ficha de Compensação





cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 604 **Ano: 2025** **Processo: 396/2025** **Unidade: CEI 120**
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 30d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 14/10/2025 **Previsão de Chegada: 17/10/2025** **Chegada:** **Validade Proposta: 14/11/2025**
Modalidade da Compra: **Legislação:**

Observação:
 Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0046262	1BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4 UN 50 FOLHA UN	UN	3,00		3,4933	10,4800	407	1
2	0041763	1CANETA PRETA	CX	1,00		43,9000	43,9000	407	2
3	0046636	1COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	3,00		3,2900	9,8700	407	3
4	0047082	1FITA ADESIVA 18MMX50M 24x40	UN	5,00		2,0900	10,4500	407	4
5	0042155	1FITA ADESIVA 45/40 pacote com 5 fechada	UN	1,00		12,3500	12,3500	407	5
6	0046791	1FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	5,00		3,8400	19,2000	407	6
7	0041305	1FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN pacote com 4	PCT	1,00		29,7200	29,7200	407	7
8	0041985	1LAPIS PRETO	CX	1,00		7,1500	7,1500	407	8
9	0046858	1PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	1,00		6,6100	6,6100	407	9
10	0049292	1PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00		22,9900	22,9900	407	10
11	0048236	1PASTA A4 100 ENVELOPES	UN	1,00		55,2000	55,2000	407	11
12	0046666	1SACO PLASTICO OFICIO PCT	UN	1,00		58,8100	58,8100	407	12
13	0049903	1SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00		159,0000	159,0000	407	13
14	0042014	1TESOURA 8 POL	CX	1,00		11,4500	11,4500	407	14

Total de Itens: 14 **Valor Itens: 457,18**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 457,18

SOROCABA/SP, Terça, 14 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

**COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 14/10/25**

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

Modalidade de Compra
Processo Administrativo nº 0041305-2025
DO PA 14/11/2025, 12:03:51

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 396/2025

"AGINGO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data: 14/10/202

Página: 1/

Item	Qtde Solicit					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:1	1PCT	0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN				29,72	37,90
Fornecedor							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	29,72	29,72	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN							
pacote com 4							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	53,35	53,35	10 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN							
JF IMPRESSOS LTDA	1	70,00	70,00	28 DIAS	14/11/2025	3 dias	14/11/2025
FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN							
medida 48x40							
Item:2	1CX	0041763-CANETA PRETA				0,00	30,00
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD				10 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	43,90	43,90	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
CANETA PRETA							
JF IMPRESSOS LTDA	1	59,90	59,90	28 DIAS	14/11/2025	3 dias	14/11/2025
CANETA PRETA							
Item:3	1CX	0041985-LAPIS PRETO				12,15	12,15
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	4,08	4,08	10 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LAPIS PRETO							
Pacote c/ 12							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	7,15	7,15	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
LAPIS PRETO							
JF IMPRESSOS LTDA	1	36,00	36,00	28 DIAS	14/11/2025	3 dias	14/11/2025
LAPIS PRETO							
pote com 72 lapis sem borracha							
Item:14	1CX	0042014-TESOURA 8 POL				8,35	8,35
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	8,29	8,29	10 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
TESOURA 8 POL							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	11,45	11,45	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
TESOURA 8 POL							
JF IMPRESSOS LTDA	1	16,90	16,90	28 DIAS	14/11/2025	3 dias	14/11/2025
TESOURA 8 POL							
unidade 21 cm							
Item:5	5UN	0042155-FITA ADESIVA 45/40				2,292	11,46
Fornecedor							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	8,63	8,63	10 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
FITA ADESIVA 45/40							
48X40							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	12,35	12,35	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
FITA ADESIVA 45/40							
pacote com 5 fechada							
JF IMPRESSOS LTDA	5	5,60	28,00	28 DIAS	14/11/2025	3 dias	14/11/2025
FITA ADESIVA 45/40							
Item:1	3UN	0046262-BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4				3,12	9,36
Fornecedor							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	3,45	10,35	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MM							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	4,37	13,11	10 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX							
JF IMPRESSOS LTDA	3	6,50	19,50	28 DIAS	14/11/2025	3 dias	14/11/2025
BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX							
Item:9	3UN	0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS				3,25	40,15
Fornecedor							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	3,29	9,87	30 DIAS	14/11/2025	0 dias	14/11/2025
COLA BASTÃO 40 GRAMAS							



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 396/2025

Data: 14/10/2025

Página: 2

Item	Qtde Solicit:	Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Sugestão:
<p>Item:3 Qtde Solicit: 3UN 0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS Pr.Repos.: 3,25 Sugestão: 40,15</p> <p>Fornecedor Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação</p>									
JF IMPRESSOS LTDA		3	6,00	18,00	28 DIAS	14/11/2025			3 dias 14/11/2025
COLA BASTÃO 40 GRAMAS									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		3	9,06	27,18	10 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
COLA BASTÃO 40 GRAMAS									
<p>Item:9 Qtde Solicit: 1UN 0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT Pr.Repos.: 10,97 Sugestão: 10,97</p> <p>Fornecedor Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação</p>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	10,48	10,48	30 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT									
JF IMPRESSOS LTDA		1	22,00	22,00	28 DIAS	14/11/2025			3 dias 14/11/2025
PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT diplomata 180 gr									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		1	22,53	22,53	10 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT									
<p>Item:12 Qtde Solicit: 10UN 0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT Pr.Repos.: 7,14 Sugestão: 36,80</p> <p>Fornecedor Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação</p>									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		1	12,38	12,38	10 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
SACO PLASTICO OFICIO PCT pacote 50									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	58,81	58,81	30 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
SACO PLASTICO OFICIO PCT									
JF IMPRESSOS LTDA		10	30,00	300,00	28 DIAS	14/11/2025			3 dias 14/11/2025
SACO PLASTICO OFICIO PCT pct c/ 100									
<p>Item:6 Qtde Solicit: 5UN 0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50 Pr.Repos.: 23,17 Sugestão: 7,65</p> <p>Fornecedor Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação</p>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		5	3,84	19,20	30 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		5	4,34	21,70	10 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50									
JF IMPRESSOS LTDA		5	6,60	33,00	28 DIAS	14/11/2025			3 dias 14/11/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50									
<p>Item:4 Qtde Solicit: 5UN 0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M Pr.Repos.: 1,204 Sugestão: 6,02</p> <p>Fornecedor Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação</p>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		5	2,09	10,45	30 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
FITA ADESIVA 18MMX50M 24x40									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		5	2,26	11,30	10 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
FITA ADESIVA 18MMX50M									
JF IMPRESSOS LTDA		5	52,20	261,00	28 DIAS	14/11/2025			3 dias 14/11/2025
FITA ADESIVA 18MMX50M pct c/ 6 - 3m									
<p>Item:11 Qtde Solicit: 2UN 0048236-PASTA A4 100 ENVELOPES Pr.Repos.: 25,41 Sugestão: 50,82</p> <p>Fornecedor Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação</p>									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD					10 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	55,20	55,20	30 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
PASTA A4 100 ENVELOPES									
JF IMPRESSOS LTDA		2	29,00	58,00	28 DIAS	14/11/2025			3 dias 14/11/2025
PASTA A4 100 ENVELOPES Pasta catalago									
<p>Item:10 Qtde Solicit: 1UN 0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY Pr.Repos.: 22,99 Sugestão: 24,06</p> <p>Fornecedor Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação</p>									
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1	22,99	22,99	30 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY									
JF IMPRESSOS LTDA		1	25,00	25,00	28 DIAS	14/11/2025			3 dias 14/11/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY									
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD		1	25,09	25,09	10 DIAS	14/11/2025			0 dias 14/11/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY									



Item	Qtde Solicit:					Pr.Repos.: 134,50	Sugestão: 134,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega Cotação
0049903-SULFITE A4 CX C/5							
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	159,00	159,00	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
SULFITE A4 CX C/5							
JF IMPRESSOS LTDA	1	162,50	162,50	28 DIAS		14/11/2025	3 dias 14/11/2025
SULFITE A4 CX C/5							
Report pct com 500							
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	238,40	238,40	10 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
SULFITE A4 CX C/5							

Total dos Itens Alternados : 305,44

O fornecedor JF IMPRESSOS LTDA	, ganhou em	2 Itens cotados com um Valor de	86,00
O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	24,75
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	9 Itens cotados com um Valor de	315,96

	Itens Cotados	Valor Total
JF IMPRESSOS LTDA	14	1.109,80
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	14	460,92
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	12	446,04

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO DO PA 14415-6/2023 CCI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

Modalidade: Compra

Processo Fechado - 14/10/2025 16:16:58 Aline Souza Nobata

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

Data: 14/10/202

Página: 1/

Item	Qtde Solicit:					Pr.Repos.:	Sugestão:
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega Cotação
Item:7	1PCT		0041305-FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN			29,72	37,90
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	29,72	29,72	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
FITA CREPE LARGA 48MMX50M PCT C/5UN pacote com 4							
Item:2	1CX		0041763-CANETA PRETA			0,00	30,00
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	43,90	43,90	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
CANETA PRETA							
Item:8	1CX		0041985-LAPIS PRETO			12,15	12,15
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	7,15	7,15	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
LAPIS PRETO							
Item:14	1CX		0042014-TESOURA 8 POL			8,35	8,35
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	11,45	11,45	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
TESOURA 8 POL							
Item:5	5UN		0042155-FITA ADESIVA 45/40			2,292	11,46
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	12,35	12,35	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
FITA ADESIVA 45/40 pacote com 5 fechada							
Item:1	3UN		0046262-BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4			3,12	9,36
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	3,45	10,35	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MM							
Item:3	3UN		0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS			3,25	40,15
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	3,29	9,87	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
COLA BASTÃO 40 GRAMAS							
Item:9	1UN		0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT			10,97	10,97
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	10,48	10,48	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT							
Item:12	10UN		0046666-SACO PLASTICO OFICIO PCT			7,14	36,80
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	58,81	58,81	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
SACO PLASTICO OFICIO PCT							
Item:6	5UN		0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50			23,17	7,65
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	3,84	19,20	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50							
Item:4	5UN		0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M			1,204	6,02
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,09	10,45	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
FITA ADESIVA 18MMX50M 24x40							
Item:11	2UN		0048236-PASTA A4 100 ENVELOPES			25,41	50,82
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	55,20	55,20	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PASTA A4 100 ENVELOPES							
Item:10	1UN		0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY			22,99	24,06
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	22,99	22,99	30 DIAS		14/11/2025	0 dias 14/11/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY							



Item 13	Qtde Solicit:	1CX	<u>0049903-SULFITE A4 CX C/5</u>	Pr.Repos.: 134,50	Sugestão: 134,50				
Fornecedor:			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>159,00</u>	<u>159,00</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>14/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>14/11/2025</u>
<u>SULFITE A4 CX C/5</u>									

Total dos Itens Alternados : 460,92

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	14 Itens cotados com um Valor de	460,92
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	Itens Cotados	Valor Total	
	14	460,92	

ALGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINGO 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: 170819

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 14/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

Email: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

Nº	ISSN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq	
1	7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180GR 20FLS BRANCO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	10,48	10,48	
2	7896572013899	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC PRETO CX50UN (VENDA CAIXA)	NAO CONSTA	COMPACTOR	Pendente	1,00	43,90	43,90	
3	7897256245452	COLA BASTAO 40G LEO&LEO AVULSO	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	3,00	3,29	9,87	
4	7898573161388	FITA ADESIVA 24X40 AVULSO	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	5,00	2,09	10,45	
5	7897980702078	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE PCT05UN	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	1,00	12,35	12,35	
6	9879870043926	FITA CREPE 18X40 AVULSO	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	5,00	3,84	19,20	
7	7898573161562	FITA CREPE 48X40 PCT04UN	NAO CONSTA	ADELBRAS	Pendente	1,00	34,97	15,0	29,72
8	7897256250029	LAPIS GRAFITE C/BORRACHA 2/HB VERDE CX12UN	NAO CONSTA	LEONORA	Pendente	1,00	7,15	7,15	
9	7898929094346	NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	3,00	3,15	30,1	6,61
10	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	1,00	22,99	22,99	
11	27891173023005	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN CHAMEX	NAO CONSTA	CHAMEX	Pendente	1,00	163,90	3,0	159,00
12	7897237344679	PASTA CATALOGO C/100 PLAST.MEDIO C/V COLC AVULSO	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	1,00	64,94	15,0	55,20
13	7897237352858	SACO PASTA CAT 4FUROS OFICIO EXTRA PT100	NAO CONSTA	DAC - ESCRITORIO	Pendente	1,00	69,19	15,0	58,81
14	7897771030403	TESOURA MULTIUSO 21CM INOX	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	1,00	11,45	11,45	

