
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

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 Borges 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: 00058		

Lançamento 00001 Econew Serviços Ltda - ME		
Valor R\$ 196,56	Competência 09/09/2025	Liquidação 02/10/2025
Documento NFS-E 27501	Favorecido Econew S. L. -. M.	



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2025 09:09:22

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
27501 / U

Código de Verificação
MgeLU8JQZ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

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 03/10/2025
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-59989

06/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510021709efaa484dd39

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2025 às 14:21:15

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: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

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

Código da operação: 53469188051

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 FA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00002 ANDREA MARIA PEDROSO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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	

				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 Setembro/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	

				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

PAGO COM RECIBO DE CONFEIÇÃO
DO PA 14415-6/2023 CE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

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: 155921404
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 144558/2023 DE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 ARIELLY LETICIA SALLES LEITE		
Valor R\$ 1.637,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2735	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	331110			20	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2735	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	331110			20	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
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

RECIBO DE PAGAMENTO
DO(A) ARIELLY LETICIA SALLES LEITE
DATA 14/09/2025 09:12:00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

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: 155921417
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.637,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
007114455-0003 03/10/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00004 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO		
Valor R\$ 1.321,58	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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

				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 Setembro/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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				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: 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: 1481

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: 155921409
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.321,58
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM SUCESSO DE CONVÊNIO
DO PA 1481-55/003-0001-20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00005 BIANCA FERREIRA SANTOS		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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
Setembro/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.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
Setembro/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.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

PAGO COM RECURSO DE CONTÁBILIDADE
DO PA 14415-6/2023 CRI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

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: 155921411
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECIBO DE CONVÊNIO
DO PJ 1415-5/2023 CCI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006 BRUNA DA SILVA DALBEN		
Valor R\$ 1.767,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1380	BRUNA DA SILVA DALBEN	331110			20	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1380	BRUNA DA SILVA DALBEN	331110			20	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.836,67	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
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	*****	

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO

DATA 14/15/2025 12:12:00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: 1481

Nome do favorecido (a): BRUNA DA SILVA DALBEN
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732089-6
Documento da empresa: 155921426
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.767,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14435-6/003-0001-20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.946,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1382	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	331110			20	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
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.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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1382	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	331110			20	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
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.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: 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: 1481

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: 155921424
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.946,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 1441556/2023 CCI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008 DAIANE REGINA AVILA		
Valor R\$ 1.240,23	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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 Liquido -->	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 Setembro/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 Liquido -->	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: 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: 1481

Nome do favorecido (a): DAIANE REGINA AVILA
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746770707-0
Documento da empresa: 155921405
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.240,23
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA 14/10/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00009 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.641,15	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3160	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	514320			20	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.526,54	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	109,04	
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.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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3160	DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA	514320			20	0	0	1
AUXILIAR DE LIMPEZA								
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.526,54	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	2,00	109,04	
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.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

PAGO COM RECIBO DE CONTEÚDO
DO DIA 14/09/2025 CEF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

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: 155921423
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.641,15
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✍

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA 14/10/2023 COT 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010 DANIELLE BERNARDES DE MATOS		
Valor R\$ 1.912,89	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1383	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	231110			20	0	0	1
PROFESSOR (A)								
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.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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1383	DANIELLE BERNARDES DE MATOS	231110			20	0	0	1
PROFESSOR (A)								
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.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

PAGO COM RECIBO DE CONVENIO
DO DIA 14/09/2025 CRI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

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: 155921413
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.912,89
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 1445610023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00011 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA		
Valor R\$ 1.694,14	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3048	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	331110			20	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3048	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	331110			20	0	0	1
AUXILIAR DE CLASSE								
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	*****	

PAGO EM RECIBO DE CONVENIO

DATA 14/5/2023 COT 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 1481

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: 155921427
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.694,14
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECIBO DE CONVÊNIO
DATA 14/10/2025 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00012 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.190,76	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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		142,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.393,00	202,24
					Total Liquido -->	2.190,76
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	Date
------------	------

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
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		142,86	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.393,00	202,24
					Total Liquido -->	2.190,76
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	*****	

PAGO COM RECIBO DE CONTÊNTO DO PAV 14.05-6/2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Assinatura	Date
------------	------

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: 1481

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento da empresa: 155921407
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.190,76
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO POR RECIBO DE CONVÊNIO
DO A 1485-5/003-0001-20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00013 GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R\$ 3.064,86	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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 Setembro/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

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				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

PAGO EM RECIBO DE CONTÊNTO
DATA 14/09/2023 CL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0
Documento da empresa: 155921425
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.064,86
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PROCURADOR DO CONTEÚDO
DO RA 1481-5/003/03/120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00014 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA		
Valor R\$ 1.881,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
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 Setembro/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	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
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

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: 1481

Nome do favorecido (a): GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQU
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-729882783-0
Documento da empresa: 155921415
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.881,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECIBO DE CONVÊNIO
DO PA 14556/003 031 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015 INGRIDE LOPES SANTOS		
Valor R\$ 1.641,15	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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
Setembro/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.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
Setembro/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.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: 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: 1481

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: 155921420
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.641,15
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

RECIBO DE PAGAMENTO
DO FOLHA AJG CC03632-4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00016 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA		
Valor R\$ 1.304,71	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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
Setembro/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	29,00	1.836,67	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			292,90
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			284,16

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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
Setembro/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	29,00	1.836,67	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	1,00	63,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			292,90
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			284,16

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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	*****	

PAGO COM RECIBO DE CONVENIO
DO DIA 14-09-2023 02:120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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: 1481

Nome do favorecido (a): IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SI
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734237425-4
Documento da empresa: 155921421
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.304,71
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO CONFORME AO CONVÊNIO
DOA 14855/2023 03/10/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO		
Valor R\$ 1.912,89	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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.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 Setembro/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.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: 1481

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: 155921430
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.912,89
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECURSO DE CONTEÚDO
DO PA 144155/2023 DEJ 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00018 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA		
Valor R\$ 1.908,04	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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
Setembro/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.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
Setembro/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.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

PAGO COM RESERVA DE CONTÊNTO
DATA 14/09/2023 CRI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

Nome do favorecido (a): JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZ

CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720920523-4
Documento da empresa: 155921419
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.908,04
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PROCURADOR DE CONTEÚDO
DO PA 14156/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00019 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,		
Valor R\$ 2.119,33	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2734	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	231110			20	0	0	1
PROFESSOR (A)								
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2734	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	231110			20	0	0	1
PROFESSOR (A)								
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

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: 1481

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: 155921431
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.119,33
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECIBO DE CONVÊNIO
DO PA 1445502023 03/10/20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00020 LETICIA QUINTELA DE MOURA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2936	LETICIA QUINTELA DE MOURA	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

Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2936	LETICIA QUINTELA DE MOURA	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

RECIBO DE PAGAMENTO
DATA 14/09/2025 DEB 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

Nome do favorecido (a): LETICIA QUINTELA DE MOURA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-718490965-9
Documento da empresa: 155921412
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

PAGO COM RECIBO DE CONVÊNIO
DO RA 144156/2025 03/10/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00021		
LUIZ FERNANDO BATISTA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 784,42	30/09/2025	03/10/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	LUIZ F. B.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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	12,00	828,69	
106	Adicional Noturno Horas 20%	7,00	16,11	
152	DSR Adicional Noturno		3,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		63,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					848,02	63,60
					Total Liquido -->	784,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	848,02	848,02	67,84	848,02	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Setembro/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
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	12,00	828,69	
106	Adicional Noturno Horas 20%	7,00	16,11	
152	DSR Adicional Noturno		3,22	
11	INSS Sobre Salário	7,50		63,60

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos	Total Descontos
					848,02	63,60
					Total Liquido -->	784,42
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	848,02	848,02	67,84	848,02	*****	

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: 1481

Nome do favorecido (a): LUIZ FERNANDO BATISTA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-719750619-1
Documento da empresa: 155921414
Informações
Valor da efetivação R\$ 784,42
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022 LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R\$ 2.270,06	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Holerite	Favorecido Luma A. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
SOROCABA - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
1391	LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)	231110			20	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		357,17	
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
				2.607,31	337,25
				Total Liquido -->	2.270,06
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				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
SOROCABA - SP							
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
1391	LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)	231110			20	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		357,17	
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 CONTÊNTO
DO PA 14415-6/2023 C&T 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.607,31	337,25
				Total Liquido -->	2.270,06
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: 1481

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: 155921428
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.270,06
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO RA 1415-5/003-00120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00023 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA		
Valor R\$ 1.816,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	148,23
					Total Liquido ->	1.816,77
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 Setembro/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	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	148,23
					Total Liquido ->	1.816,77
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: 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: 1481

Nome do favorecido (a): MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4137 - 000-734439802-9
Documento da empresa: 155921418
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.816,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



REC. CONTABILIZADO DE CONHECIMENTO
03/10/2025 10:03:10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00024 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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 Setembro/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

RECIBO DE PAGAMENTO
DO R\$ 1.751,77 (UM MIL E SETECIENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

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: 155921422
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1445-5/003/0001-56

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025 NAIARA BRITO MARQUES		
Valor R\$ 1.881,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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
Setembro/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	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
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
Setembro/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	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	2,00	130,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
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	*****	

PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO APL 14415-6/2023

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: 1481

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: 155921410
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.881,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

RECIBO DE PAGAMENTO
DATA: 03/10/2025 14:12:00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00026 PAMELA CAROLINE CARVALHO		
Valor R\$ 1.535,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			281,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	429,23
					Total Liquido -->	1.535,77
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 Setembro/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	27,00	1.710,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	190,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo eConsignado			281,00

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	429,23
					Total Liquido -->	1.535,77
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

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: 155921416
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.535,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM SUCESSO EM 03/10/2025
DO R\$ 1.535,77

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00027 SIDNEI MORENO RUSAFA		
Valor R\$ 2.263,34	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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%	147,00	338,38	
152	DSR Adicional Noturno		52,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.462,16	198,82
				Total Liquido -->	2.263,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.071,72	2.462,16	2.462,16	196,97	2.462,16	*****

Assinatura

/ /

Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP					RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Setembro/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha				
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%	147,00	338,38	
152	DSR Adicional Noturno		52,06	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,82

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.462,16	198,82
				Total Liquido -->	2.263,34
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.071,72	2.462,16	2.462,16	196,97	2.462,16	*****

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: 1481

Nome do favorecido (a): SIDNEI MORENO RUSAFÁ
CPF do favorecido (a): XXXXXXXXXX
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744777187-3
Documento da empresa: 155921429
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.263,34
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGAMENTO REALIZADO
03/10/2025 14:56:00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 4.031,48	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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 Setembro/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
------------	------

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: 1481

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: 155921408
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.031,48
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA 07/10/2025 03:12:20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 30/09/2025	Liquidação 03/10/2025
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 Setembro/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	26,00	1.646,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	253,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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 Setembro/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	26,00	1.646,67	
220	Salário Afast Pago Empregador	4,00	253,33	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					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

PAGO COM RECIBO DE CONTRA-RECIBO
DO DIA 14/09/2023 CEE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1481

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: 155921406
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 03/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECIBO DE CONVÊNIO
DO R\$ 1.751,77 em 03/10/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 1.357,00	Competência 01/10/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Fatura 1001502174	Favorecido PMS/FMT -. U.	

.....

Dados do Pedido: 1001502174

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + A/J
Nº do Pedido: 1001502174
Data: 01/10/2025 15:38:24
Data Digitado: 01/10/2025 15:36:57
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
4632	Bruna da Silva Dalben	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005414148		Recarga Digitada	01/10/2025
4826	Danielle Bernardes de Matos	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Digitada	01/10/2025
477847	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814063364		Recarga Digitada	01/10/2025
3119812	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076470348548		Recarga Digitada	01/10/2025
78463	Luma Altunes Pomar	R\$ 271,40	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421930738180		Recarga Digitada	01/10/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.357,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

PAGO COM RECARGA EM CONTEÚDO
DO R\$ 144,56 POR R\$ 1,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-60021

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590789-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.357,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 120
Histórico:	

Data de débito:	03/10/2025
Data / Hora da operação:	03/10/2025 15:29:30

Código da operação:	98357091
Chave de segurança:	698Q12RZC6QEHSN7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNTO
03/10/2025 15:29:30 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Lançamento 00031 JF IMPRESSOS LTDA		
Valor R\$ 243,30	Competência 04/09/2025	Liquidação 03/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 27.558	Favorecido JF I. L.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
JF IMPRESSOS LTDA
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 - JARDIM AMERICA - CEP:18046-700 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-4653
www.jfcartuchos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.027.558 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0942 5365 1400 0106 5500 1000 0275 5810 0050 0367

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252575092430 04/09/2025 14:42:38

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798521650110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
42.536.514/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG

CNPJ / CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSÃO
04/09/2025

ENDEREÇO
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680

BAIRRO / DISTRITO
JD ZULMIRA

CEP
18061-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/09/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(15)99735-2403

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
14:41:53

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/10/2025	243,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	83,34	233,30		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,30		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10740	CANETINHA HIDROCOR 12 CORES V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:35,80% R\$71,60	96082000	0102	5102	UN	25,00	8,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5727	COPO DESCARTAVEL 180ML (AGUA) C/100 BRANCO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:37,58% R\$7,78	39241000	0102	5102	UN	3,00	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2832	GIZ ESCOLAR COLORIDO V.Aprox Trb Fd+Es+Mun:31,43% R\$3,96	96099000	0102	5102	UN	2,00	6,30	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado tributos: Fed 17,72% R\$41,34 Est 18,00% R\$41,99 Mun 0,00% R\$0,00 Fonte: IBPT; PEDIDO 280 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 2023 / 14415 -6 CEI 120; Empresa optante pelo Simples Nacional.; Esta nota fiscal nao da direito a credito de ICMS e IPI;

RESERVADO AO FISCO

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO
15-88199

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/09/2025 14:57:19 - MICHELLE

www.jfslaterias.com.br

RECEBEMOS DE JF IMPRESSOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: AGINDO JUNTOS GERAMOS - AJG - VALOR TOTAL: R\$ 243,30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.558
SÉRIE 001

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					03/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06					4753/99784-2	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2025		000027558	DM	N	04/09/2025	109/00275671-9
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade / Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			243,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
ID Sequencial Boleto: 29752						(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 4,87 e juros de R\$ 0,40 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa / Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
DT N Número: 04/09/2025 14:41						CPF/CNPJ do Pagador
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br						CNPJ: 07.032.003/0001-56
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG						Código de Baixa
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						109/00275671-9
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP						Assinatura do Cliente
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					03/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06					4753/99784-2	
Endereço						
AVENIDA WASHINGTON LUIZ, 1208 CEP: 18046-700 JARDIM AMERICA SOROCABA SP						
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2025		000027558	DM	N	04/09/2025	109/00275671-9
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade / Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			243,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
ID Sequencial Boleto: 29752						(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 4,87 e juros de R\$ 0,40 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa / Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
DT N Número: 04/09/2025 14:41						CPF/CNPJ do Pagador
Desenvolvido por www.jjsistemas.com.br						CNPJ: 07.032.003/0001-56
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG						Código de Baixa
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						109/00275671-9
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP						Assinatura do Cliente
Sacador / Avalista:						Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Pagador.						