Qtde de Produtos: 26

Total dos Produtos: R\$457,18

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$457,18

Forma de Pagto:

Condição de Pagamento: 28 DDL

AGINDO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14/15-5/2023 C/120

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

Transporte :

*** Esgotado/ Fora de Catálogo/ Indisponível ** Em Falta * Pré-venda

Obs.: ORÇAMENTO DE 13/10/2025

Impresso: 14/10/2025 16:45:59

Página 1 de 2



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: 170819

Data : 14/10/2025

Previsão de chegada : 14/10/2025

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação:	E00360305202511251633b1366443dd6		
Situação:	EFETIVADA	Data e Hora:	25/11/2025 às 13:55:41
Valor Original:	R\$ 457,18	Valor Atualizado:	R\$ 457,18
		Tarifa:	R\$ 0,00
Detalhes:	MATERIAL EXPEDIENTE		

Origem

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

Destino

Nome:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA
CNPJ:	45.403.243/0004-51
Instituição:	BCO SAFRA S.A.
Chave Pix:	45403243000451

Código da operação:	56075946317
Chave de segurança:	MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONVENIO
DO PA 144156/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00046

PROCOMP SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA

Valor

R\$ 328,74

Competência

05/11/2025

Liquidação

25/11/2025

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
484767

Favorecido

PROCOMP S. E. P. D. I.
L.

.....

CEI 120

RECEBEMOS DA PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº. 484767
		SÉRIE :0

PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.  Rua Baronesa do Japi, 171 Bela Vista CEP: 13207-684 Jundiá - SP 113379-5822		DANFE 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 484767 SÉRIE :0 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525.1151.9207.0000.0135.5500.0000.4847.6712.2391.7431 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253352698881
INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 51.920.700/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 05/11/2025
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		BAIRRO / DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18.061-000
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 1135006119	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
DATA DE ENTRADA / SAÍDA 05/11/2025 16:00			

FATURA											
DUPPLICATA 001	VENCIMENTO 06/11/2025	VALOR 328,74	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		160,80		28,94		0,00		0,00		328,74	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		328,74	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE		FRETE POR CONTA 3-	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 51920700000135
ENDEREÇO RUA BARONESA DO JAPI, 171-BELA VISTA		MUNICÍPIO JUNDIAÍ		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 407095223118			
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,32		PESO LÍQUIDO 15,04		

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10314015008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC Imposto recolhido anteriormente por Substituição Tributária. -	96081000	060	5405	CX	1,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
10315010033	COLA LIQUIDA BRANCA 500 GRAMAS TENAZ	35061090	000	5102	UN	1,00	17,31	17,31	17,31	3,12	0,00	18,0	0,00
10315020019	COLA BASTAO 40G 027400000 ACRILEX	35061090	000	5102	UN	4,00	9,06	36,24	36,24	6,52	0,00	18,0	0,00
10315010040	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEKbond	35061010	000	5102	BL	1,00	5,46	5,46	5,46	0,98	0,00	18,0	0,00
10315010019	COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX	35069190	000	5102	UN	3,00	3,81	11,43	11,43	2,06	0,00	18,0	0,00
10327030004	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CARBRINK	83059000	000	5102	UN	1,00	1,65	1,65	1,65	0,30	0,00	18,0	0,00
10339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	400	5102	PCT	1,00	8,63	8,63	8,63	1,55	0,00	18,0	0,00
10339020005	FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NUM. 13/12 NUMERO DA FCI 3885E77C-8B76-460F-955A-0B710C7FFA23	48114110	500	5102	RL	4,00	10,67	42,68	42,68	7,68	0,00	18,0	0,00
10339020004	FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL, NUM 13/12 NUMERO DA FCI CCE6314C-0E95-4518-BBE0-63736F673838	48114110	500	5102	RL	3,00	4,35	13,05	13,05	2,35	0,00	18,0	0,00
10348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE	48115129	000	5102	PCT	1,00	14,11	14,11	14,11	2,54	0,00	18,0	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES pedido 784 pago com recurso do termo de colaboração n 2023/14415-6 CEI 120 Endereço de entrega Av Ipanema 5515 JD Novo Horizonte Sorocaba		 

201



Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES
 RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
 CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
 CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 784 **Ano: 2025** **Processo: 489/2025** **Unidade: CEI 120**
Fornecedor: PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTD **Vendedor:** Rose
Endereço: R BARONESA DO JAPI,, 153 **Bairro:** CENTRO
Cidade: JUNDIAI **Estado:** SP **CEP:** 13207684
CNPJ: 51.920.700/0005-69 **Telefone:** 11 97036-2992 **FAX:**
E-mail: rose.luca@procompdistribuidora.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 05/11/2025 **Previsão de Chegada:** 07/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 04/12/2025

Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:
 Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0041052	1 CANETA VERMELHA	CX	1,00		36,5000	36,5000	539	1
2	0046595	1 COLA 500 GRAMAS	UN	1,00		17,3100	17,3100	539	2
3	0046636	1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	4,00		9,0600	36,2400	539	3
4	0041743	1 COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR	UN	1,00		5,4600	5,4600	539	4
5	0047325	1 COLA PARA EVA	UN	3,00		3,8100	11,4300	539	5
6	0041183	1 EXTRATOR DE GRAMPO	UN	1,00		1,6500	1,6500	539	6
7	0047072	1 FITA ADESIVA LARGA	UN	4,00		2,1575	8,6300	539	7
8	0041173	1 FITA CREPE 48X50	UN	3,00		14,2266	42,6798	539	8
9	0046791	1 FITA CREPE FINA 18MMX50	UN	3,00		4,3500	13,0500	539	9
10	0049292	1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00		14,1100	14,1100	539	10
11	0050451	1 PASTA ARQUIVO MORTO	UN	2,00		5,1200	10,2400	539	11
12	0049903	1 SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00		131,4400	131,4400	539	12

Total de Itens: 12 **Valor Itens:** 328,74
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 328,74

SOROCABA/SP, Quarta, 5 de novembro de 2025


 Agindo Juntos Geramos + AJG
 Setor de Compras

COMPRAS AJG +
 AUTORIZADO
 DATA 06/11/25

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Item	Qtde Solicit:			Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:1	Qtde Solicit:	1CX	0041052-CANETA VERMELHA	0,00	20,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	36,50	36,50 A VISTA	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
CANETA VERMELHA					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	45,98	45,98	28 DIAS	04/12/2025
CANETA VERMELHA					0 dias 04/12/2025
Item:8	Qtde Solicit:	3UN	0041173-FITA CREPE 48X50	9,88	29,64
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	9,88	29,64 28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
FITA CREPE 48X50					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	14,2266	42,68	A VISTA	04/12/2025
FITA CREPE 48X50					0 dias 04/12/2025
PACOTE C/ 4					
Item:6	Qtde Solicit:	1UN	0041183-EXTRATOR DE GRAMPO	1,65	1,65
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	1,54	1,54 28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
EXTRATOR DE GRAMPO					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	1,65	1,65	A VISTA	04/12/2025
EXTRATOR DE GRAMPO					0 dias 04/12/2025
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR	7,95	7,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	5,46	5,46 A VISTA	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	14,49	14,49	28 DIAS	04/12/2025
COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR					0 dias 04/12/2025
20g					
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0046595-COLA 500 GRAMAS	10,59	10,59
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	10,59	10,59 28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
COLA 500 GRAMAS					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	17,31	17,31	A VISTA	04/12/2025
COLA 500 GRAMAS					0 dias 04/12/2025
Item:3	Qtde Solicit:	4UN	0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS	3,29	13,16
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	4	1,28	5,12 28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
COLA BASTÃO 40 GRAMAS					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4	9,06	36,24	A VISTA	04/12/2025
COLA BASTÃO 40 GRAMAS					0 dias 04/12/2025
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50	23,17	30,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	3,84	11,52 28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	4,35	13,05	A VISTA	04/12/2025
FITA CREPE FINA 18MMX50					0 dias 04/12/2025
Item:7	Qtde Solicit:	4UN	0047072-FITA ADESIVA LARGA	7,67	30,68
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	4	2,1575	8,63 A VISTA	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
FITA ADESIVA LARGA					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	12,35	12,35	28 DIAS	04/12/2025
FITA ADESIVA LARGA					0 dias 04/12/2025
pacote com 5					
Item:5	Qtde Solicit:	3UN	0047325-COLA PARA EVA	6,89	20,67
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	3	3,81	11,43 A VISTA	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
COLA PARA EVA					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	6,89	20,67	28 DIAS	04/12/2025
COLA PARA EVA					0 dias 04/12/2025

PAGO COM RECURSO DE CANCELAMENTO DO PA 14415-5/2023 CEF 20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRESIDENTE" CAMILLA BARBOSA



Item	Qtde Solicit			Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:10	1UN	0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY		22,99	22,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	14,11	14,11 A VISTA	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	22,99	22,99 28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY					
Item:12	1CX	0049903-SULFITE A4 CX C/5		159,00	159,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1	131,44	131,44 A VISTA	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
SULFITE A4 CX C/5					
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	1	159,00	159,00 28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
SULFITE A4 CX C/5					
Item:11	2UN	0050451-PASTA ARQUIVO MORTO		77,59	155,18
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade Entrega Cotação		
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	3,40	6,80 28 DIAS	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
PASTA ARQUIVO MORTO					
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD	2	5,12	10,24 A VISTA	04/12/2025	0 dias 04/12/2025
PASTA ARQUIVO MORTO					

Total dos Itens Alternados : 272,78

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA , ganhou em 6 Itens cotados com um Valor de **65,21**

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em 6 Itens cotados com um Valor de **207,57**

	Itens Cotados	Valor Total
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	12	340,69
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	12	328,74

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 05/11/2025 08:37:44

Data:05/11/2025

Página: 1/1

Item	Qtde Solicit			Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:1	1CX	<u>0041052-CANETA VERMELHA</u>		0,00	20,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>1</u>	<u>36,50</u>	<u>36,50 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>CANETA VERMELHA</u>					
Item:8	3UN	<u>0041173-FITA CREPE 48X50</u>		9,88	29,64
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>3</u>	<u>14,2266</u>	<u>42,68 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>FITA CREPE 48X50</u>					
<u>PACOTE C/ 4</u>					
Item:6	1UN	<u>0041183-EXTRATOR DE GRAMPO</u>		1,65	1,65
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>1</u>	<u>1,65</u>	<u>1,65 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>EXTRATOR DE GRAMPO</u>					
Item:4	1UN	<u>0041743-COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR</u>		7,95	7,95
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>1</u>	<u>5,46</u>	<u>5,46 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR</u>					
Item:2	1UN	<u>0046595-COLA 500 GRAMAS</u>		10,59	10,59
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>1</u>	<u>17,31</u>	<u>17,31 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>COLA 500 GRAMAS</u>					
Item:3	4UN	<u>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>		3,29	13,16
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>4</u>	<u>9,06</u>	<u>36,24 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>					
Item:9	3UN	<u>0046791-FITA CREPE FINA 18MMX50</u>		23,17	30,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>3</u>	<u>4,35</u>	<u>13,05 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>FITA CREPE FINA 18MMX50</u>					
Item:7	4UN	<u>0047072-FITA ADESIVA LARGA</u>		7,67	30,68
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>4</u>	<u>2,1575</u>	<u>8,63 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>FITA ADESIVA LARGA</u>					
Item:5	3UN	<u>0047325-COLA PARA EVA</u>		6,89	20,67
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>3</u>	<u>3,81</u>	<u>11,43 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>COLA PARA EVA</u>					
Item:10	1UN	<u>0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>		22,99	22,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>1</u>	<u>14,11</u>	<u>14,11 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>					
Item:12	1CX	<u>0049903-SULFITE A4 CX C/5</u>		159,00	159,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>1</u>	<u>131,44</u>	<u>131,44 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>SULFITE A4 CX C/5</u>					
Item:11	2UN	<u>0050451-PASTA ARQUIVO MORTO</u>		77,59	155,18
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega Cotação	
<u>PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTD</u>	<u>2</u>	<u>5,12</u>	<u>10,24 A VISTA</u>	<u>04/12/2025</u>	<u>0 dias 04/12/2025</u>
<u>PASTA ARQUIVO MORTO</u>					

Total dos Itens Alternados : 328,74

O fornecedor PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA , ganhou em 12 Itens cotados com um Valor de 328,74

	Itens Cotados	Valor Total
PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORM	12	328,74

Cotação de material de Expediente e/ou Pedagógico CEI 120

De <compras@ajgmais.ong.br>
Cópia Oculta ... Paulo Moron <corporativo2@pedagogica.com.br>, <rose.luca@procompdistribuidora.com.br>, <rose.gpkbrasil@outlook.com.br>, Blocoos <blocoos@blocoos.com.br>, <cantinhoescolar207@gmail.com>, <bellasartespapelaria@hotmail.com>, <dgabil@hotmail.com>, Jfcampolim <jfcampolim@jfcartuchos.com.br>, <katharina.stella@bignardi.com.br>
Data 2025-11-04 08:50

Cotação CEI 120 materiais pedagógicos 04.11.xlsx (~12 KB) Cotação CEI 120 materiais expediente 04.11.xlsx (~12 KB)

Prezados, Bom Dia!