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					03/10/2025	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
JF IMPRESSOS LTDA 42.536.514/0001-06					4753/99784-2	
Data do Documento		Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/09/2025		000027558	DM	N	04/09/2025	109/00275671-9
Uso do Banco		Carteira	Moeda	Quantidade / Moeda	X Valor	(=) Valor do Documento
		109	R\$			243,30
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)						(-) Desconto
ID Sequencial Boleto: 29752						(-) Outras Deduções / Abatimentos
Após vencimento, multa de R\$ 4,87 e juros de R\$ 0,40 por dia de atraso.						(+) Mora / Multa / Juros
Sujeito a protesto após 5º dia de atraso.						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
DT N Número: 04/09/2025 14:41						CPF/CNPJ do Pagador
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG						CNPJ: 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680						Código de Baixa
18061-000 JD ZULMIRA SOROCABA SP						109/00275671-9
Sacador / Avalista:						Assinatura do Cliente

PAGO COM RECIBO DE COMPENSAÇÃO
DO RA 14415-6/2023 041120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 280 **Ano: 2025** **Processo: 245/2025**

Fornecedor: JF IMPRESSOS LTDA

Endereço:

Cidade:

CNPJ: 42.536.514/0001-06

Telefone:

E-mail: jfcampolim@jfcartuchos.com.br

Vendedor:

Bairro:

Estado:

CEP:

FAX:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 03/09/2025

Previsão de Chegada: 09/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 03/10/2025

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

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0047113	1 CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES	UN	25,00	8,0000	200,0000	289	4
					CC: CEI 120			
2	0044264	1 COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID	UN	3,00	6,9000	20,7000	289	7
					CC: CEI 120			
3	0046616	1 GIZ DE LOUÇA	CX	2,00	6,3000	12,6000	289	8
					CC: CEI 120			
Total de Itens :				3	Valor Itens:	233,30		
					Valor Frete:	10,00		
					Valor Total:	243,30		

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DO Nº 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Data: 03/09/2025

Processo Fechado - 03/09/2025 15:26:52 Aline Souza Nobata

Página: 1/3

Item:17	Qtde Solicit:	8UN	<u>0041385-PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,43	Sugestão: 11,15
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	8	1,35	10,80	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	8	1,50	12,00	28 DIAS	03/10/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL					0 dias 03/10/2025
Item:16	Qtde Solicit:	8UN	<u>0041395-PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,43	Sugestão: 10,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	8	1,35	10,80	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	8	1,50	12,00	28 DIAS	03/10/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO					0 dias 03/10/2025
Item:20	Qtde Solicit:	8UN	<u>0041406-PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>	Pr.Repos.: 1,43	Sugestão: 10,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	8	1,35	10,80	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	8	1,50	12,00	28 DIAS	03/10/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO					0 dias 03/10/2025
Item:19	Qtde Solicit:	8UN	<u>0041426-PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,43	Sugestão: 11,15
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	8	1,35	10,80	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	8	1,50	12,00	28 DIAS	03/10/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE					0 dias 03/10/2025
Item:18	Qtde Solicit:	8UN	<u>0041436-PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,43	Sugestão: 10,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	8	1,35	10,80	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	8	1,50	12,00	28 DIAS	03/10/2025
PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA					0 dias 03/10/2025
Item:12	Qtde Solicit:	8UN	<u>0041456-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>	Pr.Repos.: 1,992	Sugestão: 9,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	8	1,79	14,32	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	8	1,80	14,40	28 DIAS	03/10/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO					0 dias 03/10/2025
Item:14	Qtde Solicit:	8UN	<u>0041476-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,88	Sugestão: 15,04
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	8	1,79	14,32	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	8	1,80	14,40	28 DIAS	03/10/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE					0 dias 03/10/2025
Item:13	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041486-PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>	Pr.Repos.: 1,992	Sugestão: 9,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	1,79	8,95	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	5	1,80	9,00	28 DIAS	03/10/2025
PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA					0 dias 03/10/2025
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041501-CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10</u>	Pr.Repos.: 1,29	Sugestão: 1,29
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
JF IMPRESSOS LTDA				28 DIAS	03/10/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	1	10,60	10,60	30 DIAS	03/10/2025
<u>CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MIST</u>					0 dias 03/10/2025
10					
Item:22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND</u>	Pr.Repos.: 14,79	Sugestão: 14,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
					Entrega Cotação

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



Item:22	Qtde Solicit:	1UN	<u>0041511-PAPEL CREPOM VERMELHO UND</u>	Pr.Repos.: 14,79	Sugestão: 14,79
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	1	14,79	14,79	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	1	21,00	21,00	28 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10</u>					0 dias 03/10/2025
Item:21	Qtde Solicit:	8UN	<u>0041521-PAPEL CREPOM AMARELO UND</u>	Pr.Repos.: 3,3825	Sugestão: 27,06
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	8	14,79	118,32	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	8	21,00	168,00	28 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10</u>					0 dias 03/10/2025
Item:3	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042054-CANETA RETROPOJETOR AZUL</u>	Pr.Repos.: 3,25	Sugestão: 16,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	5,76	28,80	30 DIAS	03/10/2025
<u>CANETA RETROPOJETOR AZUL</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	5	7,00	35,00	28 DIAS	03/10/2025
<u>CANETA RETROPOJETOR AZUL</u>					0 dias 03/10/2025
Item:7	Qtde Solicit:	3UN	<u>0044264-COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 5,21	Sugestão: 15,63
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>				30 DIAS	03/10/2025
					0 dias 03/10/2025
<u>JF IMPRESSOS LTDA</u>	3	6,90	20,70	28 DIAS	03/10/2025
<u>COPO DESCARTAVEL 180 ML 100 UNID</u>					0 dias 03/10/2025
Item:11	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046585-PALITO DE SORVETE PCT</u>	Pr.Repos.: 6,22	Sugestão: 18,66
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	3	6,22	18,66	30 DIAS	03/10/2025
<u>PALITO DE SORVETE PCT</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	3	7,40	22,20	28 DIAS	03/10/2025
<u>PALITO DE SORVETE PCT</u>					0 dias 03/10/2025
Item:8	Qtde Solicit:	2CX	<u>0046616-GIZ DE LOUSA</u>	Pr.Repos.: 9,51	Sugestão: 17,95
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>JF IMPRESSOS LTDA</u>	2	6,30	12,60	28 DIAS	03/10/2025
<u>GIZ DE LOUÇA</u>					0 dias 03/10/2025
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	2	7,95	15,90	30 DIAS	03/10/2025
<u>GIZ DE LOUÇA</u>					0 dias 03/10/2025
Item:24	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046721-PAPEL CREPON VERDE</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 8,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	1,69	8,45	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CREPON VERDE</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	5	2,10	10,50	28 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CREPON VERDE</u>					0 dias 03/10/2025
Item:23	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046731-PAPEL CREPON AZUL</u>	Pr.Repos.: 1,69	Sugestão: 8,45
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	5	1,69	8,45	30 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>					0 dias 03/10/2025
JF IMPRESSOS LTDA	5	2,10	10,50	28 DIAS	03/10/2025
<u>PAPEL CREPON AZUL</u>					0 dias 03/10/2025
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046943-ARGILA MARROM</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 10,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
JF IMPRESSOS LTDA				28 DIAS	03/10/2025
					0 dias 03/10/2025
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>	1	3,98	3,98	30 DIAS	03/10/2025
<u>ARGILA MARROM</u>					0 dias 03/10/2025
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>	Pr.Repos.: 1,325	Sugestão: 6,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
JF IMPRESSOS LTDA					

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECIBO DE ENTREGA
DO PA 14415-5/2023 CEF 120



Item:6	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046963-CARTOLINA BRANCA</u>			Pr.Repos.: 1,325	Sugestão: 6,25	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>5</u>	<u>1,06</u>	<u>5,30</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/10/2025</u>
<u>CARTOLINA BRANCA</u>								
JF IMPRESSOS LTDA		5	1,50	7,50	28 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025
CARTOLINA BRANCA								
Item:4	Qtde Solicit:	25UN	<u>0047113-CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES</u>			Pr.Repos.: 3,45	Sugestão: 86,25	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JF IMPRESSOS LTDA</u>		<u>25</u>	<u>8,00</u>	<u>200,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/10/2025</u>
<u>CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES</u>								
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		25	12,45	311,25	30 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025
CANETINHA HIDOGRAFICA ESCOLAR 12 CORES								
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047133-BEXIGA</u>			Pr.Repos.: 7,982	Sugestão: 37,65	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>5</u>	<u>7,53</u>	<u>37,65</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/10/2025</u>
<u>BEXIGA</u>								
JF IMPRESSOS LTDA		5	11,00	55,00	28 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025
BEXIGA								
Item:15	Qtde Solicit:	8UN	<u>0047315-PAPEL CARTAO AZUL</u>			Pr.Repos.: 1,88	Sugestão: 15,04	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>8</u>	<u>1,79</u>	<u>14,32</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/10/2025</u>
<u>PAPEL CARTAO AZUL</u>								
JF IMPRESSOS LTDA		8	1,80	14,40	28 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025
PAPEL CARTAO AZUL								
Item:10	Qtde Solicit:	10UN	<u>0047345-MASSA DE MODELAR</u>			Pr.Repos.: 5,25	Sugestão: 52,50	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>10</u>	<u>3,29</u>	<u>32,90</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/10/2025</u>
<u>MASSA DE MODELAR</u>								
JF IMPRESSOS LTDA		10	7,00	70,00	28 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025
MASSA DE MODELAR								
Item:9	Qtde Solicit:	20UN	<u>0047496-MARCA TEXTO AMARELO</u>			Pr.Repos.: 1,4125	Sugestão: 28,25	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>20</u>	<u>1,189</u>	<u>23,78</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/10/2025</u>
<u>MARCA TEXTO AMARELO</u>								
caixa com 12 Total 24								
JF IMPRESSOS LTDA		20	2,50	50,00	28 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025
MARCA TEXTO AMARELO								
Item:25	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048654-PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</u>			Pr.Repos.: 3,69	Sugestão: 7,38	
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>		<u>2</u>	<u>3,55</u>	<u>7,10</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/10/2025</u>
<u>PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND</u>								
JF IMPRESSOS LTDA		2	4,00	8,00	28 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025
PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND								

Total dos Itens Alternados : 622,71

O fornecedor JF IMPRESSOS LTDA	, ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	233,30
O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	, ganhou em	22 Itens cotados com um Valor de	424,69

JF IMPRESSOS LTDA
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens
Cotados
23
24
Valor Total
803,20
751,84

PAGO COM RECURSO DE COTAÇÃO
DATA 14/10/2025 15:20

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 27567.194751 39978.420006 9 12230000024330
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	JF IMPRESSOS LTDA
Nome/Razão Social:	JF IMPRESSOS LTDA
CPF/CNPJ:	42.536.514/0001-06
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	03/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	243,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	243,30
Valor Pago (R\$):	243,30

PAGO COM RECURSO DE CONTA
DATA 14/10/2025 15:04:29

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação: 03/10/2025 15:04:29

Código da operação: 53527703198**Chave de segurança:** CMUST4RZVNWU0NCP**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 CONTA
DO PA 4455003 01120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032		
APORTE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 200.000,00	06/10/2025	06/10/2025
Documento	Favorecido	
	AGINDO J. G. +.	

.....

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0356 / 1292 / 000577590789-9**Conta destino:** 0356 / 1292 / 000577590797-0**Nome destinatário:** AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 200.000,00**Data de débito:** 06/10/2025**Data/hora da operação:** 06/10/2025 12:34:58**Código da operação:** 066730260**Chave de segurança:** E67ZQMKX9M0LTYU6**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 DE RECEBIMENTO DE CONVENIO
DATA: 14/10/2025 CIL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgmais.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgmais.org.br

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:0
7794653932

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



CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

.....

Lançamento 00033 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 327,00	Competência 02/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 330	Favorecido VIBRANIUM I.	

.....

 MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM) NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E		Número da Nota Fiscal 330	
		Série: E	
		Data Emissão: 02/10/2025	
		Certificação: 72B8D7E99	
DADOS DO PRESTADOR			
<div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div><div>Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</div><div>Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA</div><div>CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43</div><div>Endereço: RUA TIRADENTES</div><div>Bairro: PARQUE VILA RICA</div><div>Município: SANTANA DE PARNAÍBA</div><div>E-mail: df1@crservcontabil.com.br</div><div>País: BRASIL</div></div><div><div>Insc. Municipal: 91658</div><div>Insc. Estadual: 623308007113</div><div>Nº: 155</div><div>Compl.: </div><div>UF: SP</div><div>CEP: 06503-187</div><div>Telefone: 11915728593</div></div></div>			
DADOS DO TOMADOR			
<div><div>Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG</div><div>CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56</div><div>Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS</div><div>Bairro: JARDIM ZULMIRA</div><div>Município: SOROCABA</div><div>E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br</div><div>País: BRASIL</div></div> <div><div>Insc. Municipal: </div><div>Insc. Estadual: </div><div>Nº: 680</div><div>Compl.: </div><div>UF: SP</div><div>CEP: 18061-000</div><div>Telefone: 1591519502</div><div>Nif: </div></div>			
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 SETEMBRO DE 2025			
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
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00
Alíquota: 2,0000%		Valor do ISS: R\$ 6,54	
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: 10/2025		Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP	
Recolhimento: Sem Retenção		Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	
CNAE: 6209100		Empresa Optante do Simples Nacional	
Data Geração: 02/10/2025 17:56:45			
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3040, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.			
Impresso em: 02/10/2025 às 17:57:28		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.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 330 Certificação 72B8D7E99
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div></div><div></div><div></div></div>	

PAGO COM RECURSO DE CONTINÚO
DE 14.415-6/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

10.60094

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251007150173c746ec1d6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:25:50

Valor Original: R\$ 327,00 **Valor Atualizado:** R\$ 327,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 47.730.211/0001-43

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 47730211000143

Código da operação: 53727246701

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 14415-5/2023 DE 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento NFS-E 406	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/10/2025 11:02:50

Número da Nota 00000406	Data e Hora de Emissão 01/10/2025 11:02:36	Chave de Verificação MH0WXGEZ7	RPS Nº 000000406	Data do RPS 01/10/2025	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.ong.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 2025. DADOS BANCARIOS BANCO: 033 - SANTANDER AGENCIA: 0157 CONTA: 13.007679-4 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA CNPJ: 48.833.717/0001-4  "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						
VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)						
INSS 0,00	IR 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Sub. Trib. ISS 0,00	Outras Retenções 0,00
OBSERVAÇÕES						
Valor Total Deduções 0,00		Base de Cálculo 500,00	Valor do ISS 10,00	Valor Líquido 500,00	Valor do Serviço 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.   						



Indaiatuba, 01 de outubro de 2025.

Ao

Agindo Juntos Geramos+ AJG

Assunto: Relação dos Serviços Prestados

Conforme contrato assinado para os serviços de Contabilidade, Recursos Humanos e Fiscal, assinado com o Agindo Juntos Geramos+ AJG, referente ao projeto firmado entre esta instituição e a Prefeitura Municipal de Sorocaba, referente CEI 120 conf. termo de colaboração, proc. 14415-6/2023, os serviços executados no período de 01/09/2025 a 30/09/2025, foram os relacionados abaixo:

Segue abaixo a Relação dos Serviços Prestados por área:

A- ÁREA TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA:

Rotina RH:

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Rotina Departamento Pessoal:

- ✓ Admissão:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Alterações de dados do funcionário:
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários (atualizar CTPS)
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de admissão e regra da empresa para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos

- ✓ Administração, registro e processamento das rescisões:
 - Simular as verbas rescisórias
 - Enviar ao responsável a prévia de valores
 - Registrar no sistema
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os formulários de férias para assinatura
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Apontamento:
 - Registrar no sistema

- ✓ Folha de Pagamento:
 - Registrar no sistema os eventos
 - Preparar os formulários
 - Gerar as obrigações acessórias
 - Enviar os relatórios para assinatura e ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Encargos:
 - Gerar as guias e DARF
 - Enviar os relatórios para ciência
 - Arquivar o processo e documentos
 - Gerar e/ou comunicar o financeiro sobre os valores a serem pagos

- ✓ Obrigações acessórias mensais:
 - Gerar e transmitir
 - Salvar os arquivos enviados

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



- ✓ Obrigações acessórias anuais:
 - Gerar e transmitir (ou enviar ao contábil para transmissão)
 - Salvar os arquivos enviados]

B- ÁREA CONTABIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Rotina CONTABIL:

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

Att;

CAMILA ALVES

CARDOSO:33840627877

Assinado de forma digital por CAMILA
ALVES CARDOSO:33840627877
Dados: 2025.10.01 16:41:03 -03'00'

Camila Alves Cardoso

Contadora Responsável.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

08/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510071503e491a0a6fc9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2025 às 12:26:44

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: 53727331244

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 RECURSOS DE CONTÁBIL
DO PJ 14/15-56/003/01120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 513,44	30/09/2025	07/10/2025
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

REFERÊNCIA: SET/2025

GRUPO: 7

DADOS CADASTRAIS

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

MAR/2025	121	MAI/2025	57	JUL/2025	57
ABR/2025	80	JUN/2025	158	AGO/2025	48

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.	HIDRÔMETRO	OCORRÊNCIA
09/10/2025	A20LM0521799	CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONSUMO (M³)	CONS. MÉDIO	CONSUMO
			MED 116	DIÁRIO LITROS	TEE
4090	4206	4206	FAT 116	3750	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	16	50,24	46,40
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				116	266,73	246,71

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA	01/01	266,73
TAR. ESGOTO	01/01	246,71

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO
0100279076-73

VENCIMENTO
11/10/2025

TOTAL A PAGAR
513,44

MENSAGEM

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 29/09/2025



MATRÍCULA-DV: 000279076-73

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	11/10/2025	513,44

82610000005-6 13440091001-1 00027907601-2 09202560003-9



LANÇADO

ID-60201

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

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

Detalhes do boleto

Código de barras: 82610000005-6 13440091001-1 00027907601-2 09202560003-9
Empresa: SAAE SOROCABA
Identificação da operação: SAAE CEI 120

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 513,44
Data do débito: 07/10/2025
Data da operação: 07/10/2025 14:41:56
Código da operação: 53812514
Chave de segurança: NMT6EU55ZG8S7J6L

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 RECIBO DE CONVENIO
DATA 14/10/2025 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036 DEB TARIFA		
Valor R\$ 25,20	Competência 07/10/2025	Liquidação 07/10/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 07.10 <i>cel 120</i>

Data de débito:	28/10/2025
Data/hora da operação:	28/10/2025 14:30:32

Código da operação:	38183906
Chave de segurança:	FT61SM7F574W4AJN

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

RECORRER DE CONVENIO
30/10/2025 14:15:51 CEL 120

.....

Lançamento 00037 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R\$ 129,42	Competência 17/09/2025	Liquidação 08/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 101145	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 129,42

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000101145
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 - SAÍDA
Nº 000101145
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
35250906333018000191550010001011451001623912

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252738474214

CNPJ
06.333.018/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

C.N.P.J./C.P.F.
07.032.003/0001-56

DATA DE EMISSÃO
17/09/25

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA

COMPLEMENTO
CEP
18061-000

DATA DE SAÍDA
17/09/25

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
0

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DE SAÍDA
15:48:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	15/10/25	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	129,42	Valor	0,00	Valor	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	129,42
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	0,64	129,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A PROPRIO

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
10,002

PESO LÍQUIDO
10,002

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	ALIQ. ICMS	VALOR IMPOS.	
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	
1267	VALVULA PUMP P/GALAO 05LTS	84248910	060	5405	UN	2,0000	10,710	21,42	0,00	0,00	0,00	5,09	

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 365 CEI 120
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14415-6 ENTREGA AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS
R\$ 19,62 (R\$ 15,76 FEDERAL/R\$ 3,86 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
1D-59478

1298

Reylimp

341 | 34191.09008 08543.482924 01504.770007 7 12350000012942

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 17/09/2025 Nr Docto: R160885

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 17/09/2025

Vencimento: 15/10/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00085434-8

Valor: 129,42

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08543.482924 01504.770007 7 12350000012942

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento 15/10/2025

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

109/00085434-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Emissão
17/09/2025	R160885	DM	N	17/09/2025
Uso do Banco	CIP	Controle da Empresa	Parcela	Carteira
			1	109
				Moeda
				R\$

(+) Valor do Documento 129,42

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 3,88. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 0,52 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 101145/1

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECIBO DE CONTEÚDO
DO R160885-0003-01120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

CEI 120
Reylimp

Pedido: 365

Ano: 2025

Processo: 289/2025

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: 12/09/2025

Previsão de Chegada: 17/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 12/10/2025

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

Pendente			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0050265	1 CLORO GEL 5 LITROS	UN	2,00	54,0000	108,0000	299	1
					CC: CEI 120			
2	0050275	1 VALVULA PUMP COM VAZAO	UN	2,00	10,7100	21,4200	299	2
					CC: CEI 120			
Total de Itens:				2	Valor Itens:	129,42		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	129,42		

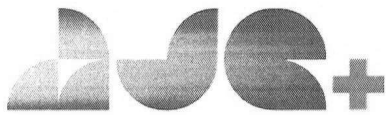
SOROCABA/SP, Sexta, 12 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
DOA 14415-6 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	0050265-CLORO GEL 5 LITROS	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 50,00
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 12/10/2025 0 dias 12/10/2025
COLORO GEL 5 LITROS					

Item:2	Qtde Solicit:	2UN	0050275-VALVULA PUMP COM VAZAO	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 25,00
Fornecedor		Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto Validade Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD		2	10,71	21,42	28 DIAS 12/10/2025 0 dias 12/10/2025
VALVULA PUMP COM VAZAO					

Total dos Itens Alternados : 129,42

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 2 Itens cotados com um Valor de 129,42

	Itens	Valor Total
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	Cotados 2	129,42

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEF 120"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08543.482924 01504.770007 7 12350000012942
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	15/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	129,42
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	129,42
Valor Pago (R\$):	129,42

Data/hora da operação:	08/10/2025 16:56:44
-------------------------------	---------------------

RECIBO COM RECURSO DE CANCELAMENTO
DATA 14/10/2025 12:00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Código da operação: 53802519268**Chave de segurança:** 261CRCGPCLQ2CW21**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECIBO DE CONVENIO
DATA 14/10/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 563,56	Competência 16/09/2025	Liquidação 08/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 8111	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

.....

CEI 120

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008111 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	CONTROLE DO FISCO
	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA	
	No. 008111	
	SÉRIE: 1 FL. 1 / 2	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA		PROTOCOLO:135252720482526	RECIBO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT.	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.111-148.480.145-5	
C.N.P.J. 45.403.243/0004-51			

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 16/09/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		CEP 18061-000	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX (15) 3411-0814	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111

VENCIMENTOS	
16/10/2025	563,56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 270,01	VALOR DO ICMS R\$ 48,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 3,34	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 538,56
VALOR DO FRETE R\$ 25,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 15,44
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 563,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27.298,050	PESO LÍQUIDO 27.298,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7898472256154	*COLA INSTANTANEA 3G TEK BOND GEL 10611001102	3506.10.10	000	5.102	CJ	4	7,95	0	31,80	33,28	5,99	18	0	0,00
7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180G 20FL BRANCO	4810.14.85	000	5.102	UN	1	10,48	0	10,48	10,97	1,97	18	0	0,00
7896572013851	CANETA ESFERO 1.0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	9608.10.00	060	5.405	UN	1	43,90	0	43,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7891153030586	COLA BASTAO 40G ACRILEX	3506.10.90	000	5.102	PCT	3	12,79	0	38,37	40,15	7,23	18	0	0,00
7897562200480	COLA LIQUIDA 90G	3506.10.90	000	5.102	UN	5	2,54	0	12,70	13,29	2,39	18	0	0,00
C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	3506.10.90	000	5.102	UN	20	0,85	0	17,00	17,79	3,20	18	0	0,00
7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	3824.99.75	000	5.102	UN	2	2,59	0	5,18	5,42	0,98	18	0	0,00
9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UNI	2	1,42	0	2,84	2,97	0,53	18	0	0,00
9879870030223	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UNI	5	1,15	0	5,75	6,02	1,08	18	0	0,00
C780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	4811.41.90	000	5.102	UN	5	2,19	0	10,95	11,46	2,06	18	0	0,00
9780010799750	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL PCT05UN	4811.41.90	000	5.102	UN	1	99,96	0	99,96	104,60	18,83	18	0	0,00
7906704503694	NOTAS AD. 30FL SMART NOTES TUTTI FRUTTI	4820.10.00	060	5.405	UN	2	2,98	0	5,96	0,00	0,00	0	0	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Vendedor: PAULO CESAR MORON CAMARGO	Seu Pedido Número:	
Total Exemplares:56	Nosso Pedido Número : 163912	
E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br		
PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA		PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120
		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

Desenvolvido por Eris Sistemas de Informática: eris.com.br

LANÇADO
10-59495

1410

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 008111 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. 008111 SÉRIE: 1 FL. 2 / 2	CONTROLE DO FISCO 
---	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA		PROTOCOLO:135252720482526	RECIBO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST.TRIBUT. C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.008.111-148.480.145-5	

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
7898929094346	NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO	4811.41.10	060	5.405	UN	5	3,15	0	15,75	0,00	0,00	0	0	0,00
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	4811.51.25	200	5.102	UN	1	22,99	0	22,99	24,06	4,33	18	0	0,00
7891191001173	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL ROSA REPORT SENNINHA	4802.56.10	060	5.405	UN	1	7,79	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00
7891191004822	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN REPORT	4802.56.10	060	5.405	UN	1	163,90	0	163,90	0,00	0,00	0	0	0,00
7891191001111	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AZUL REPORT SENNINHA	4802.56.10	060	5.405	UN	1	7,79	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00
7891191001159	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL VERDE REPORT SENNINHA	4802.56.10	060	5.405	UN	1	7,79	0	7,79	0,00	0,00	0	0	0,00
7897294400110	REGUA 30CM PLASTICA BASICA AVULSA	3017.20.00	060	5.405	UN	3	1,24	0	3,72	0,00	0,00	0	0	0,00
7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	3213.00.00	060	5.405	UN	3	7,98	0	23,94	0,00	0,00	0	0	0,00

PAGO COM RECIBO DE CONTINUAÇÃO
DATA 14/05/2025 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Recibo do Pagador

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/09/2025	Número do Documento 008111/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/09/2025	Nosso Número 001 / 00004361-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 563,56
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

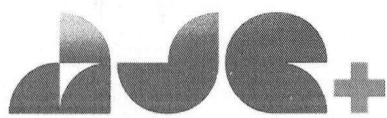
**422-7****42297.04103 00058.584616 00004.36122 6 212360000056356**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 16/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 16/09/2025	Número do Documento 008111/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 16/09/2025	Nosso Número 001 / 00004361-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 563,56
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					

RECIBO DE PAGAMENTO
008111/A 16/09/2025 001/120**"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"**

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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

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

CNPJ 07032003000156 Inscr. Est.:

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

CEI 120

Pedagogia

Pedido: 367 **Ano: 2025** **Processo: 286/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Cidade: SOROCABA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Vendedor: Paulo Maron

Bairro: CENTRO

CEP: 18.035010

FAX:

Estado:

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 15/09/2025

Previsão de Chegada: 19/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 15/10/2025

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

Pendente		F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto						
1	0046262 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4 UN 50 FOLHA UN		2,00	2,9800 CC: CEI 120	5,9600	290	1
2	0046252 1 BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 76MM X 76MM C/ 100 FOLHAS UN	UN	5,00	3,1500 CC: CEI 120	15,7500	290	2
3	0041042 1 CANETA AZUL	CX	1,00	43,9000 CC: CEI 120	43,9000	290	3
4	0046636 1 COLA BASTÃO 40 GRAMAS	UN	3,00	12,7900 CC: CEI 120	38,3700	290	4
5	0041753 1 COLA BRANCA 90 GR	UN	5,00	2,5400 CC: CEI 120	12,7000	290	5
6	0041743 1 COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR	UN	4,00	7,9500 CC: CEI 120	31,8000	290	6
7	0041975 1 CORRETIVO LIQUIDO	UN	2,00	2,5900 CC: CEI 120	5,1800	290	7
8	0047082 1 FITA ADESIVA 18MMX50M	UN	5,00	1,1500 CC: CEI 120	5,7500	290	8
9	0042155 1 FITA ADESIVA 45/40	UN	5,00	2,1900 CC: CEI 120	10,9500	290	9
10	0041773 1 FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M	UN	2,00	1,4200 CC: CEI 120	2,8400	290	10
11	0047062 1 FITA DUPLA FACE LARGA pacote c/ 5	UN	1,00	99,9600 CC: CEI 120	99,9600	290	11
12	0046656 1 PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT	UN	1,00	10,4800 CC: CEI 120	10,4800	290	12
13	0049292 1 PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY	UN	1,00	22,9900 CC: CEI 120	22,9900	290	13
14	0048044 1 PAPEL SULFITE A4 COLORIDO	UN	3,00	7,7900 CC: CEI 120	23,3700	290	14
15	0047163 1 REFIL DE COLA QUENTE FINO	UN	20,00	0,8500 CC: CEI 120	17,0000	290	15
16	0046393 1 REGUA 30CM	UN	3,00	1,2400 CC: CEI 120	3,7200	290	16
17	0049903 1 SULFITE A4 CX C/5	CX	1,00	163,9000 CC: CEI 120	163,9000	290	17
18	0042014 1 TESOURA 8 POL	CX	1,00	7,9800 CC: CEI 120	7,9800	290	18
19	0042165 1 TESOURA MULTI USO 21 CM	UN	2,00	7,9800 CC: CEI 120	15,9600	290	19
Total de Itens:			19	Valor Itens:	538,56		
				Valor Frete:	0,00		
				Valor Total:	538,56		

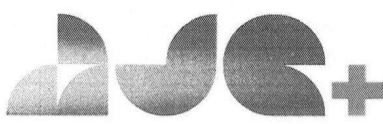
SOROCABA/SP, Segunda, 15 de setembro de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 17/09/25