Venho através deste solicitar orçamento referente ao fornecimento de produtos **Expediente e/ou Pedagógico**, conforme planilha em anexo.

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

Grata;

Aline Nobata

Setor de Compras



PAGO COM RECURSO DE CONTINUIDADE
DO PA 144155/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

**PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.**

Rua Baronesa do Japi 171 Bela Vista Jundiaí SP

PABX: (11) 33795822 www.procompdistribuidora.com.br

CNPJ: 51.920.700/0001-35 IE: 407.095.223.118

Orçamento de Venda **205112**

Emissão: 04/11/2025

Cliente : AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Telefone : 11 - 35006119

Endereço : Rua Humberto de Campos,680

Bairro : Jardim Zulmira

Município : Sorocaba-SP

Cep : 18061000

CNPJ : 07032003000156

I.Estadual : 798543529111

Vendedor : ROSEMEIRE APARECIDA GIL

Frete : Sem frete

Despacho :
,, / Tel: ()Redespacho :
,, / Tel: ()

Cond.Pagto. : Recebimento Adiantado

Código	Descrição	NCM	Un	Qty	Unit	Total	Icms	Aliq
0314015008	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL 1.0MM VERMELHA CAIXA COM 50 UNIDADES BIC	96081000	CX	1,00	36,5000	36,50	0,00	0,00
0315010033	COLA LIQUIDA BRANCA 500 GRAMAS TENAZ	35061090	UN	1,00	17,3100	17,31	3,12	18,00
0315020019	COLA BASTAO 40G 027400000 ACRILEX	35061090	UN	4,00	9,0600	36,24	6,52	18,00
0315010040	COLA INSTANTANEA 5 GRAMAS BLISTER TEKbond	35061010	BL	1,00	5,4600	5,46	0,98	18,00
0315010019	COLA LIQUIDA DE EVA E ISOPOR TRANSPARENTE 35G ACRILEX	35069190	UN	3,00	3,8100	11,43	2,06	18,00
0327030004	EXTRATOR DE GRAMPOS ESPATULA ZINCADO CARBRINK	83059000	UN	1,00	1,6500	1,65	0,30	18,00
0339041001	FITA PARA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE 48X40 PACOTE COM 4 UNIDADES SULAMERICANA	39191010	PCT	1,00	8,6300	8,63	1,55	18,00
0339020005	FITA CREPE 710 48X50 ADELBRAS	48114110	RL	4,00	10,6700	42,68	7,68	18,00
0339020004	FITA CREPE 710 18X50 ADELBRAS	48114110	RL	3,00	4,3500	13,05	2,35	18,00
0348010152	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY A4 180GR BRANCO BRILHANTE PACOTE COM 50 FOLHAS MASTERPRINT	48115129	PCT	1,00	14,1100	14,11	2,54	18,00
0301010008	ARQUIVO MORTO FACIL AZUL POLIBRAS	39231090	UN	2,00	5,1200	10,24	1,84	18,00
0201010018	PAPEL CHAMEX A4 CX 5 RM 75 GRAMAS 210X297	48025610	CX	1,00	131,4400	131,44	0,00	0,00

Observações Documento:

Valor total : 328,74

ICMS : 28,94

Volumes : 1,00

Observações:

Peso Líquido : 15,04

Peso Bruto : 15,32

***** Orçamento válido por 3 dias ou até final do estoque *****

Atendimento de 2a a 6a feira das 8 às 18 hrs. - Telefone : (11) 3379-5822

26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511251635c85921e8fe4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:56:34
Valor Original: R\$ 328,74 **Valor Atualizado:** R\$ 328,74 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

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

Destino

Nome: PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
CNPJ: 51.920.700/0001-35
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: administrativo@procompdistribuidora.com.br

Código da operação: 56075996385
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00047

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Valor

R\$ 686,05

Competência

14/10/2025

Liquidação

25/11/2025

Documento

Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)
101897

Favorecido

REYLIMP C. D. M. D. H. E.
L.

.....

CBS 120

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/25 VALOR TOTAL: R\$ 686,05

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000101897 SÉRIE: 001

REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100
JARDIM TULIPAS - 18050-630
SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA 000101897 SÉRIE: 001

CHAVE DE ACESSO: 35251006333018000191550010001018971001634633

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253073934258

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VEND.MERC.SUJ.REG.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669368615119

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.: 07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO: 14/ 10/ 25

ENDEREÇO: R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO:

CEP: 18061-000

DATA DE SAÍDA: 14/ 10/ 25

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE / FAX: 0

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 798543529111

HORA DE SAÍDA: 14:54:00

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	001	001	001	001	001	001	001
Venc. 11/11/25	Venc. //						
Valor 686,05	Valor 0,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
142,51	25,65	0,00	0,00	0,00	1,25	686,05
BASE CÁLCULO IBS UF	VALOR IBS UF	BASE CÁLCULO IBS MUN	VALOR IBS MUN	BASE CÁLCULO IS	VALOR IS	VALOR CBS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	686,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: A PRÓPRIO

FRETE POR CONTA: 0 - Emit.

CÓDIGO ANNT:

PLACA: FBW2478

UF: SP

C.N.P.J./C.P.F.: 06333018000191

ENDEREÇO: AV. TEREZA ALBIERO, 100

MUNICÍPIO: SOROCABA

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669368615119

QUANTIDADE: 0,00

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 144,310

PESO LÍQUIDO: 142,510

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IMPOS.
4114	AGUA SANITARIA GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	BB	2.0000	8.530	17.06	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	AMACITEX ESPECIAL C/05 LTS	38099190	060	5405	BO	1.0000	19.300	19,30	0,00	0,00	0,00	4,91
1729	LIMPADOR PERF. LAVANDA C/05LTS	38089419	000	5102	BB	1.0000	7.650	7,65	7,65	1,38	18,00	2,41
965	SPUMAX-R DETERG. CLORADO C/05LTS	28289011	060	5405	BB	2.0000	54.000	108,00	0,00	0,00	0,00	14,53
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1.0000	11.100	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	DEX R-50 DETERG. ALCALINO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1.0000	66.850	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00
365	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN.SP1071E	68053090	000	5102	UND	10.0000	0.670	6,70	6,70	1,21	18,00	2,11
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	050	5405	BB	2.0000	15.750	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3105	MULTI LIMP C/05LTS	34029039	050	5405	BB	1.0000	12.170	12,17	0,00	0,00	0,00	4,03
2371	P.HIG. ROLAO 08X300 MTS BRANCO ESPECIAL	48181000	060	5405	FD	4.0000	40.980	163,92	0,00	0,00	0,00	26,56
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48182000	060	5405	PCT	6.0000	8.950	53,70	0,00	0,00	0,00	13,40
2481	S.C.LIXO 60 LTS PRETO REFORÇADO 60X70 0,5M C/70UN	39232910	060	5405	FD	3.0000	19.980	59,94	0,00	0,00	0,00	16,98
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	2.0000	7.680	15,36	15,36	2,76	18,00	4,83
3958	P.HIG. DELICATTO FOLHA DUPLA 08/12/20MTS	48181000	000	5102	FD	1.0000	69.000	69,00	69,00	12,42	18,00	11,18
560	LUVAS PLAST. DESCARTAVEIS C/100UND TALGE	39262000	000	5102	UND	10.0000	1.650	16,50	16,50	2,97	18,00	6,24
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	3.0000	9.100	27,30	27,30	4,91	18,00	8,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERIR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA.HAVENDO QUALQUER DIVERGENCIA O CONTATO DEVERA SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA NOTA FISCAL, CASO NAO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATE O VENCIMENTO. NAO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. P 570 CEI 120

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14415-6 ENTREGA AV IPANEMA, 5515 JD NOVO HORIZONTE SOROCABA VALOR APROXIMADO DE R\$ 115,77 (R\$ 52,84 FEDERAL/R\$ 62,92 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

994

Reylimp

341 | 34191.09008 08612.102924 01504.770007 3 12620000068605

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 14/10/2025 Nr Docto: R162646

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 14/10/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00086121-0

Vencimento: 11/11/2025

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Valor: 686,05

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08612.102924 01504.770007 3 12620000068605

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento **11/11/2025**

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

Ag. / Cod.Beneficiário: 2920/15047-7

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Nosso Número **109/00086121-0**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
14/10/2025	R162646	DM	N	14/10/2025

Moeda	Parcela	Carteira
R\$	1	109

(+) Valor do Documento **686,05**

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

(-) Desconto / Abatimento

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 20,58. Após o Vencimento Cobrar Juros de

(-) Outras Deduções

R\$ 2,74 ao dia. PROTESTO AUTOMÁTICO

(+) Multa / Juros

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

(+) Outros Acréscimos

Referente a NF: 101897/1

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRECIDENTE
PAGO COM RECURSO DO PAGADOR
DO DIA 14/11/2025 08:20



Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

Autorização de Fornecimento

cc: CEI 120

Pedido: 570 **Ano: 2025** **Processo: 385/2025** **Unidade: CEI 120**
Fornecedor: Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA **Vendedor:** Juliana
Endereço: Av. Tereza Albiero, 100 **Bairro:** Jardim das Tulipas
Cidade: Sorocaba **Estado:** SP **CEP:** 18050-630
CNPJ: 06.333.018/0001-91 **Telefone:** **FAX:**
E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 28d **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 09/10/2025 **Previsão de Chegada:** 14/10/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 09/11/2025
Modalidade da Compra: **Legislação:**

Observação: Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048533	1 AGUA SANITARIA 5lt	UN	2,00	8,5300 CC: CEI 120	17,0600	406	1
2	0048543	1 AMACIANTE PREMIUM 5lt	UN	1,00	19,3000 CC: CEI 120	19,3000	406	2
3	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	1,00	7,6500 CC: CEI 120	7,6500	406	3
4	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	2,00	54,0000 CC: CEI 120	108,0000	406	4
5	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	11,1000 CC: CEI 120	11,1000	406	5
6	0048432	1 DETERGENTE POWER SOWP 5lt	UN	1,00	66,8500 CC: CEI 120	66,8500	406	7
7	0043262	1 ESPONJA DUPLA FACE	UN	10,00	0,6700 CC: CEI 120	6,7000	406	9
8	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00	15,7500 CC: CEI 120	31,5000	406	10
9	0048472	1 LIMPADOR MULTIUSO 5lt	UN	1,00	12,1700 CC: CEI 120	12,1700	406	11
10	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	10,00	1,6500 CC: CEI 120	16,5000	406	21
11	0047753	1 PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS	UN	1,00	69,0000 CC: CEI 120	69,0000	406	20
12	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt	UN	4,00	40,9800 CC: CEI 120	163,9200	406	14
13	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	6,00	8,9500 CC: CEI 120	53,7000	406	15
14	0044955	Fardo c/ 6 pacotes de 750 folhas 1 SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	UN	3,00	19,9800 CC: CEI 120	59,9400	406	17
15	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00	9,1000 CC: CEI 120	27,3000	406	22
16	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	2,00	7,6800 CC: CEI 120	15,3600	406	19