Aline Souza Nobata

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

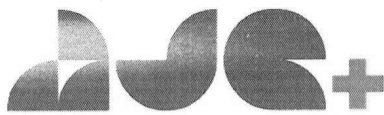
Data: 15/09/2025

Processo Fechado - 15/09/2025 08:30:40 Aline Souza Nobata

Página: 1/2

Item:3	Qtde Solicit:	1CX	<u>0041042-CANETA AZUL</u>		Pr.Repos.: 39,98		Sugestão: 39,98		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>43,90</u>	<u>43,90</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>CANETA AZUL</u>									
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041743-COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>		Pr.Repos.: 3,8067		Sugestão: 11,80		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>4</u>	<u>7,95</u>	<u>31,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>COLA INSTANTANEA TEKBOND 5 GR</u>									
Item:5	Qtde Solicit:	5UN	<u>0041753-COLA BRANCA 90 GR</u>		Pr.Repos.: 3,01		Sugestão: 15,05		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>5</u>	<u>2,54</u>	<u>12,70</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>COLA BRANCA 90 GR</u>									
Item:10	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041773-FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M</u>		Pr.Repos.: 1,42		Sugestão: 2,40		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>1,42</u>	<u>2,84</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>FITA ADESIVA DUREX 12MM X 20 M</u>									
Item:7	Qtde Solicit:	2UN	<u>0041975-CORRETIVO LIQUIDO</u>		Pr.Repos.: 2,15		Sugestão: 4,30		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>2,59</u>	<u>5,18</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>CORRETIVO LIQUIDO</u>									
Item:18	Qtde Solicit:	1CX	<u>0042014-TESOURA 8 POL</u>		Pr.Repos.: 2,314		Sugestão: 2,31		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>7,98</u>	<u>7,98</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>TESOURA 8 POL</u>									
Item:9	Qtde Solicit:	5UN	<u>0042155-FITA ADESIVA 45/40</u>		Pr.Repos.: 2,394		Sugestão: 11,97		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>5</u>	<u>2,19</u>	<u>10,95</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>FITA ADESIVA 45/40</u>									
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0042165-TESOURA MULTI USO 21 CM</u>		Pr.Repos.: 7,68		Sugestão: 15,36		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>7,98</u>	<u>15,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>TESOURA MULTI USO 21 CM</u>									
Item:2	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046252-BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 76MM X 76MM C/</u>		Pr.Repos.: 3,4225		Sugestão: 17,11		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>5</u>	<u>3,15</u>	<u>15,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 76MM</u>									
Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0046262-BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MMX51MM C/ 4</u>		Pr.Repos.: 5,10		Sugestão: 10,20		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>2,98</u>	<u>5,96</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>BLOCO DE ANOTAÇÕES AUTOADESIVAS 38MM</u>									
Item:16	Qtde Solicit:	3UN	<u>0046393-REGUA 30CM</u>		Pr.Repos.: 1,3467		Sugestão: 4,04		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>3</u>	<u>1,24</u>	<u>3,72</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>REGUA 30CM</u>									
Item:4	Qtde Solicit:	5UN	<u>0046636-COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>		Pr.Repos.: 3,25		Sugestão: 16,25		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>3</u>	<u>12,79</u>	<u>38,37</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>COLA BASTÃO 40 GRAMAS</u>									
Item:12	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046656-PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>		Pr.Repos.: 10,48		Sugestão: 17,95		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1</u>	<u>10,48</u>	<u>10,48</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>PAPEL CANSON 180 GRAMAS PCT</u>									
Item:11	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047062-FITA DUPLA FACE LARGA</u>		Pr.Repos.: 26,45		Sugestão: 91,65		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>									

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



Item:11	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047062-FITA DUPLA FACE LARGA</u>	Pr.Repos.: 26,45	Sugestão: 91,65
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1 99,96 99,96 28 DIAS 15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>FITA DUPLA FACE LARGA</u>					
<u>pacote c/ 5</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	5UN	<u>0047082-FITA ADESIVA 18MMX50M</u>	Pr.Repos.: 12,78	Sugestão: 50,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>5 1,15 5,75 28 DIAS 15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>FITA ADESIVA 18MMX50M</u>					
Item:15	Qtde Solicit:	20UN	<u>0047163-REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>	Pr.Repos.: 0,85	Sugestão: 17,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>20 0,85 17,00 28 DIAS 15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>REFIL DE COLA QUENTE FINO</u>					
Item:14	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048044-PAPEL SULFITE A4 COLORIDO</u>	Pr.Repos.: 7,79	Sugestão: 23,37
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>3 7,79 23,37 28 DIAS 15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>PAPEL SULFITE A4 COLORIDO</u>					
Item:13	Qtde Solicit:	1UN	<u>0049292-PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>	Pr.Repos.: 22,99	Sugestão: 22,99
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1 22,99 22,99 28 DIAS 15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>PAPEL FOTOGRAFICO 180G GLOSSY</u>					
Item:17	Qtde Solicit:	1CX	<u>0049903-SULFITE A4 CX C/5</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 100,00
Fornecedor			Qtde V. Unit. Preço Total Condição Pagto Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>1 163,90 163,90 28 DIAS 15/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>15/10/2025</u>
<u>SULFITE A4 CX C/5</u>					

Total dos Itens Alternados : 538,56

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 19 Itens cotados com um Valor de

538,56

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens
Cotados
19Valor Total
538,56PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL - ESTC

End.: PADRE LUIZ, 235 - CEP:18035010 - SOROCABA - SP
CNPJ.: 45.403.243/0004-51 TELEFONE:
I.E.: 798801963112

Este documento não tem validade fiscal

ENCOMENDA: 163912

Data : 15/09/2025

Previsão de chegada : 06/10/2025

Cliente: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Telefone: (15) 3411-0814

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

Endereço:

Cidade:

Bairro:

CEP:

Responsável: PAULO

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
1	7898472256154	*COLA INSTANTANEA 3G TEK BOND GEI 10611001102	NAO CONSTA	TEK BOND	Pendente	4,00	7,95	31,80
2	7898738764362	BLOCO DESENHO A4 180G 20FL BRANCO	NAO CONSTA	RIDET	Pendente	1,00	10,48	10,48
3	7896572013851	CANETA ESFERO 1,0 ECONOMIC AZUL CX50UN (VENDA CAIXA)	NAO CONSTA	COMPACTOR	Pendente	1,00	43,90	43,90
4	7891153030586	COLA BASTAO 40G ACRILEX	NAO CONSTA	ACRILEX - ESCOLAR	Pendente	3,00	12,79	38,37
5	7897562200480	COLA LIQUIDA 90G	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	5,00	2,54	12,70
6	C1172	COLA REFIL PISTOLA QUENTE FINA AVULSA	NAO CONSTA	MAKE +	Pendente	20,00	0,85	17,00
7	7897562200787	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	NAO CONSTA	FRAMA	Pendente	2,00	2,59	5,18
8	9879870030247	FITA ADESIVA 12X33 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	2,00	1,42	2,84
9	9879870030223	FITA ADESIVA 12X40 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	5,00	1,15	5,75
10	C780	FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 48X30 TRANSPARENTE AVULSO	NAO CONSTA	FIT PEL	Pendente	5,00	2,19	10,95
11	9780010799750	FITA DUPLA FACE 48X30 PAPEL PCT05U	NAO CONSTA	FITAR	Pendente	1,00	99,96	99,96
12	7908704503694	NOTAS AD. 30FL SMART NOTES TUTTI FRUTTI	NAO CONSTA	BRW	Pendente	2,00	2,98	5,96
13	7898929094346	NOTAS AD. 76X76MM 100FL AMARELO	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	5,00	3,15	15,75
14	7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180G 50 FL	NAO CONSTA	OFF PAPER	Pendente	1,00	22,99	22,99
15	7891191001173	PAPEL SULFITE A4 75G 100FL ROSA REPORT SENNINHA	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	1,00	7,79	7,79
16	7891191004822	PAPEL SULFITE A4 75G 500FL BRANCO CX05UN REPORT	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	1,00	163,90	163,90
17	7891191001111	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL AZUL REPORT SENNINHA	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	1,00	7,79	7,79
18	7891191001159	PAPEL SULFITE A4 75GR 100FL VERDE REPORT SENNINHA	NAO CONSTA	SUZANO	Pendente	1,00	7,79	7,79
19	7897294400110	REGUA 30CM PLASTICA BASICA AVULS/	NAO CONSTA	WALEU	Pendente	3,00	1,24	3,72
20	7898929094865	TESOURA 21CM MULTIUSO PRETO	NAO CONSTA	LYKE	Pendente	3,00	7,98	23,94

Impresso: 15/09/2025 11:51:25

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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: 163912

Data : 15/09/2025

Previsão de chegada : 06/10/2025

Qtde de Produtos: 67

Total dos Produtos: R\$538,56

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$0,00

Total do Pedido: R\$538,56

Forma de Pagto: BOLETO BANCÁRIO

Condição de Pagamento: 30 DDL

Transporte : NOSSO CARRO

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

Obs.: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.361226 2 12360000056356
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SAFRA S/A
Código do Banco:	422
Código do ISPB:	58160789
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L
CPF/CNPJ:	45.403.243/0004-51
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	16/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	563,56
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$): 563,56**Valor Pago (R\$):** 563,56**Data/hora da operação:** 08/10/2025 16:58:47**Código da operação:** 53802524377**Chave de segurança:** XHHRU248C7RA0HJZ**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 14415-6/2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00039 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R\$ 958,26	Competência 11/09/2025	Liquidação 08/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 100950	Favorecido REYLIMP C. D. M. D. H. E. L.	

.....

CEI 120

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 958,26		Nº 000100950 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 - SAÍDA Nº 000100950 SÉRIE: 001 Folha 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35250906333018000191550010001009501001620874 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252664952262 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		C.N.P.J./C.P.F. 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 11/09/25
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA	COMPLEMENTO	CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 11/09/25
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 10:51:00

Num. 001	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /	Num. / /
Venc. 09/10/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 958,26	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 102,22	VALOR DO ICMS 18,39	BASE DE CALC. ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR DO PIS 3,18	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 958,26
BASE CÁLCULO IBS UF 0,00	VALOR IBS UF 0,00	BASE CÁLCULO IBS MUN 0,00	VALOR IBS MUN 0,00	BASE CÁLCULO IS 0,00	VALOR IS 0,00	VALOR CBS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DO COFINS 14,63	VALOR TOTAL DA NOTA 958,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO	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 143,003	PESO LIQUIDO 141,203

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	1,0000	8,530	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2436	ALCOOL LIQ. 70% INPM ECOSHOW C/05LTS	38089429	000	5102	BB	1,0000	33,400	33,40	33,40	6,01	18,00	10,50
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	1,0000	54,000	54,00	0,00	0,00	0,00	7,26
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1,0000	11,100	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00
411	GEL LIMPADOR LAVANDA C/05LTS	34025000	060	5405	BB	1,0000	54,300	54,30	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.SP1071B	68053090	000	5102	UN	3,0000	0,670	2,01	2,01	0,36	18,00	0,63
2444	DETERGENTE MAGIC TRADICIONAL C/05LTS	34025000	050	5405	BB	1,0000	15,750	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2105	MULTI LIMP C/05LTS	34029039	050	5405	BB	1,0000	12,170	12,17	0,00	0,00	0,00	4,03
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
2377	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	10,0000	8,580	85,80	0,00	0,00	0,00	21,42
3326	LIMPADOR GERAL PEROXY LIMP C/05LTS	38089419	050	5405	BB	1,0000	72,050	72,05	0,00	0,00	0,00	22,66
3993	SABONETE LIQ. FRUTAS VERM. BIO-KRISS C/05LTS	34013000	060	5405	BB	1,0000	18,420	18,42	0,00	0,00	0,00	7,47
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	3,0000	46,100	138,30	0,00	0,00	0,00	39,18
2477	S.C LIXO 40 LTS PRETO REFORÇADO 55X55 0,5M C/100	39232910	060	5405	FD	3,0000	29,250	87,75	0,00	0,00	0,00	24,86
1983	TOUCA PROTEÇÃO TNT C/100UND	65050090	000	5102	UN	3,0000	9,100	27,30	27,30	4,91	18,00	8,59
2209	VASSOURA CONDOR MADRI COM CABO	96039000	000	5102	UND	2,0000	7,680	15,36	15,36	2,76	18,00	4,83
3861	LUVAS VINIL SEM PO C/100 GG TALGE	39262000	090	5405	CX	2,0000	23,900	47,80	0,00	0,00	0,00	18,09

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
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. CEI 120 PAGO		

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 1415-6/2023 CEI 120

856

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 958.26		NF-e N° 000100950 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 N° 000100950 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 35250906333018000191550010001009501001620874 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252664952262 CNPJ 06.333.018/0001-91
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND.MERC.SUJ.REG.ST		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	
COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14415-6 ENTREGA AV IPANEMA, 5515 JD NOVO HORIZONTE SOROCABA VALOR APROXIMADO DE		
DADOS ADICIONAIS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIBUTOS R\$ 209,64 (R\$ 91,17 FEDERAL/R\$ 118,45 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT		RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO DIA 14/05/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Reylimp

341 | 34191.09008 08527.142924 01504.770007 6 12290000095826

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 11/09/2025 Nr Docto: R160482

Parc: 1 Ag./Cod.Benef.: 2920/15047-7

Emissão: 11/09/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00085271-4

Vencimento: 09/10/2025

Valor: 958,26

CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

Autenticação Mecânica / Recibo do Pagador



Itaú Banco Itaú S.A.

341 | 34191.09008 08527.142924 01504.770007 6 12290000095826

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação

Vencimento 09/10/2025

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

Data do Documento 11/09/2025
Número do Documento R160482
Espécie Documento DM
Aceite N
Data de Emissão 11/09/2025

109/00085271-4

Uso do Banco CIP Controle da Empresa Parcela 1 Carteira 109 Moeda R\$

(+) Valor do Documento 958,26

Instruções: (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO)

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 28,75. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 3,83 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 100950/1

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - SOROCABA / SP

CNPJ / CPF: 07.032.003/0001-56

Sacador/Avalista:

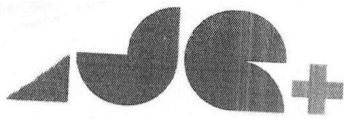
CNPJ/CPF:



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PAGO COM RECURSO DE CONTÊNTO
DO RA 144/15-6/2023 CEF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

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

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 308

Ano: 2025

Processo: 260/2025

Fornecedor: Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Endereço: Av. Tereza Albiero, 100

Cidade: Sorocaba

CNPJ: 06.333.018/0001-91

E-mail: vendas11@reylimp.com.br

Telefone:

Estado: SP

CEP: 18050-630

FAX:

Vendedor:

Bairro: Jardim das Tulipas

Condição de Pagamento: Boleto 28d

Data do Pedido: 08/09/2025

Previsão de Chegada: 11/09/2025

Chegada:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 08/10/2025

Modalidade da Compra:

Observação:

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

Pendente								
Nº	Código	Produto	F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
1	0048533	1 AGUA SANITARIA 5lt	UN	1,00	8,5300	8,5300	294	1
2	0044244	1 ACOOL LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	33,4000	33,4000	294	2
3	0048543	1 AMACIANTE PREMIUM 5lt	UN	1,00	19,3000	19,3000	294	3
4	0048553	1 DESIFETANTE D4 USO GERAL	UN	1,00	7,6500	7,6500	294	4
5	0046696	1 DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS	UN	1,00	54,0000	54,0000	294	5
6	0044561	1 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	11,1000	11,1000	294	6
7	0048583	1 DETERGENTE PINHO GEL 5LT	UN	1,00	54,3000	54,3000	294	7
8	0046701	1 DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS	UN	1,00	66,8500	66,8500	294	8
9	0048452	1 ESPONJA DUPL FACE	UN	3,00	0,6700	2,0100	294	9
10	0044092	1 LAVA ROUPAS 5 LITROS	UN	1,00	15,7500	15,7500	294	10
11	0043802	1 LIMPADOR FLOTADOR 5 LITROS	UN	1,00	12,1700	12,1700	294	11
12	0043575	1 LUVA ANTI-ALERGICA	UN	2,00	23,9000	47,8000	294	12
13	0043414	1 LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES	UN	10,00	1,6500	16,5000	294	13
14	0049151	1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rix300mt	UN	4,00	40,9800	163,9200	294	14
15	0043434	1 PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS	UN	10,00	8,5800	85,8000	294	15
16	0044163	1 PEROL OXY 5 LITROS	UN	1,00	72,0500	72,0500	294	16
17	0044032	1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00	18,4200	18,4200	294	17
18	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	3,00	46,1000	138,3000	294	18
19	0044511	1 SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID	UN	3,00	29,2500	87,7500	294	19
20	0043464	1 TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES	UN	3,00	9,1000	27,3000	294	20
21	0043701	1 VASSOURA C CABO	UN	2,00	7,6800	15,3600	294	21
Total de Itens :				21	Valor Itens:	958,26		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	958,26		

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 308 Ano: 2025 Processo: 260/2025

Fornecedor: Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA

Vendedor:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						

SOROCABA/SP, Segunda, 8 de setembro de 2025

CO
COMODAS AJG+
DATA RECEBIDO
DATA 11/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14156/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

Data: 08/09/2025

Processo Fechado - 08/09/2025 11:46:42 Aline Souza Nobata

DO PA 14415-5/2023 CEI 120

Página: 1/2

Item:13	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 1,65	Sugestão: 16,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>10</u>	<u>1,65</u>	<u>16,50</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:15	Qtde Solicit:	12UN	<u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>	Pr.Repos.: 8,58	Sugestão: 102,96
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>10</u>	<u>8,58</u>	<u>85,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:18	Qtde Solicit:	3UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 46,10	Sugestão: 138,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>3</u>	<u>46,10</u>	<u>138,30</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>SACO DE LIXO 100 LITROS</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:20	Qtde Solicit:	3UN	<u>0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 9,10	Sugestão: 27,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>3</u>	<u>9,10</u>	<u>27,30</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043575-LUVA ANTI-ALERGICA TAM G</u>	Pr.Repos.: 23,90	Sugestão: 47,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>2</u>	<u>23,90</u>	<u>47,80</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>LUVA ANTI-ALERGICA</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:21	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043701-VASSOURA C CABO</u>	Pr.Repos.: 7,68	Sugestão: 15,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>2</u>	<u>7,68</u>	<u>15,36</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>VASSOURA C CABO</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0043802-LIMPADOR FLOTADOR 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 11,40	Sugestão: 11,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>12,17</u>	<u>12,17</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>LIMPADOR FLOTADOR 5 LITROS</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:17	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044032-SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 18,42	Sugestão: 18,42
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>18,42</u>	<u>18,42</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:10	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044092-LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 15,75	Sugestão: 25,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>15,75</u>	<u>15,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:16	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044163-PEROL OXY 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 72,05	Sugestão: 72,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>72,05</u>	<u>72,05</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>PEROL OXY 5 LITROS</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044244-ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 33,40	Sugestão: 33,40
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>33,40</u>	<u>33,40</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>ALCOOL LIQUIDO 5 LITROS</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:19	Qtde Solicit:	3UN	<u>0044511-SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 46,10	Sugestão: 87,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>3</u>	<u>29,25</u>	<u>87,75</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>SACO PARA LIXO 40 LITROS PCT 100 UNID</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:6	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
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>11,10</u>	<u>11,10</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 54,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>54,00</u>	<u>54,00</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>
<u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>					
Entrega	Cotação	0 dias 08/10/2025			

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO



Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046696-DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 54,00	Sugestão: 54,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>54,00</u>	<u>54,00 28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>	<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>					
Item:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0046701-DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 68,88	Sugestão: 15,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>66,85</u>	<u>66,85 28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>	<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>DETERGENTE POWER SOWP 5 LITROS</u>					
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	<u>0048452-ESPONJA DUPL FACE</u>	Pr.Repos.: 0,67	Sugestão: 2,01
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>3</u>	<u>0,67</u>	<u>2,01 28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>	<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>ESPONJA DUPL FACE</u>					
Item:1	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048533-AGUA SANITARIA 5lt</u>	Pr.Repos.: 8,53	Sugestão: 12,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>8,53</u>	<u>8,53 28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>	<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>AGUA SANITARIA 5lt</u>					
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt</u>	Pr.Repos.: 15,22	Sugestão: 15,22
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>19,30</u>	<u>19,30 28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>	<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>AMACIANTE PREMIUIM 5lt</u>					
Item:4	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL</u>	Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 25,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>7,65</u>	<u>7,65 28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>	<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>DESIFETANTE D4 USO GERAL</u>					
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT</u>	Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 16,00
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>1</u>	<u>54,30</u>	<u>54,30 28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>	<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>DETERGENTE PINHO GEL 5LT</u>					
Item:14	Qtde Solicit:	4UN	<u>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u>	Pr.Repos.: 40,98	Sugestão: 163,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>	<u>4</u>	<u>40,98</u>	<u>163,92 28 DIAS</u>	<u>08/10/2025</u>	<u>0 dias 08/10/2025</u>
<u>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u>					

Total dos Itens Alternados : 958,26

O fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em 21 Itens cotados com um Valor de 958,26

	Itens	Valor Total
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	Cotados	
	21	958,26

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08527.142924 01504.770007 6 12290000095826
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
Nome/Razão Social:	REYLIMP COMERCIO M H L LTDA
CPF/CNPJ:	06.333.018/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	09/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	08/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	958,26
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	958,26
Valor Pago (R\$):	958,26

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

Data/hora da operação:	08/10/2025 17:00:10
------------------------	---------------------

Código da operação: 53802541864**Chave de segurança:** X1M1W741L20QN7FR**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 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6199
contato@ajgmais.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP
ajgmais.org.br

Recebemos o apontamento da Secretaria informando que a nota fiscal estava sem indicação do número do Termo de Colaboração. Após nova análise da Nota Fiscal emitida pela empresa Reylimp Comércio de Materiais de Higiene e Limpeza, DANFE nº 100950, verificamos que o número do referido termo está devidamente registrado no campo “Dados Adicionais (Informações Complementares)”.

Para melhor visualização e comprovação, anexamos um print da nota fiscal onde consta claramente o número do Termo de Colaboração.

3881	LUVAS VINIL SEM PD C100 GG TALGE	35252000	000	0400	00	2,0000	2,53000	47,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
DADOS ADICIONAIS												
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES												
CONFIRMAR MERCADORIA E NFE NO ATODA ENTREGA, HAVENDO QUALQUER DIVERGÊNCIA O CONTATO DEVERÁ SER IMEDIATO CONOSCO. BOLETO EM ANEXO DA												
NOTA FISCAL, CASO NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. CEL 120 PAGO.												

RECEBEMOS DE REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/09/25 VALOR TOTAL: R\$ 958,26		Nº NF-e 000100950
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001
REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 JARDIM TULIPAS - 18050-630 SOROCABA - SP - FONE: (15) 3222-7811 <i>Reylimp</i>		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000100950 SÉRIE: 001 Folha 2 / 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO VEND. MERC. SUJ. REG. ST		CHAVE DE ACESSO 35250906333018000191550010001009501001620874
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669368615119	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252664952262
COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14415-6 ENTREGA AV IPANEMA, 5515 JO NOVO HORIZONTE SOROCABA VALOR APROXIMADO DE:		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
DADOS ADICIONAIS		PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252664952262
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		CNPJ 06.333.018/0001-91
TRIBUTOS R\$ 209,64 (R\$ 91,17 FEDERAL/R\$ 118,45 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT		RESERVADO AO FISCO

Impresso com INFORMATICA (15) 3233-6635

CAMILA
BARBOSA:0
7794653932

Assinado de forma
digital por CAMILA
BARBOSA:07794653932
Dados: 2025.11.24
09:25:09 -03'00'

AJG – AGINDO JUNTOS GERAMOS +

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

.....

Lançamento 00040 KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM		
Valor R\$ 1.211,03	Competência 08/10/2025	Liquidação 08/10/2025
Documento NFS-E 34	Favorecido KAREN C. C. D. A. A.	

.....



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

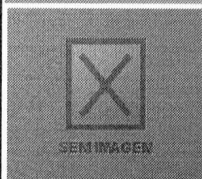
Número da Nota
34

Data de Emissão
08/10/2025

Data e Hora da
Competência
08/10/2025 às 09:22:18

Código de Verificação
4953-4324-5810

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 42.961.564/0001-30

Cód. Mobiliário 32277

Insc. Mun. 32277

Autenticação

Nome KAREN CRISTINA CAMPOS DE ALMEIDA AMORIM 36838763877

Logradouro RUA-ANTONIO MUNHOZ

Número 189

Bairro JARDIM ARAUJO

CEP 18114-450

Município VOTORANTIM

UF SP

Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

RG/IE

Inscrição Mun. 0

Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS +

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -HUMBERTO DE CAMPOS

Número 680

Bairro JARDIM ZULMIRA

CEP 18061-000

Município SOROCABA

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
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

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

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simples Nacional

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vir. Total das Deduções (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)

2,0000

1.211,03

0,00

0,00

24,22

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(emos) 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 34 emitida em 08/10/2025 às 09:22:18 - Cód Verif 4953-4324-5810

Condições de Pagamento: Vencimento: 08/10/2025 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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

LANÇADO

ID-60281

13/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520251008200168b993b4d37

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/10/2025 às 17:03:16

Valor Original: R\$ 1.211,03 **Valor Atualizado:** R\$ 1.211,03 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: ADMPRESTACAO

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: 53802554953

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 +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

.....

Lançamento 00041 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/10/2025	Liquidação 10/10/2025
Documento NFS-E 181	Favorecido BM S. T. L.	

.....

CEI 120

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 171 Série 1, emitido em: 03/10/2025



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

NÚMERO DA NOTA
181
COMPETÊNCIA
10/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
8iJVtVkw4
DATA DE EMISSÃO
03/10/2025 06:03:02

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nota fiscal da Fatura 629107900.

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

Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/i/60580eriawu98rf2>.

CÓDIGO DO SERVIÇO

710 / 812140000 - Limpeza em prédios e em domicílios

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO

3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: ME EPP - Simples Nacional

VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1000,00

(-) DESCONTOS: R\$ 0,00

(-) RETENÇÕES FEDERAIS: R\$ 0,00

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

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1000,00

(-) DEDUÇÕES: R\$ 0,00

(=) BASE DE CÁLCULO: R\$ 1000,00

(x) ALÍQUOTA: 5,00 %

(=) VALOR DO ISS: R\$ 44,20

RETENÇÕES FEDERAIS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Serviço de manutenção predial a CEI 120, Avenida Ipanema 5515, Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14415-6.

PROCON-RECIBO DE PAGAMENTO
DO PA 14415-6, 2023 03/10/2025

10-60326

LANÇADO

Olá, AGINDO JUNTOS GERAMOS +
Aqui está seu boleto.



BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

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

Vencimento

13/10/2025

Valor

R\$ 1.000,00

Após o vencimento

R\$ 20,00 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 54160.684012 1 12330000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 54160.684012 1 12330000100000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 13/10/2025	
Beneficiário BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário 52.299.386/0001-88		
Data do Documento 08/10/2025		Nº Documento 629107900	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/10/2025	
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor R\$ 1.000,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento aplicar multa de R\$ 20,00 e juros de 1% ao mês. Serviço de manutenção predial a CEI 120, Avenida Ipanema 5515, Jd Novo Horizonte, Sorocaba SP, de acordo com o termo de colaboração 2023/14415-6. Fatura disponível em: asaas.com/i/eo58oeriawu98rf2					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS +, CNPJ: 07.032.003/0001-56 Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000 Jardim Zulmira - Sorocaba / SP						

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 54160.684012 1 12330000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$): 1.000,00**Valor Pago (R\$):** 1.000,00**Data/hora da operação:** 10/10/2025 14:51:57**Código da operação:** 53904065425**Chave de segurança:** 1CGNW80LE1986JT1**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 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042 ABONO - DANIELLE BERNARDES DE MATOS		
Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
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 PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	
1157	Abono Especial				385,74			

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	385,74
Salário Base 2.142,99	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	
1157	Abono Especial				385,74			

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	385,74
Salário Base 2.142,99	Sal.Contr.JNSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1501

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: 156579477
Informações
Valor da efetivação R\$ 385,74
Data da efetivação 13/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00043 ABONO - FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
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
PART. LUCROS
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
1157	Abono Especial		385,74	

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
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
1157	Abono Especial		385,74	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1501

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento da empresa: 156579475
Informações
Valor da efetivação R\$ 385,74
Data da efetivação 13/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 14415-5/2023 CCI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00044 ABONO - JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO		
Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
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
PART. LUCROS
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
1157	Abono Especial		385,74	

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salário Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
PART. LUCROS
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
1157	Abono Especial		385,74	

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DATA 14/10/2023 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

				Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
				Total Liquido →	385,74
Salário Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1501

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: 156579478
Informações
Valor da efetivação R\$ 385,74
Data da efetivação 13/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



07.032.003/0001-56
0356-5/003-000003632-4

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00045 ABONO - LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,		
Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
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 PART. LUCROS 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
1157	Abono Especial		385,74	

					Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	385,74
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP				RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS 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
1157	Abono Especial		385,74	

PAGO COM RECURSO DE CONTRAÍDO
DO RA 14415-6/2023 CEL 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	385,74
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

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

Convênio: 404375 FOLHA
Tipo de compromisso: 2 - Pagamento salários
Compromisso: 2 - FOLHA AJG CC03632-4
NSA: 1501

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: 156579474
Informações
Valor da efetivação R\$ 385,74
Data da efetivação 13/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 1445-6/2023 CEF 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00046 ABONO - LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R\$ 385,74	Competência 13/10/2025	Liquidação 13/10/2025
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 PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	
1157	Abono Especial				385,74			

					Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	385,74
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO PART. LUCROS Outubro/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	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	
1157	Abono Especial				385,74			

					Total Vencimentos 385,74	Total Descontos *****
					Total Liquido →	385,74
Salario Base 2.142,99	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF 385,74	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data



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: 1501

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: 156579476
Informações
Valor da efetivação R\$ 385,74
Data da efetivação 13/10/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



REC. CONTABILIZ. DE CONVÊNIO
DO 14/10/2025 09:10

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00047 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 187,70	Competência 06/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento NFS-E 1309	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
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

Inscrição Municipal:

422984

E-mail:

email@naoinformado.com

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18046-700

Telefone:

(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:

07.032.003/0001-56

Nome/Nome

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Inscrição Municipal:

319381

E-mail:

juridico@ajgsorocaba.com.br

Município / País:

SOROCABA / SP BRASIL

UF:

SP

CEP:

18061-000

Telefone:

(15) 9689-0947

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 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 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

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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID-6035F

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101317347b2df076e72
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 14:55:47
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: 54034802814
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 CEF 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00048 COMERCIAL JVD LTDA EPP		
Valor R\$ 298,59	Competência 10/10/2025	Liquidação 13/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 132.149	Favorecido COMERCIAL J. L. E.	