Total de Itens: 16 **Valor Itens: 686,05**
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 686,05

SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

PAGO COM RECURSO DE CONTRATO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



Item	Qtde Solicit			Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:9	10UN	0043262-ESPONJA DUPLA FACE							Pr.Repos.: 0,67		Sugestão: 6,70	
Fornecedor												
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		ESPONJA DUPLA FACE		10	0,67	6,70	28 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		ESPONJA DUPLA FACE		10	1,64	16,40	A VISTA	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA		ESPONJA DUPLA FACE		10	2,02	20,20	14/22 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:21	10UN	0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES							Pr.Repos.: 1,65		Sugestão: 16,50	
Fornecedor												
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA		10	1,65	16,50	28 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA		LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA		10	1,98	19,80	14/22 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA		10	2,10	21,00	A VISTA	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:15	10UN	0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS							Pr.Repos.: 7,62		Sugestão: 76,20	
Fornecedor												
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS		6	8,95	53,70	28 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA		Fardo c/ 6 pacotes de 750 folhas		10	11,95	119,50	14/22 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS		10	13,23	132,30	A VISTA	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:18	4UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID							Pr.Repos.: 44,56		Sugestão: 178,24	
Fornecedor												
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		SACO DE LIXO 100 LITROS		4	39,76	159,04	A VISTA	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		SACO DE LIXO 100 LITROS		4	46,10	184,40	28 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA		SACO DE LIXO 100 LITROS		4	59,60	238,40	14/22 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:22	3UN	0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES							Pr.Repos.: 9,10		Sugestão: 27,30	
Fornecedor												
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES		3	9,10	27,30	28 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES		3	10,50	31,50	A VISTA	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA		TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES		3	12,60	37,80	14/22 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:12	2UN	0043575-LUVA ANTI-ALERGICA TAM G							Pr.Repos.: 23,90		Sugestão: 47,80	
Fornecedor												
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		LUVA ANTI-ALERGICA		2	2,10	4,20	A VISTA	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA		LUVA ANTI-ALERGICA		2	26,00	52,00	28 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
Item:19	2UN	0043701-VASSOURA C CABO							Pr.Repos.: 7,68		Sugestão: 15,36	
Fornecedor												
Reyлимп - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		VASSOURA C CABO		2	7,68	15,36	28 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		VASSOURA C CABO		2	8,56	17,12	A VISTA	09/11/2025			0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA		VASSOURA C CABO		2	12,30	24,60	14/22 DIAS	09/11/2025			0 dias	09/11/2025

AGIDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE
 PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
 DO PA 14415-5/2023 C/140



Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Item	Qtde Solicit	Unid	Descrição	Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>							Pr.Repos.: 19,65	Sugestão: 19,65	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>	1	14,39		14,39	A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	14,60		14,60	14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	1	18,42		18,42	28 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>							Pr.Repos.: 15,75	Sugestão: 31,50	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			<u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>	2	15,75		31,50	28 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			LAVA ROUPAS 5 LITROS	2	26,15		52,30	14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			LAVA ROUPAS 5 LITROS	2	58,171		116,34	A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044561-DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>							Pr.Repos.: 11,10	Sugestão: 11,10	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>	1	11,10		11,10	28 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	15,35		15,35	14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	19,32		19,32	A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
Item:17	Qtde Solicit:	3UN	<u>0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>							Pr.Repos.: 19,98	Sugestão: 59,94	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>	3	19,98		59,94	28 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	3	23,51		70,53	A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID	2	59,60		119,20	14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
			FD REFORÇADO C/140 SACOS									
Item:13	Qtde Solicit:	3UN	<u>0045341-PANO XADREZ</u>							Pr.Repos.: 3,30	Sugestão: 9,90	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			<u>PANO XADREZ</u>	3	2,78		8,34	A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			PANO XADREZ	3	3,30		9,90	28 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			PANO XADREZ	3	3,80		11,40	14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
			35X60 CM									
Item:4	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>							Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 108,00	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			<u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>	2	34,90		69,80	14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			CLORO GEL	2	54,00		108,00	28 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	2	73,57		147,14	A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
Item:20	Qtde Solicit:	1UN	<u>0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>							Pr.Repos.: 63,21	Sugestão: 63,21	
Fornecedor				Qtde	V. Unit.	Preço	Total	Condição	Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA								14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA								A VISTA		09/11/2025	0 dias	09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>	1	69,00		69,00	28 DIAS		09/11/2025	0 dias	09/11/2025

PAGO COM RECURSOS DO PAZ
 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 385/2025

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 09/10/2025

Página: 3/4

Item	Qtde Solicit	1UN	0048432-DETERGENTE POWER SOWP 5lt	Pr.Repos.: 15,75	Sugestão: 15,75		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	66,85	66,85	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>DETERGENTE POWER SOWP 5lt</u>							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	75,70	75,70	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
DETERGENTE POWER SOWP 5lt							
<i>TENSO CONCENTRADO</i>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	104,73	104,73	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
DETERGENTE POWER SOWP 5lt							
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	0048442-DETERGENTE SOWP 5lt	Pr.Repos.: 72,05	Sugestão: 72,05		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	39,80	39,80	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>DETERGENTE SOWP 5lt</u>							
<i>FLOTADOR</i>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	58,46	58,46	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
DETERGENTE SOWP 5lt							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	72,05	72,05	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
DETERGENTE SOWP 5lt							
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt	Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 7,65		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	12,17	12,17	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>LIMPADOR MULTIUSO 5lt</u>							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	13,15	13,15	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
LIMPADOR MULTIUSO 5lt							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	104,73	104,73	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
LIMPADOR MULTIUSO 5lt							
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0048533-AGUA SANITARIA 5lt	Pr.Repos.: 8,53	Sugestão: 17,06		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	8,53	17,06	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>AGUA SANITARIA 5lt</u>							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	2	9,15	18,30	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
AGUA SANITARIA 5lt							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	9,66	19,32	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
AGUA SANITARIA 5lt							
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	0048543-AMACIANTE PREMIUM 5lt	Pr.Repos.: 19,30	Sugestão: 19,30		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	19,30	19,30	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>AMACIANTE PREMIUM 5lt</u>							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	21,40	21,40	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
AMACIANTE PREMIUM 5lt							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	64,53	64,53	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
AMACIANTE PREMIUM 5lt							
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL	Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 7,65		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	7,55	7,55	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>DESIFETANTE D4 USO GERAL</u>							
<i>LIMPADOR GERAL PERFUMADO</i>							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	7,65	7,65	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
DESIFETANTE D4 USO GERAL							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	10,56	10,56	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
DESIFETANTE D4 USO GERAL							
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT	Pr.Repos.: 54,30	Sugestão: 54,30		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	1	36,80	36,80	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
<u>DETERGENTE PINHO GEL 5LT</u>							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	54,16	54,16	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
DETERGENTE PINHO GEL 5LT							
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	54,30	54,30	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
DETERGENTE PINHO GEL 5LT							

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
 CAMILO BARBOSA
 PRESIDENTE
 DATA 14/11/2025 14:20



Modalidade Compra: **Processo Aberto**

Item	Qtde Solicit	4UN	0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt	Pr.Repos.: 40,98	Sugestão: 163,92		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	40,98	163,92	28 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt							
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	74,99	299,96	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt							
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	4	92,00	368,00	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt							
8 ROLOS DE 330M							

Total dos Itens Alternados : 837,12

O fornecedor JOICE TEIXEIRA DE LIMA	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	153,95
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	, ganhou em	4 Itens cotados com um Valor de	185,97
O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT	, ganhou em	14 Itens cotados com um Valor de	570,40

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	21	1.474,07
JOICE TEIXEIRA DE LIMA	20	1.323,65
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	22	1.077,12

PAGO COM RECIBO DA COMPRA DO PA 14/15/2025 DE 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ FAMILIA BARBOSA PRESIDENTE

26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511251635c5519571bfl
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:57:28
Valor Original: R\$ 686,05 **Valor Atualizado:** R\$ 686,05 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

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

Destino

Nome: REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
CNPJ: 06.333.018/0001-91
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 06333018000191

Código da operação: 56076043685
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONTEÚDO
DO DIA 14/11/2025 09:12:00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00048 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R\$ 285,14	Competência 05/11/2025	Liquidação 25/11/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132.953	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

CEI 120

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM REGIAO> - (R\$ 285,14) (duzentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos)		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 132.953
		SÉRIE 1

 <p>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT</p> <p>Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010 Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba - SP Fone: +55 (15) 3321-9600, CEP:18052604</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>N. 132.953 SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>135253345505329 05/11/2025 08:37:05</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135253345505329 05/11/2025 08:37:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
669624728110	10.463.489/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	4929 07.032.003/0001-56	05-11-2025	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680	JARDIM ZULMIRA	18.061-000	05-11-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	+55 (11) 3500-6119	SP	798543529111
			HORA DA SAÍDA
			08:37:02

FATURA/DUPLICATA

A VISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=05/11/2025 Valor=285,14

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
92,23	16,61	0,00	0,00	285,14			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,14		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
	0 - Emitente						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
76,00				47,7020 Kg	47,7020 Kg		

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI		
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	6,59	13,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200098	BALDE PLASTICO 15L ARQPLAST	39249000	000	5102	UN	2	8,86	17,72	17,72	3,19	0,00	18,00	0,00	
200161	COLORO GEL 05L - HARMONIEX	28289011	060	5405	GL	1	25,86	25,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	38089419	060	5405	GL	2	11,14	22,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	34025000	060	5405	GL	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200618	LUVA BORRACHA COMUM AM IMBATEX TAM.M	40151900	000	5102	PA	1	3,24	3,24	3,24	0,58	0,00	18,00	0,00	
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	39262000	000	5102	PT	10	2,01	20,10	20,10	3,62	0,00	18,00	0,00	
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	63071000	000	5102	UN	2	1,96	3,92	3,92	0,71	0,00	18,00	0,00	
200829	PANO MICROFIBRA 30X30 AZ - SAGA 50110	63071000	000	5102	UN	15	3,15	47,25	47,25	8,51	0,00	18,00	0,00	
200708	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL	48182000	060	5405	PT	8	8,02	64,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
200914	SAB LIQ DESENGRAXANTE 05L - AUDAX	34013000	060	5405	GL	1	42,92	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	34013000	060	5405	GL	1	14,52	14,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PAGO COM RECURSO DE CONTEUDO DO PA 14415-5-2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PROPRIETÁRIA

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W, 313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000</p> <p>PEDIDO: N. 766 - PROCESSO - 482/2025 - UNIDADE: CEI 120 Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Endereço de entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba Nro. Pedido: 24360 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Doc de Saída: F02-LOCAL 03</p> <p align="center">LANÇADO</p> <p align="center">ID- 61258</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Agindo juntos geramos mais

CEI 120 - LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP
CEP: 18061000 Tel/Fax: (15) 3500-6119
CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 766 **Ano: 2025** **Processo: 482/2025** **Unidade: CEI 120**
Fornecedor: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **Vendedor:** Rayla
Endereço: EST JOSE RIBEIRO LEITE, 1010 **Bairro:** QUINTAIS DO IMPERADOR
Cidade: SOROCABA **Estado:** SP **CEP:** 18052604
CNPJ: 10.463.489/0001-91 **Telefone:** (15) 9134-9067 **FAX:**
E-mail: rayla.aparecida@comercialjvd.com.br

Condição de Pagamento: A VISTA **Número de Protocolo:**
Data do Pedido: 03/11/2025 **Previsão de Chegada:** 07/11/2025 **Chegada:** **Validade Proposta:** 03/12/2025
Modalidade da Compra: **Legislação:**
Observação:

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba

Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
				Total					
1	0048381	1 AGUA SANITARIA 5 lt	UN	2,00		6,5900	13,1800	532	1
2	0044541	1 BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS	UN	2,00		8,8600	17,7200	532	2
3	0048573	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS NEUTRO 5lt	UN	1,00		9,9900	9,9900	532	5
4	0048583	1 DETERGENTE PINHO GEL 5LT	UN	1,00		25,8600	25,8600	532	6
5	0046701	1 DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	UN	1,00		42,9200	42,9200	532	7
6	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	2,00		11,1400	22,2800	532	8
7	0047591	1 LUVA DE LATEX TAM M	UN	1,00		3,2400	3,2400	532	9
8	0011972	1 LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA	CX	10,00		2,0100	20,1000	532	10
9	0044703	1 PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID	UN	15,00		3,1500	47,2500	532	14
10	0045341	1 PANO XADREZ	UN	2,00		1,9600	3,9200	532	15
11	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	8,00		8,0200	64,1600	532	18
12	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00		14,5200	14,5200	532	19

Total de Itens: 12 **Valor Itens:** 285,14
Valor Frete: 0,00
Valor Total: 285,14

SOROCABA/SP, Segunda, 3 de novembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

AGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CEJ 120

ORÇAMENTO DE VENDA

EMPRESA: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
NÚMERO: 85171

VENDEDOR 20-RAYLA MANOEL
DATA: 03/11/2025 14:16

PARCEIRO 4929-AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG / AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

IE:

END: HUMBERTO DE CAMPOS-680

BAIRRO JARDIM ZULMIRA

CIDADE: Sorocaba-SP

CEP: 18.061-000

FONE: (5511) 3500-6119

FAX: (5515) 99702-5656

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO	UN	Desc. VOL	QTD	ST	VLR UNIT	VLR TOT	ICMS
200098	BALDE PLASTICO 15L ARQPLAST	UN		2,00	0,00	8,860	17,72	3,19
200102	BASE VASSOURA NYLON POP	PC		2,00	0,00	4,480	8,96	1,61
200161	COLORO GEL 05L - HARMONIEX	GL		1,00	0,00	25,860	25,86	0,00
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		1,00	0,00	3,840	3,84	0,69
200174	CABO MADEIRA PLASTIFICADO 120CM JRZ	UN		2,00	0,00	3,840	7,68	1,38
200346	DESINFETANTE 05L - BAC SEPT FLORAL	GL		1,00	0,00	45,770	45,77	8,24
200372	DT ALCALINO CLORADO LQ CIF 5 L	GL		2,00	0,00	62,280	124,56	22,42
200508	LUVA PLASTICA C/100 - VOLK	PT	anua	10,00	0,00	2,010	20,10	3,62
200618	LUVA BORRACHA COMUM AM IMBATEX TAM.M	PA		1,00	0,00	3,240	3,24	0,58
200669	PAPEL HIG FS PERSONAL 04X30M	PT		4,00	0,00	3,830	15,32	0,00
200683	PAPEL HIG ROLAO FS BCO 8X300M - JVD	PT		4,00	0,00	40,490	161,96	0,00
200708	PAPEL INTERF FS BCO 20X21 - ULTRAPEL	PT		8,00	0,00	8,020	64,16	0,00
200771	BASE PA LIXO PLASTICO S/CABO JRZ	UN		1,00	0,00	3,320	3,32	0,60
200822	PANO ALVEJADO BCO 44X67 GG 105G - SAGA 13110	UN		3,00	0,00	4,510	13,53	2,44
200826	PANO ALVEJADO XADREZ 35X55 45G - SAGA 20110	UN		2,00	0,00	1,960	3,92	0,71
200829	PANO MICROFIBRA 30X30 AZ - SAGA 50110	UN	anua	15,00	0,00	3,150	47,25	8,51
200914	SAB LIQ DESENGRAXANTE 05L - AUDAX	GL		1,00	0,00	42,920	42,92	0,00
200996	SC LIXO PT 060L M02 055X065 C/100 ECOPLAST	PT		3,00	0,00	13,240	39,72	0,00
201149	SC LIXO PT 100L M04 080X090 C/100 SUPER	PT		3,00	0,00	40,400	121,20	0,00
201217	AGUA SANITARIA GOPABO 5 L	GL		2,00	0,00	6,590	13,18	0,00
201227	DT LAVA-LOUCAS LQ GOPABO NEUTRO 5 L	GL		2,00	0,00	9,990	19,98	0,00
201427	DT LAVA ROUPAS LQ GOPABO OMO 5 L	GL		2,00	0,00	11,140	22,28	0,00
201750	TOUCA TNT BR C/ELASTICO C/100 - INOVEN	PT		5,00	0,00	9,530	47,65	8,58
203107	SAB LIQ 05L BIO-KRISS FRUTAS VERMELHAS	GL		1,00	0,00	14,520	14,52	0,00

PAGO COM RECURSO DE CONTEUDO
DO PA 14415-6/2023 CEJ 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

OBSERVAÇÃO	TOTAIS	
	TOTAL PRODUTOS	888,64

PAGO COM RECURSO DE CONTINUIDADE
DO PA 14415-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item	Qtde Solicit				Pr.Repos.:	Sugestão:		
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação	
Item:10	3CX	0011972-LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA			30,43	26,65		
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	6,70	20,10 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
10 UNIDDES								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3	22,03	66,09 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
LUVA DE PROCEDIMENTO / MEDIA								
Item:11	10UN	0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES			1,65	16,50		
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	10	1,76	17,60 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA								
Item:20	3UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID			30,94	92,82		
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	31,59	94,77 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
SACO DE LIXO 100 LITROS								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	40,40	121,20 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
SACO DE LIXO 100 LITROS								
Item:22	5UN	0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES			9,10	45,50		
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	5	8,71	43,55 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5	9,53	47,65 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
Item:23	2UN	0043701-VASSOURA C CABO			7,68	15,36		
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	7,38	14,76 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
VASSOURA C CABO								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	16,64	33,28 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
VASSOURA C CABO								
Item:12	1UN	0043812-PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO			4,92	4,92		
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	4,92	4,92 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	7,16	7,16 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO								
Item:19	1UN	0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS			14,52	14,52		
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	14,52	14,52 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1	17,54	17,54 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS								
Item:8	2UN	0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS			11,11	22,22		
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	11,14	22,28 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
LAVA ROUPAS 5 LITROS								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	15,12	30,24 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
LAVA ROUPAS 5 LITROS								
Item:2	2UN	0044541-BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS			8,75	17,50		
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	4,48	8,96 A VISTA		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2	8,38	16,76 28 DIAS		03/12/2025	0 dias	03/12/2025	
BALDE PLASTICO C ALÇA 15 LITROS								
Item:13	3UN	0044692-PANO ALVEJADO G			4,00	12,00		
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3							
PANO ALVEJADO G								



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra

Processo Fechado - 03/11/2025 16:11:48 - Aline Souza Nobata

Data:03/11/2025

Página: 2/3

Item	Qtde Solicit			Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:13	Qtde Solicit: 3UN	0044692-PANO ALVEJADO G		4,00	12,00
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
		Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3 3,02 9,06 28 DIAS		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		PANO ALVEJADO G			
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4,51 13,53 A VISTA	03/12/2025	0 dias 03/12/2025
		PANO ALVEJADO G			
Item:14	Qtde Solicit: 3UN	0044703-PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID		3,15	9,45
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
		Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	3 15,75 47,25 A VISTA		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3 15,75 47,25 A VISTA		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		PANO MICROFIBRA PCT 5 UNID			
Item:21	Qtde Solicit: 3UN	0044955-SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID		12,60	37,80
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
		Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3 12,60 37,80 28 DIAS		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID			
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3 13,24 39,72 A VISTA	03/12/2025	0 dias 03/12/2025
		SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID			
Item:15	Qtde Solicit: 2UN	0045341-PANO XADREZ		3,30	6,60
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2 1,96 3,92 A VISTA		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		PANO XADREZ			
		Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	2 3,02 6,04 28 DIAS	03/12/2025	0 dias 03/12/2025
		PANO XADREZ			
Item:18	Qtde Solicit: 8UN	0045971-PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS		8,95	71,60
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	8 8,02 64,16 A VISTA		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS			
		Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	8 8,24 65,92 28 DIAS	03/12/2025	0 dias 03/12/2025
		PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS			
Item:4	Qtde Solicit: 2UN	0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS		37,67	75,34
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
		Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2 54,00 108,00 28 DIAS		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS			
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2 62,28 124,56 A VISTA	03/12/2025	0 dias 03/12/2025
		DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS			
Item:7	Qtde Solicit: 1UN	0046701-DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS		66,85	66,85
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1 42,92 42,92 A VISTA		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS			
		Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1 68,88 68,88 28 DIAS	03/12/2025	0 dias 03/12/2025
		DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS			
Item:9	Qtde Solicit: 1UN	0047591-LUVA DE LATEX TAM M		3,65	3,65
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1 3,24 3,24 A VISTA		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		LUVA DE LATEX TAM M			
		Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA	1 4,83 4,83 28 DIAS	03/12/2025	0 dias 03/12/2025
		LUVA DE LATEX TAM M			
Item:16	Qtde Solicit: 4UN	0047753-PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS		8,415	33,66
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
		COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	A VISTA	03/12/2025	0 dias 03/12/2025
		Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4 8,415 33,66 28 DIAS		03/12/2025 0 dias 03/12/2025
		PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS			
Item:1	Qtde Solicit: 2UN	0048381-AGUA SANITARIA 5 It		4,99	9,98
Fornecedor					
			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação



Item	Qtde Solicit			Pr.Repos.:	Sugestão:
Item:1	Qtde Solicit: 2UN	0048381-AGUA SANITARIA 5 lt		4,99	9,98
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2 6,59 13,18 A VISTA 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
AGUA SANITARIA 5 lt					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2 7,34 14,68 28 DIAS 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
AGUA SANITARIA 5 lt					
Item:3	Qtde Solicit: 1UN	0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL		7,65	7,65
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			1 7,34 7,34 28 DIAS 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
DESIFETANTE D4 USO GERAL					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 45,77 45,77 A VISTA 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
DESIFETANTE D4 USO GERAL					
Item:5	Qtde Solicit: 1UN	0048573-DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt		9,90	9,90
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 9,99 9,99 A VISTA 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1 11,41 11,41 28 DIAS 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇÇAS NEUTRO 5lt					
Item:6	Qtde Solicit: 1UN	0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT		54,16	54,16
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1 25,86 25,86 A VISTA 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
DETERGENTE PINHO GEL 5LT					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1 54,30 54,30 28 DIAS 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
DETERGENTE PINHO GEL 5LT					
Item:17	Qtde Solicit: 4UN	0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt		40,98	163,92
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade		Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			4 39,34 157,36 28 DIAS 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			4 40,49 161,96 A VISTA 03/12/2025		0 dias 03/12/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt					

Total dos Itens Alternados : 706,69

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	11 Itens cotados com um Valor de	528,82
O fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em	12 Itens cotados com um Valor de	276,38

	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	21	871,21
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	22	885,51

PAGO COM RECURSO DE CONTINUAÇÃO DO PA 14415-6/2023 DE 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

26/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251125163748a028b05dc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2025 às 13:59:13
Valor Original: R\$ 285,14 **Valor Atualizado:** R\$ 285,14 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MATERIAL DE LIMPEZA

Origem

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

Destino

Nome: COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 10.463.489/0001-91
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 10463489000191

Código da operação: 56076149489
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 AJG
CAMILA BARBOSA
PROFESSORA

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DO PA 14415-6/2023 CF 120

.....

Lançamento 00049

SCARPA E STUCKS

Valor R\$ 187,70	Competência 05/11/2025	Liquidação 26/11/2025
Documento NFS-E 1371	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/11/2025 14:27:11

Competência da NFS-e
11/2025

Número / Série
1371 / U

Código de Verificação
dQNur2Bfh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.286.097/0001-44

Nome/Razão Social
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 SALA:01; AMERICA

Inscrição Municipal:
422984

E-mail:
email@naoinformado.com

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP:
SP 18046-700

Telefone:
(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
07.032.003/0001-56

Nome/Nome
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:
319381

E-mail:
juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: CEP:
SP 18061-000

Telefone:
(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT 80DB15
Serviços de Saúde Ocupacional (Programa de Saúde e Segurança no Trabalho)

CEI 120 de acordo com o termo de colaboração 14.415-6/2023.