.....

RECEBEMOS DE COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LT OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 4929 - AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG - <SEM
RECEBEMOS DE (R\$ 298,59) (duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos)

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 132.149
SERIE 1



COMERCIAL JVD IMPORTACAO E
EXPORTACAO LT

Estrada JOSE RIBEIRO LEITE N.1010
Bairro QUINTAIS DO IMPERADOR, Sorocaba
- SP
Fone: +55 (15) 3321-9600,
CEP:18052604

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N. 132.149
SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1010 4634 8900 0191 5500 1000 1321 4914 3901 0189

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135253024259015 10/10/2025 14:17:59

NATUREZA DA OPERACAO
Vda merc adq ou rec terceiros

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
10.463.489/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669624728110

IDENTIFICACAO DO REMETENTE

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CNPJ/CPF
07.032.003/0001-56

DATA DA EMISSAO
10-10-2025

ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS N. 680

Bairro/DISTRITO
JARDIM ZULMIRA

CEP
18.061-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10-10-2025

MUNICIPIO
Sorocaba

FONE/FAX
+55 (11) 3500-6119

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111

HORA DA SAÍDA
14:17:57

FATURA/DUPLICATA

LISTA - DEPOSITO| OUT=001 Venc=10/10/2025 Valor=298,59

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
66,70

VALOR DO ICMS
12,01

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
298,59

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCUOTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
298,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
42,00

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
25,1290 Kg

PESO LIQUIDO
25,1290 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
200304	DESENGORDURANTE 05L - CLEANING DT 10	34024900	060	5405	GL	1	58,46	58,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250473	LIMPADOR GEL 05L - AZULIM PINHO	38089419	000	5102	GL	1	54,16	54,16	54,16	9,75	0,00	18,00	0,00
200508	LUIVA PLASTICA C/100 - VOLK	39262000	000	5102	PT	2	2,10	4,20	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
200827	PANO ALVEJADO XADREZ 42X60 63G - SAGA 21120	63071000	000	5102	UN	3	2,78	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00
203106	SAB LIQ 05L BIO-KRISS ERVA DOCE	34013000	060	5405	GL	1	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201149	SC LIXO PT 100L M04 080X090 C/100 SUPER	39232190	060	5405	PT	4	39,76	159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CALCULO DE ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 313-G, 313-K, 313-W,
313-Y, 313 Z-13 E 313 Z-15, DO DECRETO 45.490/2000

PEDIDO: N. 571 - ANO: 2025 - PROCESSO: N. 385/2023 - CEI : 120 Pago com recurso do Termo
de colaboracao n. 2023/14415-6 CEI 120 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte
Sorocaba | Nro. Pedido: 22902 / Vendedor: RAYLA MANOEL / Docu De Saída: F02-LOCAL 08

RESERVADO AO FISCO

ID: 603f8

710



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

Pedido: 571 **Ano: 2025** **Processo: 385/2025** **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: 09/10/2025 **Previsão de Chegada:** 13/10/2025 **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

Pendente		F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto		Total					
1	0048583 1 DETERGENTE PINHO GEL 5LT	UN	1,00		54,1600 CC: CEI 120	54,1600 406		6
2	0048442 1 DETERGENTE SOWP 5lt	UN	1,00		58,4600 CC: CEI 120	58,4600 406		8
3	0043575 1 LUVA ANTI-ALERGICA	UN	2,00		2,1000 CC: CEI 120	4,2000 406		12
4	0045341 1 PANO XADREZ	UN	3,00		2,7800 CC: CEI 120	8,3400 406		13
5	0044032 1 SABONETE LIQUIDO 5 LITROS	UN	1,00		14,3900 CC: CEI 120	14,3900 406		16
6	0043454 1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	4,00		39,7600 CC: CEI 120	159,0400 406		18
Total de Itens :			6		Valor Itens:	298,59		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	298,59		

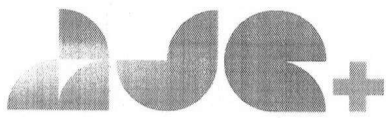
SOROCABA/SP, Quinta, 9 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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

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

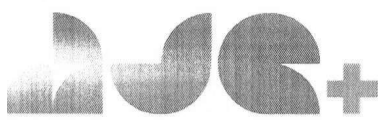

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:9	Qtde Solicit:	10UN	0043262-ESPONJA DUPLA FACE			Pr.Repos.: 0,67	Sugestão: 6,70	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			10	0,67	6,70	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
ESPONJA DUPLA FACE								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			10	1,64	16,40	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
ESPONJA DUPLA FACE								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			10	2,02	20,20	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
ESPONJA DUPLA FACE								
Item:21	Qtde Solicit:	10UN	0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES			Pr.Repos.: 1,65	Sugestão: 16,50	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			10	1,65	16,50	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			10	1,98	19,80	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			10	2,10	21,00	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA								
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS			Pr.Repos.: 7,62	Sugestão: 76,20	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			6	8,95	53,70	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS								
Fardo c/ 6 pacotes de 750 folhas								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			10	11,95	119,50	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS								
PCTE C/1000 FOLHAS								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			10	13,23	132,30	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS								
Item:18	Qtde Solicit:	4UN	0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID			Pr.Repos.: 44,56	Sugestão: 178,24	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			4	39,76	159,04	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SACO DE LIXO 100 LITROS								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			4	46,10	184,40	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SACO DE LIXO 100 LITROS								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			4	59,60	238,40	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SACO DE LIXO 100 LITROS								
FD REFORÇADO C/70 SACOS								
Item:22	Qtde Solicit:	3UN	0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES			Pr.Repos.: 9,10	Sugestão: 27,30	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			3	9,10	27,30	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3	10,50	31,50	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			3	12,60	37,80	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES								
Item:12	Qtde Solicit:	2UN	0043575-LUVA ANTI-ALERGICA TAM G			Pr.Repos.: 23,90	Sugestão: 47,80	
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			2	2,10	4,20	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
LUVA ANTI-ALERGICA								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	26,00	52,00	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
LUVA ANTI-ALERGICA								
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	0043701-VASSOURA C CABO			Pr.Repos.: 7,68	Sugestão: 15,36	
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega Cotação
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD			2	7,68	15,36	28 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
VASSOURA C CABO								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	8,56	17,12	A VISTA	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
VASSOURA C CABO								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	12,30	24,60	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias 09/11/2025
VASSOURA C CABO								
"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"								

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
00-PA-144-15-6-2023-CEI-120



Agindo juntos geramos mais

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 385/2025

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data: 09/10/2025

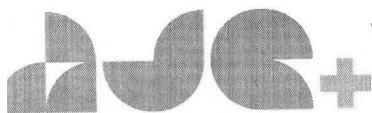
Modalidade Compra:

Processo Aberto

Página: 2/4

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
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>1</u>	<u>14,39</u>	<u>14,39 A VISTA</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>SABONETE LIQUIDO 5 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	14,60	14,60 14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			1	18,42	18,42 28 DIAS		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS								
Item:19	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
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>2</u>	<u>15,75</u>	<u>31,50 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>LAVA ROUPAS 5 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	26,15	52,30 14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
LAVA ROUPAS 5 LITROS								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	58,171	116,34 A VISTA		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
LAVA ROUPAS 5 LITROS								
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
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>11,10</u>	<u>11,10 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	15,35	15,35 14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	19,32	19,32 A VISTA		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS								
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
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>3</u>	<u>19,98</u>	<u>59,94 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			3	23,51	70,53 A VISTA		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			2	59,60	119,20 14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID								
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
<u>COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA</u>			<u>3</u>	<u>2,78</u>	<u>8,34 A VISTA</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>PANO XADREZ</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			3	3,30	9,90 28 DIAS		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
PANO XADREZ								
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			3	3,80	11,40 14/22 DIAS		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
PANO XADREZ								
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
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>2</u>	<u>34,90</u>	<u>69,80 14/22 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>								
<u>CORO GEL</u>								
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTDA			2	54,00	108,00 28 DIAS		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS								
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			2	73,57	147,14 A VISTA		09/11/2025	0 dias 09/11/2025
DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS								
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
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>69,00</u>	<u>69,00 28 DIAS</u>		<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias 09/11/2025</u>
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>								

DO PA 14415-6/2023 CEI 120



Agindo juntos geramos mais

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 385/2025

Data: 09/10/2025

Página: 3/4

Modalidade Compra: <u>Processo Aberto</u>									
Item:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048432-DETERGENTE POWER SOWP 5lt</u>		Pr.Repos.: 15,75		Sugestão: 15,75		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>66,85</u>	<u>66,85</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<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									
<u>TENSO CONCENTRADO</u>									
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	<u>0048442-DETERGENTE SOWP 5lt</u>		Pr.Repos.: 72,05		Sugestão: 72,05		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>1</u>	<u>39,80</u>	<u>39,80</u>	<u>14/22 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>DETERGENTE SOWP 5lt</u>									
<u>FLOTADOR</u>									
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	<u>0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt</u>		Pr.Repos.: 7,65		Sugestão: 7,65		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>12,17</u>	<u>12,17</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<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	<u>0048533-AGUA SANITARIA 5lt</u>		Pr.Repos.: 8,53		Sugestão: 17,06		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>2</u>	<u>8,53</u>	<u>17,06</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<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	<u>0048543-AMACIANTE PREMIUIM 5lt</u>		Pr.Repos.: 19,30		Sugestão: 19,30		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>1</u>	<u>19,30</u>	<u>19,30</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>AMACIANTE PREMIUIM 5lt</u>									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			1	21,40	21,40	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
AMACIANTE PREMIUIM 5lt									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			1	64,53	64,53	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
AMACIANTE PREMIUIM 5lt									
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL</u>		Pr.Repos.: 7,65		Sugestão: 7,65		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>1</u>	<u>7,55</u>	<u>7,55</u>	<u>14/22 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>DESIFETANTE D4 USO GERAL</u>									
<u>LIMPADOR GERAL PERFUMADO</u>									
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:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT</u>		Pr.Repos.: 54,30		Sugestão: 54,30		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>JOICE TEIXEIRA DE LIMA</u>			<u>1</u>	<u>36,80</u>	<u>36,80</u>	<u>14/22 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<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									

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo 385/2025

Atado juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Aberto

Data: 09/10/2025

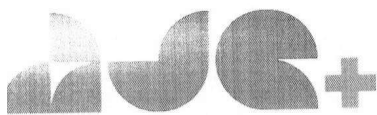
Página: 4/4

tem:14	Qtde Solicit:	4UN	<u>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u>			Pr.Repos.: 40,98	Sugestão: 163,92		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD</u>			<u>4</u>	<u>40,98</u>	<u>163,92</u>	<u>28 DIAS</u>	<u>09/11/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>09/11/2025</u>
<u>PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u>									
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			4	74,99	299,96	A VISTA	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt									
JOICE TEIXEIRA DE LIMA			4	92,00	368,00	14/22 DIAS	09/11/2025	0 dias	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt									
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	

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"
PAGO COM RECURSO DE CONTEUDO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120



Resumo do Processo /

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/10/2025 16:15:06 Aline Souza Nobata

Data: 09/10/2025

Página: 1/3

Item:9	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043262-ESPONJA DUPLA FACE</u>	Pr.Repos.: 0,67	Sugestão: 6,70
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	10	0,67	6,70	28 DIAS	09/11/2025
ESPONJA DUPLA FACE					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	1,64	16,40	A VISTA	09/11/2025
ESPONJA DUPLA FACE					
Item:21	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043414-LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 1,65	Sugestão: 16,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	10	1,65	16,50	28 DIAS	09/11/2025
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	2,10	21,00	A VISTA	09/11/2025
LUVA DESCARTAVEL PARA LANCHE 100 UNIDA					
Item:15	Qtde Solicit:	10UN	<u>0043434-PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS</u>	Pr.Repos.: 7,62	Sugestão: 76,20
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	6	8,95	53,70	28 DIAS	09/11/2025
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS					
Fardo c/ 6 pacotes de 750 folhas					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	10	13,23	132,30	A VISTA	09/11/2025
PAPEL TOALHA EM 2 DOBRAS					
Item:18	Qtde Solicit:	4UN	<u>0043454-SACO PARA LIXO 100 LITROS PCT 100 UNID</u>	Pr.Repos.: 44,56	Sugestão: 178,24
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	39,76	159,04	A VISTA	09/11/2025
SACO DE LIXO 100 LITROS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	46,10	184,40	28 DIAS	09/11/2025
SACO DE LIXO 100 LITROS					
Item:22	Qtde Solicit:	3UN	<u>0043464-TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES</u>	Pr.Repos.: 9,10	Sugestão: 27,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	9,10	27,30	28 DIAS	09/11/2025
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	10,50	31,50	A VISTA	09/11/2025
TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UNIDADES					
Item:12	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043575-LUVA ANTI-ALERGICA TAM G</u>	Pr.Repos.: 23,90	Sugestão: 47,80
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	2,10	4,20	A VISTA	09/11/2025
LUVA ANTI-ALERGICA					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	26,00	52,00	28 DIAS	09/11/2025
LUVA ANTI-ALERGICA					
Item:19	Qtde Solicit:	2UN	<u>0043701-VASSOURA C CABO</u>	Pr.Repos.: 7,68	Sugestão: 15,36
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	7,68	15,36	28 DIAS	09/11/2025
VASSOURA C CABO					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	8,56	17,12	A VISTA	09/11/2025
VASSOURA C CABO					
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
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	14,39	14,39	A VISTA	09/11/2025
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS					
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	18,42	18,42	28 DIAS	09/11/2025
SABONETE LIQUIDO 5 LITROS					
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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	15,75	31,50	28 DIAS	09/11/2025
LAVA ROUPAS 5 LITROS					
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	58,171	116,34	A VISTA	09/11/2025
LAVA ROUPAS 5 LITROS					
Item:5	Qtde Solicit:	1UN	<u>0044564-DETERGENTE LAVA LOUCAS 5 LITROS</u>	Pr.Repos.: 11,10	Sugestão: 11,10
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
DETERGENTE LAVA LOUCAS 5 LITROS					



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/10/2025 16:15:06 Aline Souza Nobata