Valor à Pagar R\$ 187,70

Favor efetuar o pagamento para:

BANCO DO BRASIL

AG.: 8251-1

C/C.: 1032-4

CNPJ 52.286.097/0001-44

SCARPA E STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS

Enviar o comprovante para:

ROSE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

IVETE@BMFOCUPACIONAL.COM.BR

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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
Sociedade Civil

Exigível

NÃO OPTANTE

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	3,00	1,30	6,00	0,00	2,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
200,00	12,30	0,00	187,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

LANÇADO

ID-61421

28/11/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251126170422d578bela5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/11/2025 às 14:16:33
Valor Original: R\$ 187,70 **Valor Atualizado:** R\$ 187,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

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

Destino

Nome: SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS
CNPJ: 52.286.097/0001-44
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 52286097000144

Código da operação: 56127734084
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONTINUIDADE
DO PA 14415-6/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00050 13° SALARIO - ANDREA MARIA PEDROSO		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ANDREA M. P.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3986 ANDREA MARIA PEDROSO CBO:411005					Funcionário desde: 26/07/2023 Age.: 0 C/C:		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Auxiliar Administrativo					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3986 ANDREA MARIA PEDROSO CBO:411005					Funcionário desde: 26/07/2023 Age.: 0 C/C:		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Auxiliar Administrativo					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): ANDREA MARIA PEDROSO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 2084 - 000-790160536-8
Documento da empresa: 160670986
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00051

13° SALARIO - ARIELLY LETICIA SALLES LEITE

Valor R\$ 870,83	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ARIELLY L. S. L.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4032 ARIELLY LETICIA SALLES LEITE
CBO:331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 11/02/2025
Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	79,17	870,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						870,83	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	870,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	870,83	69,66	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

4032 ARIELLY LETICIA SALLES LEITE
CBO:331110
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 11/02/2025
Age.: 0 C/C:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	79,17	870,83	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						870,83	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	870,83
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	870,83	69,66	0,00	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 DEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE NOVEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): ARIELLY LETICIA SALLES LEITE

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em Conta Corrente
Conta destino: 104 - 2025 - 000-729887862-0
Documento da empresa: 160670964
Informações
Valor da efetivação R\$ 870,83
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00052

13º SALARIO - BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO

Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BARBARA F. R. A.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 09/10/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
2023/14415-6						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
4021 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 09/10/2024 Banco: Age.: 0 C/C:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
2023/14415-6						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): BARBARA NE ROSA AVELINO
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-721416571-7
Documento da empresa: 160670974
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"JUNTO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Lançamento 00053 13º SALARIO - BIANCA FERREIRA SANTOS		
Valor R\$ 791,67	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BIANCA F. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4036 BIANCA FERREIRA SANTOS CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 20/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	79,17	791,67	
					Total de Vencimentos 791,67		Total de Descontos 0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →		791,67
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	791,67	63,33	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4036 BIANCA FERREIRA SANTOS CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 20/02/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	10,00	VALOR	79,17	791,67	
					Total de Vencimentos 791,67		Total de Descontos 0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →		791,67
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	791,67	63,33	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): BIANCA FERREIRA SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-728456411-4
Documento da empresa: 160670966
Informações
Valor da efetivação R\$ 791,67
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00054

13° SALARIO - BRUNA DA SILVA DALBEN

Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido BRUNA D. S. D.	

.....

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3985 BRUNA DA SILVA DALBEN
 CBO:331110
 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 26/07/2023
 Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

Empresa: 401

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3985 BRUNA DA SILVA DALBEN
 CBO:331110
 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE

Funcionário desde: 26/07/2023
 Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVEMBRO ***

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1560
Nome do favorecido (a): BRUNA DA SILVA DALBEN CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732089-6 Documento da empresa: 160670961 Informações Valor da efetivação R\$ 950,00 Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00055 13º SALARIO - CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Caroline P. d. A.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento			
4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 26/07/2023 Age.: 0 C/C:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						950,00	0,00	
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00			

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento			
4103 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 26/07/2023 Age.: 0 C/C:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						950,00	0,00	
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado		
1.900,00		0,00	950,00	76,00	0,00			

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1560
Nome do favorecido (a): CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-790734122-2 Documento da empresa: 160670963 Informações Valor da efetivação R\$ 950,00 Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00056

13º SALARIO - DAIANE REGINA AVILA

Valor R\$ 1.035,86	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DAIANE R. A.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4114 DAIANE REGINA AVILA CBO:517420					Funcionário desde: 02/12/2023		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	86,32	1.035,86	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.035,86	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.035,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	0,00	1.035,86	82,86	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4114 DAIANE REGINA AVILA CBO:517420					Funcionário desde: 02/12/2023		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	86,32	1.035,86	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.035,86	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.035,86
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	0,00	1.035,86	82,86	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): DAIANE REGINA AVILA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746770707-0
Documento da empresa: 160670967
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.035,86
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00057

13º SALARIO - DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA

Valor R\$ 408,90	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELI F. D. O.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA CBO:514320 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA					Funcionário desde: 23/06/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,15	408,90	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						408,90	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	408,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.635,58		0,00	408,90	32,71	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4169 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA CBO:514320 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA					Funcionário desde: 23/06/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	68,15	408,90	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						408,90	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	408,90
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
1.635,58		0,00	408,90	32,71	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720914969-5
Documento da empresa: 160670971
Informações
Valor da efetivação R\$ 408,90
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00058

13° SALARIO - DANIELLE BERNARDES DE MATOS

Valor R\$ 1.125,08	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido DANIELLE B. D. M.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.125,08	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.125,08
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	0,00	1.125,08	90,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4102 DANIELLE BERNARDES DE MATOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 26/07/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.125,08	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.125,08
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.142,99	0,00	1.125,08	90,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CE1120

 "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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): DANIELLE BERNARDES DE MATOS

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790486152-7
Documento da empresa: 160670972
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.125,08
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00059

13º SALARIO - ERIKA GAMA MOURA DE LIMA

Valor R\$ 633,33	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido ERIKA G. M. D. L.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 09/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	79,17	633,33	
					Total de Vencimentos 633,33		Total de Descontos 0,00
2023/14415-6					Valor Líquido → 633,33		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	633,33	50,66	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
0120 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 09/05/2025 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	79,17	633,33	
					PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120		
					AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE		
2023/14415-6					Total de Vencimentos 633,33		Total de Descontos 0,00
					Valor Líquido → 633,33		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	633,33	50,66	0,00	

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: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1560
Nome do favorecido (a): ERIKA GAMA MOURA DE LIMA CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-717510098-2 Documento da empresa: 160670960 Informações Valor da efetivação R\$ 633,33 Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂️

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00060 13º SALARIO - FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 1.132,23	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido FRANCINE L. D. S.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 02/02/2024 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,60	7,15	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
					Total de Vencimentos	1.132,23	Total de Descontos
							0,00
2023/14415-6					Valor Líquido	➡	1.132,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		0,00	1.132,23	90,57	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
0170 FRANCINE LOPES DOS SANTOS CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 02/02/2024 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	0,60	7,15	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
					Total de Vencimentos	1.132,23	Total de Descontos
							0,00
2023/14415-6					Valor Líquido	➡	1.132,23
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.142,99		0,00	1.132,23	90,57	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

 "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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento da empresa: 160670965
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.132,23
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00061

13º SALARIO - GABRIELE LOPES GASPAR

Valor R\$ 706,67	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GABRIELE L. G.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
0179 GABRIELE LOPES GASPAR CBO:239405 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO					Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	141,33	706,67	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						706,67	0,00
						Valor Líquido ➡	706,67
						Salário Base	Via do
						3.392,00	Empregador
						Sal. Contr. INSS	
						0,00	
						Base Cál. FGTS	
						706,67	
						F.G.T.S do Mês	
						56,53	
						Base Cál. IRRF	
						0,00	
2023/14415-6							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
0179 GABRIELE LOPES GASPAR CBO:239405 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: COORD. PEDAGOGICO					Funcionário desde: 01/08/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	5,00	VALOR	141,33	706,67	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						706,67	0,00
						Valor Líquido ➡	706,67
						Salário Base	Via do
						3.392,00	Empregado
						Sal. Contr. INSS	
						0,00	
						Base Cál. FGTS	
						706,67	
						F.G.T.S do Mês	
						56,53	
						Base Cál. IRRF	
						0,00	
2023/14415-6							

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0
Documento da empresa: 160670976
Informações
Valor da efetivação R\$ 706,67
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00062

13° SALARIO - GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA

Valor R\$ 870,83	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido GILLIANE A. D. V. S.	

.....

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento			
0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	79,17	870,83		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						870,83	0,00	
2023/14415-6						Valor Líquido →	870,83	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	0,00	870,83	69,66	0,00		

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento			
0190 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:			
Banco:								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Assinatura do Funcionário _____ Data
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	79,17	870,83		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						870,83	0,00	
2023/14415-6						Valor Líquido →	870,83	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.900,00	0,00	870,83	69,66	0,00		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1560
Nome do favorecido (a): GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQU CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0356 - 000-729882783-0 Documento da empresa: 160670973 Informações Valor da efetivação R\$ 870,83 Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00063 13° SALARIO - INGRIDE LOPES SANTOS		
Valor R\$ 817,79	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido INGRIDE L. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3253 INGRIDE LOPES SANTOS CBO:514320 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA					Funcionário desde: 08/05/2024 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	68,15	817,79	
					Total de Vencimentos 817,79		Total de Descontos 0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →		817,79
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.635,58	0,00	817,79	65,42	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3253 INGRIDE LOPES SANTOS CBO:514320 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE LIMPEZA					Funcionário desde: 08/05/2024 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	68,15	817,79	
					Total de Vencimentos 817,79		Total de Descontos 0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →		817,79
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.635,58	0,00	817,79	65,42	0,00	

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: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560
Nome do favorecido (a): INGRIDE LOPES SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-733218754-0
Documento da empresa: 160670988
Informações
Valor da efetivação R\$ 817,79
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00064 13º SALARIO - IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido IRSA M. C. F. S.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/04/2024 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3252 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/04/2024 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

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: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560
Nome do favorecido (a): IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SI
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734237425-4
Documento da empresa: 160670985
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00065 13º SALARIO - JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO		
Valor R\$ 1.125,08	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JESSICA A. B. H.	

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO
 CBO:231110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 08/08/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.125,08	0,00
						Valor Líquido →	1.125,08
		2023/14415-6					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	0,00	1.125,08	90,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Recibo de Pagto. de Salário

13o. Adiantamento

3497 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO
 CBO:231110

Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023
 Cargo: PROFESSOR (A)

Funcionário desde: 08/08/2024

Banco: Age.: 0 C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.125,08	0,00
						Valor Líquido →	1.125,08
		2023/14415-6					
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.142,99	0,00	1.125,08	90,00	0,00	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): JESSICA APARECIDA BENTO HONORA
CPF do favorecido ([REDACTED])
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-744493629-4
Documento da empresa: 160670978
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.125,08
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00066 13º SALARIO - JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA		
Valor R\$ 604,25	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido JULIA V. C. B.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA CBO:517420					Funcionário desde: 13/06/2025		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	86,32	604,25	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						604,25	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	604,25
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.071,72	0,00	604,25	48,34	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3549 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA CBO:517420					Funcionário desde: 13/06/2025		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	7,00	VALOR	86,32	604,25	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						604,25	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	604,25
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.071,72	0,00	604,25	48,34	0,00	

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720920523-4
Documento da empresa: 160670970
Informações
Valor da efetivação R\$ 604,25
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00067

13º SALARIO - LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,

Valor R\$ 1.034,95	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LARISSA R. D. A.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:	
						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	89,29	982,20	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,33	3,64	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	4,46	49,11	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.034,95	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.034,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.142,99	0,00	1.034,95	82,79	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
3625 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)						Funcionário desde: 07/02/2025 Age.: 0 C/C:	
						Banco:	
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	89,29	982,20	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	0,33	3,64	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	11,00	VALOR	4,46	49,11	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.034,95	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.034,95
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		2.142,99	0,00	1.034,95	82,79	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120

 "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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720365852-0
Documento da empresa: 160670968
Informações
Valor da efetivação: R\$ 1.034,95
Data da efetivação: 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00068 13° SALARIO - LETICIA QUINTELA DE MOURA		
Valor R\$ 712,50	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LETICIA Q. D. M.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA CBO:331110					Funcionário desde: 04/04/2025		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO			Banco:		Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	79,17	712,50	
2023/14415-6					Total de Vencimentos 712,50		Total de Descontos 0,00
					Valor Líquido →		712,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	712,50	57,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3632 LETICIA QUINTELA DE MOURA CBO:331110					Funcionário desde: 04/04/2025		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO			Banco:		Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	9,00	VALOR	79,17	712,50	
2023/14415-6					Total de Vencimentos 712,50		Total de Descontos 0,00
					Valor Líquido →		712,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	712,50	57,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): LETICIA QUINTELA DE MOURA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-718490965-9
Documento da empresa: 160670962
Informações
Valor da efetivação R\$ 712,50
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00069

13º SALARIO - LUIZ FERNANDO BATISTA

Valor R\$ 293,83	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido LUIZ F. B.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4245 LUIZ FERNANDO BATISTA CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 19/09/2025 Age.: 0 C/C:		
					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	86,32	258,97	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	10,07	30,21	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	1,55	4,65	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						293,83	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	293,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		0,00	293,83	23,50	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4245 LUIZ FERNANDO BATISTA CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 19/09/2025 Age.: 0 C/C:		
					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	3,00	VALOR	86,32	258,97	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	3,00	VALOR	10,07	30,21	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	3,00	VALOR	1,55	4,65	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						293,83	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	293,83
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.071,72		0,00	293,83	23,50	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

 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: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1560
Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO BATISTA CPF do favorecido (a): ██████████ Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-719750619-1 Documento da empresa: 160670975 Informações Valor da efetivação R\$ 293,83 Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00070

13º SALARIO - LUMA ANTUNES POMAR

Valor R\$ 1.142,94	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido Luma A. P.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4246 LUMA ANTUNES POMAR CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 26/07/2023 Age.: 0 C/C:		
					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,49	17,86	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.142,94	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.142,94
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.142,99		0,00	1.142,94	91,43	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4246 LUMA ANTUNES POMAR CBO:231110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFESSOR (A)					Funcionário desde: 26/07/2023 Age.: 0 C/C:		
					Banco:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	89,29	1.071,50	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,49	17,86	
30	0835	Vantagens 13o Adiantado	12,00	VALOR	4,47	53,58	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.142,94	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.142,94
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.142,99		0,00	1.142,94	91,43	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): LUMA ANTUNES POMAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790731459-4
Documento da empresa: 160670980
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.142,94
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00071

13° SALARIO - MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA

Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA C. D. S. P.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento			
3790 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA CBO:331110					Funcionário desde: 10/10/2024			
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO			Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						950,00	0,00	
2023/14415-6						Valor Líquido ➡	950,00	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00		

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento			
3790 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA CBO:331110					Funcionário desde: 10/10/2024			
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: PROFISSIONAL DE APOIO			Banco:		Age.: 0 C/C:			
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____ Data _____ Assinatura do Funcionário
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos	
						950,00	0,00	
2023/14415-6						Valor Líquido ➡	950,00	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00		

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-734439802-9
Documento da empresa: 160670969
Informações
Valor da efetivação: R\$ 950,00
Data da efetivação: 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

.....

Lançamento 00072

13º SALARIO - MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA

Valor R\$ 633,33	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MARIA R. M. D. O.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 08/05/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	79,17	633,33	
2023/14415-6					Total de Vencimentos 633,33		Total de Descontos 0,00
					Valor Líquido ➡		633,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	633,33	50,66	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4247 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 08/05/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	8,00	VALOR	79,17	633,33	
2023/14415-6					Total de Vencimentos 633,33		Total de Descontos 0,00
					Valor Líquido ➡		633,33
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	633,33	50,66	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEI
CPF do favorecido (a): ████████████████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-717891976-1
Documento da empresa: 160670977
Informações
Valor da efetivação R\$ 633,33
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00073

13º SALARIO - MAURO APARECIDO PEREIRA

Valor R\$ 1.053,47	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido MAURO A. P.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4248 MAURO APARECIDO PEREIRA CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 01/12/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	86,32	949,54	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	7,98	87,80	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	1,47	16,13	
					Total de Vencimentos	1.053,47	Total de Descontos
							0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →		1.053,47
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		0,00	1.053,47	84,27	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
4248 MAURO APARECIDO PEREIRA CBO:517420 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Funcionário desde: 01/12/2023 Banco: Age.: 0 C/C:		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	11,00	VALOR	86,32	949,54	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	11,00	VALOR	7,98	87,80	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	11,00	VALOR	1,47	16,13	
					Total de Vencimentos	1.053,47	Total de Descontos
							0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →		1.053,47
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.071,72		0,00	1.053,47	84,27	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120
 "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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): MAURO APARECIDO PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-746944599-5
Documento da empresa: 160670983
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.053,47
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00074

13º SALARIO - NAIARA BRITO MARQUES

Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido NAIARA B. M.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3435 NAIARA BRITO MARQUES CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/02/2023 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
					Total de Vencimentos	950,00	Total de Descontos
							0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →	950,00	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3435 NAIARA BRITO MARQUES CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Funcionário desde: 01/02/2023 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
					Total de Vencimentos	950,00	Total de Descontos
							0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →	950,00	
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

 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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): NAIARA BRITO M...
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732331-3
Documento da empresa: 160670984
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00075 13º SALARIO - PAMELA CAROLINE CARVALHO		
Valor R\$ 950,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido PAMELA C. C.	

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO CBO:331110					Funcionário desde: 26/07/2023		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

Empresa: 401

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3445 PAMELA CAROLINE CARVALHO CBO:331110					Funcionário desde: 26/07/2023		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	79,17	950,00	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						950,00	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	950,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	950,00	76,00	0,00	

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: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): PAMELA CAROLINE CARVALHO
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-762858063-8
Documento da empresa: 160670981
Informações
Valor da efetivação R\$ 950,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00076 13º SALARIO - SIDNEI MORENO RUSAFÁ		
Valor R\$ 1.163,49	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido SIDNEI M. R.	

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3765 SIDNEI MORENO RUSAFA CBO:517420					Funcionário desde: 02/02/2024		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	86,32	1.035,86	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	9,06	108,77	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,57	18,86	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.163,49	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.163,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.071,72		0,00	1.163,49	93,07	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3765 SIDNEI MORENO RUSAFA CBO:517420					Funcionário desde: 02/02/2024		
Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: Vigia					Banco: _____ Age.: 0 C/C: _____		
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	12,00	VALOR	86,32	1.035,86	
30	0833	Media Horas 13o Adiantado	12,00	VALOR	9,06	108,77	
30	0834	Media Valor 13o Adiantado	12,00	VALOR	1,57	18,86	
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.163,49	0,00
2023/14415-6						Valor Líquido →	1.163,49
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado	
2.071,72		0,00	1.163,49	93,07	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. _____
 Data _____ Assinatura do Funcionário _____

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): SIDNEI MORENO RUSAFA
CPF do favorecido (a): ██████████
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744777187-3
Documento da empresa: 160670979
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.163,49
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00077

13º SALARIO - TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES

Valor R\$ 1.192,50	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido TAIS A. D. O. R.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR CBO:123305 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: DIRETORA					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	198,75	1.192,50	
					Total de Vencimentos 1.192,50		Total de Descontos 0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →		1.192,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		4.770,00	0,00	1.192,50	95,40	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56					Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento		
3866 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES ESCOBAR CBO:123305 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: DIRETORA					Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:		
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	198,75	1.192,50	
					Total de Vencimentos 1.192,50		Total de Descontos 0,00
2023/14415-6					Valor Líquido →		1.192,50
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		4.770,00	0,00	1.192,50	95,40	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data

 Assinatura do Funcionário

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"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: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1560
Nome do favorecido (a): TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA ROD CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 0367 - 000-846591551-0 Documento da empresa: 160670987 Informações Valor da efetivação R\$ 1.192,50 Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00078

13° SALARIO - VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE

Valor R\$ 475,00	Competência 27/11/2025	Liquidação 27/11/2025
Documento Holerite	Favorecido VICTORIA G. C. C.	

.....

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,17	475,00	
2023/14415-6						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,00	0,00
						Valor Líquido →	475,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		1.900,00	0,00	475,00	38,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

0401 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG HUMBERTO DE CAMPOS, N ° 680, , JARDIM ZULMIRA, SOROCABA SP 07.032.003/0001-56						Recibo de Pagto. de Salário 13o. Adiantamento	
3936 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE CBO:331110 Local: 0019 120 - T. COLAB. 14415-6/2023 Cargo: AUXILIAR DE CLASSE						Funcionário desde: 01/07/2025 Age.: 0 C/C:	
Banco:							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0013	13 Salario Adiantado	6,00	VALOR	79,17	475,00	
2023/14415-6						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						475,00	0,00
						Valor Líquido →	475,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregado
		1.900,00	0,00	475,00	38,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Data Assinatura do Funcionário

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1560

Nome do favorecido (a): VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CAB

CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3255 - 000-728071489-8
Documento da empresa: 160670982
Informações
Valor da efetivação R\$ 475,00
Data da efetivação 27/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00079 FGTS - NAIARA BRITO		
Valor R\$ 1.688,65	Competência 28/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento GRRF 0125112805040340-5	Favorecido FGTS	

Pagar este documento até

28/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112805040340-5

Tag *NAIARA BRITO MARQUES.*
28/11/2025 08:29

Valor a recolher

1.688,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	235,58	1364,47	88,60	1688,65
Total FGTS:		0,00	235,58	1364,47	88,60	1688,65

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 1.688,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID-62187

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 08:29:43 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0b105781e7c54bd1962dcd651c9521c75204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042CR0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0b105781e7c54bd1962dcd651c9521c7



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 1.688,65
 Vencimento da Guia: 28/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.688,65
 Número da Guia: 0125112805040340-5 Data Emissão: 28/11/2025 08:29:43 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		NAIARA BRITO MARQUES	ASSOCIAC173	[REDACTED]	101	21/11/2025	Rescisório	823,33	65,86	0,32	0,02	3,29	69,49
11/2025		NAIARA BRITO MARQUES	ASSOCIAC173	[REDACTED]	101	21/11/2025	Verba indenizatóri	2.121,66	169,72	0,84	0,05	8,48	179,09
11/2025		NAIARA BRITO MARQUES	ASSOCIAC173	[REDACTED]	101	21/11/2025	Multa Rescisória	3.411,18	1.364,47	6,82	0,53	66,25	1.440,07
Total do Tomador								6.356,17	1.600,05	7,98	0,60	80,02	1.688,65
Total do Estabelecimento 07.032.003/0001-56								6.356,17	1.600,05	7,98	0,60	80,02	1.688,65
Total FGTS								6.356,17	1.600,05	7,98	0,60	80,02	1.688,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"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: 28/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.688,65

Número da Guia: 0125112805040340-5 Data Emissão: 28/11/2025 08:29:43 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	1	6.356,17	0,00	235,58	1.364,47	7,98	0,60	80,02	1.688,65
		Total FGTS	6.356,17	0,00	235,58	1.364,47	7,98	0,60	80,02	1.688,65

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 109 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 110 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 111 - Empregado - Contrato de Trabalho Intermitente
- 112 - Trabalhador avulso
- 113 - Trabalhador avulso - sem carteira
- 114 - Trabalhador avulso - com carteira
- 115 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 116 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 117 - Exercente de mandato eletivo
- 118 - Servidor público em mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 119 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 120 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Militar
- 309 - Consórcio
- 310 - Consórcio
- 311 - Servidor público eventual
- 312 - Auxiliar local
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo casual/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuintes individuais
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 721 - Contribuinte individual - Dirigente de empresa
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 732 - Contribuinte individual - Cooperador não empregado, com FGTS
- 733 - Contribuinte individual - Cooperador não empregado, sem FGTS
- 734 - Contribuinte individual - Cooperador não empregado, com FGTS
- 735 - Contribuinte individual - Cooperador não empregado, sem FGTS
- 736 - Contribuinte individual - Cooperador não empregado, com FGTS
- 737 - Contribuinte individual - Cooperador não empregado, sem FGTS
- 738 - Contribuinte individual - Cooperador não empregado, com FGTS
- 739 - Contribuinte individual - Cooperador não empregado, sem FGTS
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Registrado classe tempo de serviço de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Registrado classe tempo de serviço de Justiça do Trabalho ou de Justiça Eleitoral que não seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 781 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 791 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 801 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 811 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 821 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 831 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 841 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 851 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 861 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 871 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 881 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 891 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 901 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 911 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 921 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 931 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 941 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 951 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 961 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 971 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 981 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990
- 991 - Contribuinte individual - Membro de conselho titular, nos termos da Lei 8.068/1990