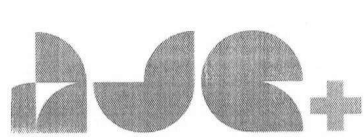
Data: 09/10/2025

Página: 2/3

tem: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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	11,10	11,10	28 DIAS	09/11/2025
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	19,32	19,32	A VISTA	09/11/2025
<u>DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS</u>					0 dias 09/11/2025
tem: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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	19,98	59,94	28 DIAS	09/11/2025
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	23,51	70,53	A VISTA	09/11/2025
<u>SACO PARA LIXO 60 LITROS PCT 100 UNID</u>					0 dias 09/11/2025
tem: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
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3	2,78	8,34	A VISTA	09/11/2025
<u>PANO XADREZ</u>					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	3	3,30	9,90	28 DIAS	09/11/2025
<u>PANO XADREZ</u>					0 dias 09/11/2025
tem: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
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	54,00	108,00	28 DIAS	09/11/2025
<u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	73,57	147,14	A VISTA	09/11/2025
<u>DETERGENTE CLORMIX 5 LITROS</u>					0 dias 09/11/2025
tem: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
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				A VISTA	09/11/2025
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	69,00	69,00	28 DIAS	09/11/2025
<u>PAPEL HIGIENICO 6 ROLOS</u>					0 dias 09/11/2025
tem:7	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048432-DETERGENTE POWER SOWP 5lt</u>	Pr.Repos.: 15,75	Sugestão: 15,75
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	66,85	66,85	28 DIAS	09/11/2025
<u>DETERGENTE POWER SOWP 5lt</u>					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	104,73	104,73	A VISTA	09/11/2025
<u>DETERGENTE POWER SOWP 5lt</u>					0 dias 09/11/2025
tem:8	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048442-DETERGENTE SOWP 5lt</u>	Pr.Repos.: 72,05	Sugestão: 72,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	58,46	58,46	A VISTA	09/11/2025
<u>DETERGENTE SOWP 5lt</u>					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	72,05	72,05	28 DIAS	09/11/2025
<u>DETERGENTE SOWP 5lt</u>					0 dias 09/11/2025
tem:11	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048472-LIMPADOR MULTIUSO 5lt</u>	Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 7,65
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	12,17	12,17	28 DIAS	09/11/2025
<u>LIMPADOR MULTIUSO 5lt</u>					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	104,73	104,73	A VISTA	09/11/2025
<u>LIMPADOR MULTIUSO 5lt</u>					0 dias 09/11/2025
tem:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0048533-AGUA SANITARIA 5lt</u>	Pr.Repos.: 8,53	Sugestão: 17,06
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	2	8,53	17,06	28 DIAS	09/11/2025
<u>AGUA SANITARIA 5lt</u>					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2	9,66	19,32	A VISTA	09/11/2025
<u>AGUA SANITARIA 5lt</u>					0 dias 09/11/2025
tem:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048543-AMACIANTE PREMIUM 5lt</u>	Pr.Repos.: 19,30	Sugestão: 19,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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



AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Resumo do Processo /

Modalidade Compra:

Processo Fechado - 09/10/2025 16:15:06 Aline Souza Nobata

Data: 09/10/2025

Página: 3/3

em:2	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048543-AMACIANTE PREMIUM 5lt</u>	Pr.Repos.: 19,30	Sugestão: 19,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	19,30	19,30	28 DIAS	09/11/2025
AMACIANTE PREMIUM 5lt					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	64,53	64,53	A VISTA	09/11/2025
AMACIANTE PREMIUM 5lt					0 dias 09/11/2025
em:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048553-DESIFETANTE D4 USO GERAL</u>	Pr.Repos.: 7,65	Sugestão: 7,65
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	7,65	7,65	28 DIAS	09/11/2025
DESIFETANTE D4 USO GERAL					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	10,56	10,56	A VISTA	09/11/2025
DESIFETANTE D4 USO GERAL					0 dias 09/11/2025
em:6	Qtde Solicit:	1UN	<u>0048583-DETERGENTE PINHO GEL 5LT</u>	Pr.Repos.: 54,30	Sugestão: 54,30
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1	54,16	54,16	A VISTA	09/11/2025
DETERGENTE PINHO GEL 5LT					0 dias 09/11/2025
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	1	54,30	54,30	28 DIAS	09/11/2025
DETERGENTE PINHO GEL 5LT					0 dias 09/11/2025
em:14	Qtde Solicit:	4UN	<u>0049151-PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt</u>	Pr.Repos.: 40,98	Sugestão: 163,92
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LTD	4	40,98	163,92	28 DIAS	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt					0 dias 09/11/2025
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4	74,99	299,96	A VISTA	09/11/2025
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt					0 dias 09/11/2025

Total dos Itens Alternados : 915,64

o fornecedor COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA , ganhou em	6 Itens cotados com um Valor de	298,59
o fornecedor Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza LT , ganhou em	16 Itens cotados com um Valor de	686,05
	Itens Cotados	Valor Total
COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPORTACAO	21	1.474,07
Reylimp - Comercio de Materiais de Higiene e Limpe	22	1.077,12

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510131735437278a07d7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/10/2025 às 14:56:12

Valor Original: R\$ 298,59 **Valor Atualizado:** R\$ 298,59 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MAT 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: 54034829560

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
23/10/2025 14:56:12

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00049 IFOOD		
Valor R\$ 5.940,00	Competência 15/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento NFS-E 01446922	Favorecido IFOOD B.	

.....

cei 120



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OSASCO

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Repasse (NF-R)



Nota Nº: 01446922	Emissão: 15/10/2025	Série R1	Ref. Fiscal 10/2025
-------------------	---------------------	----------	---------------------

EMITENTE	Razão Social: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. CNPJ/CPF: 33157312000162 Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 - - BLOCO-B,3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 0602001 Município: Osasco E-Mail: tributario@ifood.com.br	Inscrição Municipal: 145284 UF SP Telefone: (11) 3498-8402
-----------------	--	--

RECEPTOR	Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07032003000156 Endereço: R RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - Nao possui complemento - Jardim Zulmira ,18061-000 Município: Sorocaba E-Mail: contato@ajgsorocaba.com.br	Inscrição Municipal: UF: SP Telefone:
-----------------	---	---

Discriminação do Serviço:

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. | Vencimento da Cobrança: 23/10/2025 | Nota Fiscal emitida de acordo com o Regime Especial objeto do Processo | Administrativo No. 11.037/2020, que autoriza que o valor total da nota | contemple o valor recebido pelo iFood Beneficios para a realizacao dos | servicos de administracao em geral e o valor recebido para | disponibilizacao dos beneficios ao consumidor na plataforma. A base de | calculo do ISS devido e o valor recebido pelos servicos de administracao | em geral, quando aplicavel. | Saldo Alimentacao e Refeicao: R\$ 5.940,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

IMPOSTOS ADICIONAIS - Lei 12.741/2012 (Os valores informados são de responsabilidade do emissor da nota):

INSS (R\$): 0,00	IRRF (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	Pis/Pasep (R\$): 0,00
------------------	------------------	------------------	--------------------	-----------------------

Usuário: IM145284	Cód. de Autenticidade: EYJAGGCQ	Valor do Repasse: 5.940,00
-------------------	---------------------------------	----------------------------

Identificador/Nº Contrato informado pelo emissor: 39279178	Nº Controle informado pelo Emissor: 1693017
--	---

Verifique a autenticidade desta nota utilizando o código EYJAGGCQ no site www.nfe.osasco.gov.br

Nota Fiscal de Repasse R1 emitida em 15/10/2025 às 13:14:29 conforme Decreto Nº 13.377 de 03 de junho de 2022.

Emissão autorizada conforme Regime Especial Nº 99999/2022

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

1D-

Cai 120

		237-2	23793.39100 90005.649513 14000.807504 7 12430000594000			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/Avulsa:						
Nosso Número	Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Cobrado		
09/00056495114	00056495114	23/10/2025	5940,00	5940.0		
Nome do Beneficiário						
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica			
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.649513 14000.807504 7 12430000594000		
Local de Pagamento					Data de Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.					23/10/2025
Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32					0000/00000
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data de Processamento	Nosso Número
15/10/2025	00056495114	DM	N	15/10/2025	09/00056495114
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento
	09	R\$			5940,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Mora / Multa
					(-) Valor Cobrado
					5940.0
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avulsa:					Autenticação Mecânica
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162					Ficha de Compensação



"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
ID - 60F39

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga
#a91e

Resumo

Valor total da recarga	Colaboradores participantes	Status da recarga
R\$5940,00	27	A pagar

ID da recarga:	Data de criação:	CNPJ pagador:
#a91e	15/10/2025	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

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	490.690.508-03	R\$220,00	R\$0,00
GILLIANE ANTUNES DE VALLE SIQUEIRA	455.446.398-25	R\$220,00	R\$0,00

ID do relatório: 8b25f833-ba59-47d8-9416-f3cad4de065

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



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

Relatório de recarga

Osasco, 15 de Outubro de 2025

ID da recarga

#a91e

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
LUMA ANTUNES POMAR	R\$220,00	R\$0,00
MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROS	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 RUSAFÁ	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.



Gerente de Operações

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA: 14/10/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

ID do relatório: 8b25f833-ba59-47d8-9416-f3cad4de065



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

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

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Pagador Final / Efetivo

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Conta de débito: 00356 | 1292 | 000577590789-9

Representação numérica do código de barras: 23793.39100 90005.649513 14000.807504 7
12430000594000

Instituição Emissora - Nome do Banco: BANCO BRADESCO S/A

Código do Banco: 237

Código do ISPB: 60746948

Beneficiário original / Cedente

Nome Fantasia: ZOOP BRASIL

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Sacador Avalista

Nome/Razão Social: IFOOD BENEFICIOS

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Beneficiário Final

Nome/Razão Social: ZOOP BRASIL

CPF/CNPJ: 19.468.242/0001-32

Pagador Sacado

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Pagador Final - Correntista

Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento: 23/10/2025

Data de Efetivação / Agendamento: 15/10/2025

Valor Nominal do Boleto: 5.940,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	5.940,00
Valor Pago (R\$):	5.940,00

Data/hora da operação:	15/10/2025 14:12:28
------------------------	---------------------

Código da operação:	54130839396
Chave de segurança:	TRNJKK39ANUCUSS9

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 CONVENIO
AGENCIAMENTO 54130839396
"AGINDO MANTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Agindo juntos geramos mais

(15) 3500.6119
contato@ajgsorocaba.org.br
Rua Humberto de Campos, 680
Jardim Zulmira - Sorocaba/SP

ajgsorocaba.org.br

Nota Justificativa

A presente Organização, vem por meio deste prestar esclarecimentos sobre a falta de referenciamento do termo de colaboração na nota fiscal de serviço do benefício de vale alimentação fornecido pela empresa **Ifood Benefícios e Serviços Ltda.**

A atual empresa responsável pelo fornecimento do serviço de abastecimento do vale alimentação nos informou na época da contratação que apresentaria todos os documentos comprobatórios para conferência do serviço executado, seriam eles: Nota fiscal de serviço, boleto, e relatório dos beneficiários composto por nome e CPF de forma individual, que permite a conferência clara e sucinta.

Todavia, nos foi comunicado que pela alta demanda de pedidos que realizamos dentro da plataforma, já que os pedidos devem ser feitos de forma individual por cada projeto ativo, e todos saem no CNPJ principal da AJG, tornaria impossível cadastrar de forma unitária cada numero de termo de colaboração.

Desta forma, prezando pelo bom andamento da execução do projeto, e da clareza nas informações enviadas para apreciação da prestação de contas, estaremos enviando para análise a nota fiscal de serviço com o carimbo do termo de colação responsável pelo pagamento do serviço assim como orientação do Tribunal de Contas, juntamente com o boleto e relatório de beneficiários.

Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos se assim se tornarem oportunos.

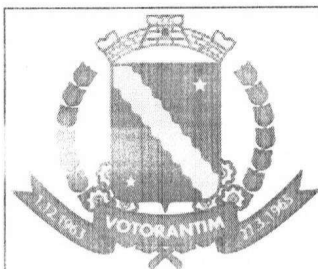
Mariana
Mancio
guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio guia
Dados: 2025.04.22
07:49:14 -03'00'

Mariana Mancio Guia

Presidente

Lançamento 00050 PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS		
Valor R\$ 293,00	Competência 15/10/2025	Liquidação 15/10/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 257	Favorecido PLATINA E. D. C. A. I.	



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

Número da Nota
257

Data de Emissão
15/10/2025

Data e Hora da
Competência
15/10/2025 às 08:16:30

Código de Verificação
1288-2680-2751

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

Autenticação



Situação

Optante do Simples Nacional

Endereço

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE

Telefone

Número 680
CEP 18061-000
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
4	RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	40,0000	4,00	0,00	160,00
5	RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG BC	38,0000	1,00	0,00	38,00
15	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG BC	47,5000	2,00	0,00	95,00

Valor Total dos Serviços - R\$293,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAL 13,53% R\$39,64 E MUNICIPAL 4,40% R\$12,89 CONFORME LEI 12.741/2012. FONTE IBPT.
PEDIDO DE COMPRA:590 ANO 2025 PROCESSO: 406/2025 UNIDADE: CEI 120

PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO N 2023/14415-6 - CEI 120- ENTREGA: AV IPANEMA,5515 - JD NOVO HORIZONTE - SOROCABA.

PAGAMENTO VIA A VISTA (PIX) - BANCO DO BRASIL: Agência 8251-1/Conta Corrente
1294-7. - Pix 58.149.110/0001-08

VENCIMENTO:15/10/2025.

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 293,00

Atividade

01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Alíquota (%)

4,4000

Base de Cálculo (R\$)

293,00

Dedução de Materiais

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Valor do ISS (R\$)

12,89

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 293,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA CNPJ: 58.149.110/0001-08

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 257 emitida em 15/10/2025 às 08:16:30 - Cód Verif 1288-2680-2751
Condições de Pagamento: Vencimento: 15/10/2025 Valor Total R\$ 293,00 Valor Líquido R\$ 293,00

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

LANÇADO

1D-60463

891



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: 590 **Ano: 2025** **Processo: 406/2025**
Fornecedor: PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO
Endereço: R JAZIEL DE AZEREDO RIBEIRO, 701
Cidade: VOTORANTIM **Estado:** SP **CEP:** 18112625
CNPJ: 58.149.110/0001-08 **Telefone:** (15) 99134-6230
E-mail: contato@platinaextintor.com.br

Unidade: CEI 120
Vendedor: JOSÉ GUARDA
Bairro: JARDIM ANA CLAUDIA
FAX:

Condição de Pagamento: A VISTA

Data do Pedido: 13/10/2025

Previsão de Chegada: 24/10/2025

Chegada:

Legislação:

Número de Protocolo:

Validade Proposta: 13/11/2025


Modalidade da Compra:

Observação:

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

Pendente			F.A.	Quantidade Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto						
1	0050754	1 CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS	UN	4,00	40,0000 CC: CEI 120	160,0000	438	1
2	0050764	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG	UN	1,00	38,0000 CC: CEI 120	38,0000	438	3
3	0050815	1 CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG	UN	2,00	47,5000 CC: CEI 120	95,0000	438	2
Total de Itens:				3	Valor Itens:	293,00		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	293,00		

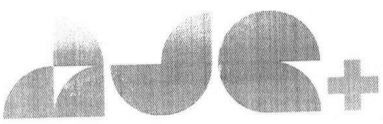
SOROCABA/SP, Segunda, 13 de outubro de 2025


Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 15/10/25
Aline Souza Nobata

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



AGINGO JUNTOS GERAMOS+ AJG
Resumo do Processo 406/2025

Agindo juntos geramos mais

Modalidade Compra:
Processo Aberto

Data: 13/10/2025

Página: 1/1

Item:1	Qtde Solicit:	4UN	<u>0050754-CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS</u>			Pr.Repos.: 40,50	Sugestão: 162,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</u>			4	40,00	160,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
<u>CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS</u>									
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO			4	40,00	160,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS									
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES			4	50,00	200,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
CARGA DE EXTINTOR AP 10 LTS									
Item:3	Qtde Solicit:	1UN	<u>0050764-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</u>			Pr.Repos.: 40,50	Sugestão: 40,50		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</u>			1	38,00	38,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
<u>CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG</u>									
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO			1	38,00	38,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG									
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES			1	50,00	50,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 4KG									
Item:2	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050815-CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG</u>			Pr.Repos.: 47,50	Sugestão: 95,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO</u>			2	47,50	95,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
<u>CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG</u>									
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO			2	95,00	190,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG									
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES			2	110,00	220,00	A VISTA	13/11/2025	0 dias	13/11/2025
CARGA DE EXTINTOR PQS BC 6 KG									

Total dos Itens Alternados : 293,00

O fornecedor PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO	ganhou em	3 Itens cotados com um Valor de	293,00
	Itens Cotados	Valor Total	
PLATINA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN	3	293,00	
SANDRA DE VOLTATO - EXTINTORES	3	470,00	
YOU SAFE SEGURANCA DO TRABALHO	3	388,00	

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

"AGINGO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

23/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025101517124e57b1727fc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2025 às 16:12:24

Valor Original: R\$ 293,00 **Valor Atualizado:** R\$ 293,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MAN PREDIAL

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: 54130834073

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-S/2023 CEL 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00051 FGTS CONSIGNADO		
Valor R\$ 2.021,06	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento GRF 0125101798218150-0	Favorecido FGTS	

.....