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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: 28/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.688,65
Número da Guia: 0125112805040340-5 **Data Emissão:** 28/11/2025 08:29:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	1	6.356,17	0,00	235,58	1.364,47	7,98	0,60	80,02	1.688,65
		Total FGTS	6.356,17	0,00	235,58	1.364,47	7,98	0,60	80,02	1.688,65

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120



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: 28/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.688,65

Número da Guia: 0125112805040340-5 Data Emissão: 28/11/2025 08:29:43 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	07.032.003/0001-56	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025			21 - FGTS mês da rescisão	1	823,33	0,00	65,86	0,00	0,32	0,02	3,29	69,49
11/2025			22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.563,33	0,00	126,86	0,00	0,63	0,04	6,33	133,66
11/2025			23 - FGTS aviso prévio indenizado	1	536,33	0,00	43,06	0,00	0,21	0,01	2,15	45,43
11/2025			99 - FGTS indenização compensatória	1	3.411,18	0,00	0,00	1.364,47	6,82	0,53	68,25	1.440,07
				Total FGTS	6.356,17	0,00	235,58	1.364,47	7,98	0,60	80,02	1.688,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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: 28/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.688,65
Número da Guia: 0125112805040340-5 **Data Emissão:** 28/11/2025 08:29:43 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Sem Tomador	11/2025	1	6.356,17	0,00	235,58	1.364,47	7,98	0,60	80,02	1.688,65
		Total FGTS	6.356,17	0,00	235,58	1.364,47	7,98	0,60	80,02	1.688,65

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

01/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511281802aaf84649a1e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 15:27:58
Valor Original: R\$ 1.688,65 **Valor Atualizado:** R\$ 1.688,65
Detalhes: GRRF NAIARA

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: 56243576203
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3U00Q

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00080 FGTS - BIANCA FERREIRA SANTOS		
Valor R\$ 796,93	Competência 28/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento GRRF 0125112805030821-6	Favorecido FGTS	

ceilo
Pagar este documento até

28/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

796,93

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125112805030821-6

Tag BIANCA FERREIRA SANTOS
28/11/2025 07:23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	210,26	586,67	0,00	796,93
Total FGTS:		0,00	210,26	586,67	0,00	796,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

796,93

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Observações

ID- 62183

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 07:23:58 - Página 1/1

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



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32a67075844143559c42c3a8a892f45a5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Baa111a62070503***6304RA1R

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/32a67075844143559c42c3a8a892f45a



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias 796,93
 Vencimento da Guia: 28/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 796,93
 Número da Guia: 0125112805030821-6 Data Emissão: 28/11/2025 07:23:58 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56		Tomador: Sem Tomador													
Comp. Apropriação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
11/2025		BIANCA FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2805	[REDACTED]	101	28/11/2025	Rescisório	1.203,33	96,26	0,00	0,00	0,00	96,26		
11/2025		BIANCA FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2805	[REDACTED]	101	28/11/2025	Verba Indenizatóri	1.425,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00		
11/2025		BIANCA FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2805	[REDACTED]	101	28/11/2025	Multa Rescisória	1.466,68	586,67	0,00	0,00	0,00	586,67		
Total do Tomador								4.095,01	796,93	0,00	0,00	0,00	796,93		
Total do Estabelecimento								07.032.003/0001-56	4.095,01	796,93	0,00	0,00	0,00	796,93	
								Total FGTS	4.095,01	796,93	0,00	0,00	0,00	796,93	

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

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 796,93
Vencimento da Guia: 28/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 796,93

Número da Guia: 0125112805030821-6 Data Emissão: 28/11/2025 07:23:58 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Categorias

Table with columns: Comp. Apuração, Categoria, Qtd. Trabalhadores, Base Remuneração Total, FGTS Mensal na Guia, FGTS Rescisório na Guia, Ind. Compensatória na Guia, Juros, Atualiz. Monetária, Multa, Total. Row 1: 11/2025, 101, 1, 4.095,01, 0,00, 210,26, 586,67, 0,00, 0,00, 796,93.

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Gerl. Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
104 - Empregado - Aprendiz
105 - Empregado - Doméstico
106 - Trabalhador temporário - Contrato firmado nos termos da Lei 6.041/1998
108 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
109 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, magistrado do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
304 - Servidor público alocado em comissão de serviço
305 - Servidor público alocado em comissão de serviço, inclusive com exercício de cargo em comissão
308 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
309 - Colaborador
310 - Agente público - Outros
311 - Servidor público eventual
312 - Militares, Juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessante/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
702 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
724 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
734 - Contribuinte individual - Cooperador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
742 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de desenvolvimento econômico ou social, com ou sem fins lucrativos, não inscrita no CNPJ (art. 17, inciso II, parágrafo único, Lei 9.249/1996)
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Magistrado
902 - Magistrado
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como estágio de emprego público, sem vínculo de emprego estatutário
905 - Alts não profissionais em formação que recebe bolsa

AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILLA BARBOSA PRESIDENTE
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120



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: 28/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 796,93
Número da Guia: 0125112805030821-6 **Data Emissão:** 28/11/2025 07:23:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	1	4.095,01	0,00	210,26	586,67	0,00	0,00	0,00	796,93
		Total FGTS	4.095,01	0,00	210,26	586,67	0,00	0,00	0,00	796,93

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA.14415-6/2023 CEI 120

"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: 28/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 796,93
Número da Guia: 0125112805030821-6 **Data Emissão:** 28/11/2025 07:23:58 (Brasília) **Emitida por:** 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Estabelecimento:	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	07.032.003/0001-56	21 - FGTS mês da rescisão	1	1.203,33	0,00	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26
11/2025		22 - FGTS 13º salário rescisório	1	1.425,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
11/2025		99 - FGTS indenização compensatória	1	1.466,68	0,00	0,00	586,67	0,00	0,00	0,00	586,67
		Total FGTS		4.095,01	0,00	210,26	586,67	0,00	0,00	0,00	796,93

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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: 28/11/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 796,93

Número da Guia: 0125112805030821-6 Data Emissão: 28/11/2025 07:23:58 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:	Sem Tomador	Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recesório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1			4.095,01	0,00	210,26	586,67	0,00	0,00	0,00	796,93
			Total FGTS	4.095,01	0,00	210,26	586,67	0,00	0,00	0,00	796,93

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

01/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202511281802a3238dc64e9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 15:28:07
Valor Original: R\$ 796,93 **Valor Atualizado:** R\$ 796,93
Detalhes: GRRF BIANCA

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: 56243599725
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CE1 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00081 ACP ASSESSORIA		
Valor R\$ 500,00	Competência 03/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS-E 426	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

cei 120



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

03/11/2025 10:57:15

Número da Nota 00000426	Data e Hora de Emissão 03/11/2025 10:57:02	Chave de Verificação LLF66HB02	RPS Nº 00000426	Data do RPS 03/11/2025	NFS-e Substituída -
-----------------------------------	--	--	---------------------------	----------------------------------	-------------------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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



INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LOCAL DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO INDAIATUBA - SP	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS EXIGÍVEL	NÚMERO DO PROCESSO -
ISS RETIDO NÃO	INCENTIVO FISCAL NÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1719 CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS AUXILIARES

Alíquota: **2,0000000000** Abatimento: **0,00**

SERVIÇO DE CONTABILIDADE DA CEI 120, DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO, PROC 14415-6/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE OUTUBRO/2025.

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
 DO PA 14415-6/2023 CEI 120

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	500,00	10,00	500,00	500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

1D-61298

01/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251128184985772df4fc7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 16:00:26
Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

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

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA
CNPJ: 48.833.717/0001-40
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 56245943122
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-S/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00082 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 327,00	Competência 06/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento NFS-E 344	Favorecido VIBRANIUM I.	

CEI 120

 <p>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)</p> <p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E</p>		Número da Nota Fiscal 344
		Série: E
		Data Emissão: 06/11/2025
		Certificação: DA541D55F

DADOS DO PRESTADOR			
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Endereço: RUA TIRADENTES Bairro: PARQUE VILA RICA Município: SANTANA DE PARNAÍBA E-mail: df1@crservcontabil.com.br País: BRASIL	Insc. Estadual: 623308007113 N°: 155 Compl.: UF: SP CEP: 06503-187 Telefone: 11915728593	

DADOS DO TOMADOR			
	Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 Insc. Municipal: Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Bairro: JARDIM ZULMIRA Município: SOROCABA E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br País: BRASIL	Insc. Estadual: N°: 680 Compl.: UF: SP CEP: 18061-000 Telefone: 1591519502 Nif:	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA CEI 120, LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES, LOCALIZADA A AV IPANEMA N 5515, CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO, PROCESSO 14.415-6/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025	
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120	

Valor Tributável: R\$ 327,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 327,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 327,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 6,54
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\$ 327,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO	
Atividade: 1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.	

OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência: 11/2025	Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP	Data Geração: 06/11/2025 08:38:23
Recolhimento: Sem Retenção	Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
CNAE: 6209100	Empresa Optante do Simples Nacional	
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3040, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.		
Impresso em: 06/11/2025 às 08:55:07		O conteúdo deste documento fiscal é de inteira responsabilidade do emissor.

Recebi(emos) de: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	_____ Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 344 Certificação DA541D55F
---	----------------------------------	--

10-622M

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

01/12/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025112818500a0c6506c76
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2025 às 16:00:40
Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Origem

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

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 47.730.211/0001-43
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 56245969060
Chave de segurança: MPXW2JTNHYF3UQ0Q

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 RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Lançamento 00083 RESC - BIANCA FERREIRA SANTOS		
Valor R\$ 3.539,55	Competência 19/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido BIANCA F. S.	

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 BIANCA FERREIRA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.900,00	24 Data de Admissão 20/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2025	26 Data de Afastamento 19/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação e Social			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.203,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	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 do 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 9/12 avos	R\$ 1.425,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.425,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 475,00
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
S- 1.203,33				PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120	
P- 911,22					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.528,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 791,67
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 90,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 106,87
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 988,78
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.539,55

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID-62182

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 BIANCA FERREIRA SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 20/10/2025	26 Data de Afastamento 19/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação eSocial		

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 RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120
	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56 Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4
Convênio: 404375 FOLHA Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4 NSA: 1575
Nome do favorecido (a): BIANCA FERREIRA SANTOS CPF do favorecido (a): [REDACTED] Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente Conta destino: 104 - 4090 - 000-728456411-4 Documento da empresa: 161168982 Informações Valor da efetivação R\$ 3.539,55 Data da efetivação 28/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Lançamento 00084 RESC - NAIARA BRITO MARQUES		
Valor R\$ 3.966,72	Competência 13/11/2025	Liquidação 28/11/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido NAIARA B. M.	

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 NAIARA BRITO MARQUES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
19 Data de Nascimento				

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. 1.900,00	24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/10/2025	26 Data de Afastamento 13/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação eSocial			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 823,33	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	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 do 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\$ 56,33	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	R\$ 1.583,33	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.425,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 527,78
69 - Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	R\$ 380,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 158,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 158,33
S - 879,66				PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO	
F - 1.345,40				DO PA 14415-5/2023 CEI 120	
13º - 1.741,66					
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 5.112,43

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 950,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 61,74	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 133,97
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.145,71
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.966,72

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

10-62185

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 NAIARA BRITO MARQUES		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 14/10/2025	26 Data de Afastamento 13/11/2025	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 Importação eSocial		

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 RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: Associação Beneficente Antonio
CNPJ/CPF do pagador: 07.032.003/0001-56
Conta de debitada: 0356-5/003-000003632-4

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1575

Nome do favorecido (a): NAIARA BRITO MARQUES
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732331-3
Documento da empresa: 161168981
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.966,72
Data da efetivação 28/11/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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