CEI 120

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.021,06

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101798218150-0

Tag
FGTS CONSIGNADO 09.2025 - CEI 120

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
09/2025	2.021,06	2.021,06
Total Consignado:	2.021,06	2.021,06

Total da Guia: 2.021,06

Observações

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID- 60581

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 12:51:56 - 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/756a4fb732b64e3086227315d9fc902d5204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040008

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/756a4fb732b64e3086227315d9fc902d



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.032.003 Nome Empregador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025

Total da Guia (Consignado): 2.021,06

Número da Guia: 0125101798218150-0 Data Emissão: 17/10/2025 12:51:56 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
09/2025	20/10/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	529018283	121	200,72
09/2025	20/10/2025	BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546	21113970	373	294,47
09/2025	20/10/2025	DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1899	79890683	001	667,81
09/2025	20/10/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	2061331	373	292,90
09/2025	20/10/2025	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064	2215890	373	284,16
09/2025	20/10/2025	PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1993	00000009566698	935	281,00

Total Consignado

2.021,06

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

29/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025102014384d847752de3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 11:42:32

Valor Original: R\$ 2.021,06 **Valor Atualizado:** R\$ 2.021,06

Detalhes: FGTS CONSIG 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: 54334518158

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 COMÉRCIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00052 FGTS		
Valor R\$ 4.685,89	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento GRF 0125101798218615-3	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

20/10/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.685,89

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125101798218615-3

Tag
FGTS 09.2025 - CEI 120

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	28	4.685,89	0,00	0,00	0,00	4.685,89
Total FGTS:		4.685,89	0,00	0,00	0,00	4.685,89

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

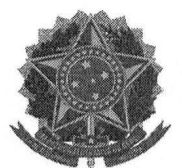
4.685,89

Observações

1D-60582

Data de geração da Guia: 17/10/2025 às 12:58:17 - 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/d0b984b1404e4c19b44faldfeafcd005204000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304PCBR

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d0b984b1404e4c19b44faldfeafcd00

29/10/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202510201438db62ea6c811

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/10/2025 às 11:42:45

Valor Original: R\$ 4.685,89 **Valor Atualizado:** R\$ 4.685,89

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: 54334522449

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 CONTÊNDO
DATA 14/10/2025 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: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.685,89
Número da Guia: 0125101798218615-3 Data Emissão: 17/10/2025 12:58:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		ANDREA MARIA PEDROSO	ASSOCIAC1378		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	ASSOCIAC2735		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO	ASSOCIAC2546		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		BIANCA FERREIRA SANTOS	ASSOCIAC2805		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		BRUNA DA SILVA DALBEN	ASSOCIAC1380		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA	ASSOCIAC1382		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		DAIANE REGINA AVILA	ASSOCIAC1699		101	20/10/2025	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
09/2025		DANIEL FERREIRA DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3160		101	20/10/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
09/2025		DANIELLE BERNARDES DE MATOS	ASSOCIAC1383		101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		ERIKA GAMA MOURA DE LIMA	ASSOCIAC3048		101	20/10/2025	Mensal	1.836,67	146,93	0,00	0,00	0,00	146,93
09/2025		FRANCINE LOPES DOS SANTOS	ASSOCIAC1847		101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		GABRIELE LOPES GASPAR	ASSOCIAC3337		101	20/10/2025	Mensal	3.392,00	271,36	0,00	0,00	0,00	271,36
09/2025		GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA	ASSOCIAC2733		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		INGRIDE LOPES SANTOS	ASSOCIAC2148		101	20/10/2025	Mensal	1.635,58	130,84	0,00	0,00	0,00	130,84
09/2025		IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	ASSOCIAC2064		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	ASSOCIAC2398		101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA	ASSOCIAC3161		101	20/10/2025	Mensal	2.071,72	165,73	0,00	0,00	0,00	165,73
09/2025		LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA	ASSOCIAC2734		101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		LETICIA QUINTELA DE MOURA	ASSOCIAC2936		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		LUIZ FERNANDO BATISTA	ASSOCIAC3435		101	20/10/2025	Mensal	848,02	67,84	0,00	0,00	0,00	67,84
09/2025		LUMA ANTUNES POMAR	ASSOCIAC1391		101	20/10/2025	Mensal	2.250,14	180,01	0,00	0,00	0,00	180,01
09/2025		MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA	ASSOCIAC2545		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	ASSOCIAC3049		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		NAIARA BRITO MARQUES	ASSOCIAC173		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		PAMELA CAROLINE CARVALHO	ASSOCIAC1393		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00
09/2025		SIDNEI MORENO RUSAFÁ	ASSOCIAC1780		101	20/10/2025	Mensal	2.462,16	196,97	0,00	0,00	0,00	196,97
09/2025		TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES	ASSOCIAC3179		101	20/10/2025	Mensal	4.770,00	381,60	0,00	0,00	0,00	381,60
09/2025		VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE	ASSOCIAC3182		101	20/10/2025	Mensal	1.900,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

100 COM REQUISIÇÃO DE CONTÊNTO
20/10/2025 14:55:023 CEX 120



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: 20/10/2025 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.685,89
Número da Guia: 0125101798218615-3 Data Emissão: 17/10/2025 12:58:17 (Brasília) Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	07.032.003/0001-56	28	58.574,15	4.685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,89
		Total FGTS	58.574,15	4.685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,89

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

GO COM RECURSO DE CONTEÚDO
22/10/2025 09:12:00



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.685,89

Número da Guia: 0125101798218615-3 Data Emissão: 17/10/2025 12:58:17 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.032.003/0001-56										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório Ind. na Guia	Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	11 - FGTS mensal	28	58.574,15	4.685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,89
		Total FGTS	58.574,15	4.685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,89

“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

RECIBO COM RECURSO DE CONTÊNDO
DO PA 144156/2023 DE 120



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: 20/10/2025

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 4.685,89

Número da Guia: 0125101798218615-3 Data Emissão: 17/10/2025 12:58:17 (Brasília)

Emitida por: 07.032.003/0001-56 - AGINDO JUNTOS

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
09/2025	28	58.574,15	58.574,15	4.685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,89	4.685,89
Total FGTS		58.574,15	58.574,15	4.685,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.685,89	4.685,89

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

30 PA 14456/2023 CEF 120

.....

Lançamento 00053 DARF - IRRF		
Valor R\$ 287,84	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25290.1407353-7	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 Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25290.1407353-7	Pagar este documento até 20/10/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000394551156			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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
	Totais	287,84			287,84

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/10/2025 09:43:38

85800000002 0 87840385252 5 93071625290 1 14073537082 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 87840385252 5 93071625290 1 14073537082 1



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25290.1407353-7
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 287,84

Pague com o PIX



ID-61044

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000020 878403852525 930716252901 140735370821
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529014073537
Valor total:	287,84
Autenticação:	885182298

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IRRF CEI 120

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

Código da operação:	885182298
Chave de segurança:	M391168PGSF89LPQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

RECIBO DE PAGAMENTO
DO IRRF CEI 120
DATA 20/10/2025

.....

Lançamento 00054 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 11,44	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6458300-3	Favorecido DARF	

.....

NF-27501

Cei 120

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Número do Documento 07.16.25293.6458300-3
Observações		Valor Total do Documento 11,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	11,44			11,44
	Totais	11,44			11,44

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

SENA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:36:20

85870000000 6 11440385252 4 93071625293 6 64583003069 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 11440385252 4 93071625293 6 64583003069 5



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6458300-3
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 11,44

Pague com o PIX



ID: 60618



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2025 09:09:22

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
27501 / U

Código de Verificação
MgeLU8JQZ

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025

PIX - ECONEW
CNPJ 23.019.445/0001-19

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 03/10/2025
MAO DE OBRA R\$ 104,00
MATERIAL APLICADO R\$ 104,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB Nº 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:

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700000006 114403852524 930716252936 645830030695
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529364583003
Valor total:	11,44
Autenticação:	900599800

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

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

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

Código da operação:	900599800
Chave de segurança:	GY459TPWV3R8Z14Q

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 DE PAGAMENTO
DO DARF 07162529364583003
20/10/2025 12:31

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00055 DARF RETENÇÃO - SCARPA		
Valor R\$ 12,30	Competência 30/09/2025	Liquidação 20/10/2025
Documento DARF 07.16.25293.6421558-6	Favorecido DARF	

.....

500000
NF-1249
Cei 120



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 20/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 20/10/2025	Valor Total do Documento 12,30
Número do Documento 07.16.25293.6421558-6		
Observações		

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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
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:09/2025 Vencimento:20/10/2025				
Totais		12,30			12,30

RECIBO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
20/10/2025 Cei 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

20/10/2025 11:30:40

85820000000 7 12300385252 6 93071625293 6 64215586653 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 12300385252 6 93071625293 6 64215586653 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25293.6421558-6
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 12,30

Pague com o PIX



ID: 60620



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2025 15:52:09

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
1249 / U

Código de Verificação
fWHI4jW5H

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

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

UF: CEP: Telefone:
SP 18046-700 (00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 JARDIM ZULMIRA

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Trib. Aprox. R\$ 26,90 Federal e R\$ 5,38 Municipal - Fonte: IBPT A601D4
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
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

RECIBO COM RECIBO 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
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:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858200000007 123003852526 930716252936 642155866536
Data do pagamento:	20/10/2025
Número do documento:	07162529364215586
Valor total:	12,30
Autenticação:	900848340

Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
Conta de débito:	356 / 1292 / 000577590789-9

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

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

Código da operação:	900848340
Chave de segurança:	TTF9RTT7YP1FQG5R

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

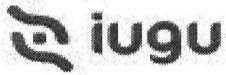
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CRI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00056 SIND. DOS PROFESSORES		
Valor R\$ 112,50	Competência 20/10/2025	Liquidação 22/10/2025
Documento Boleto	Favorecido SINDICATO D. P. D. S.	

.....



SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO



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

PIX

Via do Contribuinte

		401	40192.02524 93000.000005 00002.127736 1 12420000011250				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 22/10/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 20/10/2025	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)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial						(-) Outras deduções	
Após vencimento multa de 10% mais juros						(+) Mora/Multa	
CEI 120						(+) 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	40192.02524 93000.000005 00002.127736 1 12420000011250				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 22/10/2025				
Nome do Beneficiário SINDICATO DOS PROFESSORES DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ: 60.121.753/0001-87				
Endereço do Beneficiário RUA FRANCISCO FERREIRA LEO, 90 - VILA LEÃO - SOROCABA / SP - 18040-429							
Data documento 20/10/2025	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)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial						(-) Outras deduções	
Após vencimento multa de 10% mais juros						(+) Mora/Multa	
CEI 120						(+) 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/FICHA DE COMPENSAÇÃO



LANÇADO

10-60681

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)

2460 COM RECURSO DE CONTEÚDO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40192.02524 93000.000005 00002.127736 1 12420000011250
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:	22/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	22/10/2025
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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

240 COM RECURSO DE CONVENIO
DO RA 14415-5/2023 CRI 120

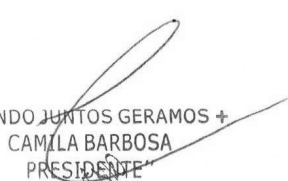
Valor Calculado (R\$): 112,50**Valor Pago (R\$):** 112,50**Data/hora da operação:** 22/10/2025 14:12:08**Código da operação:** 54442378783**Chave de segurança:** 7HEHME4XZG046ZH6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONTINUAÇÃO
DATA 14/10/2025 14:12:08

.....

Lançamento 00057 DARF - PIS		
Valor R\$ 591,45	Competência 30/09/2025	Liquidação 24/10/2025
Documento DARF 07.16.25295.5767187-7	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	Pagar este documento até 24/10/2025
Período de Apuração Setembro/2025	Data de Vencimento 24/10/2025	Número do Documento 07.16.25295.5767187-7
Observações		Valor Total do Documento 591,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	591,45			591,45
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025				
	Totais	591,45			591,45

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

24/10/2025 14:42:27

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

22/10/2025 14:42:27

85830000005 0 91450385252 7 97071625295 1 57671877305 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0 91450385252 7 97071625295 1 57671877305 7



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25295.5767187-7
Pagar até: 24/10/2025
Valor: 591,45

Pague com o PIX



LANÇADO

10-60759

**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:			
858300000050	914503852527	970716252951	576718773057

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	591,45
Identificação da operação:	PIS CEI 120

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

Código da operação:	31455121
Chave de segurança:	4F0LVMESMYXFA55T

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DATA: 24/10/2025 CEI 120

.....

Lançamento 00058 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 1.121,00	Competência 21/10/2025	Liquidação 29/10/2025
Documento Fatura 1001613786	Favorecido PMS/FMT -. U.	

.....

Dados do Pedido: 1001613786

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
Nº do Pedido: 1001613786
Data: 21/10/2025 10:23:34
Data Digitado: 21/10/2025 10:22:43
Data Habilitado:
Nosso Número:
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
3119812	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076470348548		Recarga Digitada	21/10/2025
78463	Luma Antunes Pomar	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421930738180		Recarga Digitada	21/10/2025
4632	Bruna da Silva Dalben	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005414148		Recarga Digitada	21/10/2025
477847	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814063364		Recarga Digitada	21/10/2025
4826	Danielle Bernardes de Matos	R\$ 224,20	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423006252036		Recarga Digitada	21/10/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.121,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

100 CONHECEDOR DE CONHECIMENTO
20/10/2025 10:23:34

LANÇADO
10-6100

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	00356 / 1292 / 000577590789-9
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0191 / 00000024000-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PMS/FMT/URBES
CPF/CNPJ:	46.634.044/0001-74
Valor:	R\$ 1.121,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 120
Histórico:	

Data de débito:	29/10/2025
Data / Hora da operação:	29/10/2025 15:34:02

Código da operação:	97547998
Chave de segurança:	X57K0ER5X1JXZ586

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

160 COM RECURSO DE CONVENIO
29/10/2025 CEI 120