
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TERCEIRO SETOR

Associação Beneficente Antônio José Guarda (AJG) - Educação

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 00057		

.....

.....

Lançamento 00001 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R\$ 300,15	Competência 08/08/2025	Liquidação 01/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 99956	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: 08/08/25 VALOR TOTAL: R\$ 300.15		NF-e Nº 000099956 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 Nº 000099956 SÉRIE: 001 Folha 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 35250806333018000191550010000999561001604039 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 135252237934150 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 08/ 08/ 25	
ENDEREÇO R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA		COMPLEMENTO		CEP 18061-000	DATA DE SAÍDA 08/ 08/ 25
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 0	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	HORA DE SAÍDA 09:55:00	

FATURA / DUPLICATA							
Num. 001	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
Venc. 05/09/25	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /	Venc. / /
Valor 300,15	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	Valor 0,00	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	0,00	300,15	
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	0,00	300,15	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL A PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANNT	PLACA FBW2478	UF SP
ENDEREÇO AV. TEREZA ALBIERO, 100		MUNICÍPIO SOROCABA		UF SP	C.N.P.J./C.P.F. 06333018000191
QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LIQUIDO 20,000

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.
1788	P.HIG. ROLAO 08X150 MTS FOLHA DUPLA REYLIMP	48181000	060	5405	FD	3,0000	96,350	289,05	0,00	0,00	0,00	46,83
1104	DETERGENTE NEUTRO GOPABO C/05LTS	34025000	060	5405	BB	1,0000	11,100	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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 NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO: PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14415-6 CEI 120 ENTREGA AV IPANEMA 5515 JD NOVO HORIZONTE SOROCABA VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 46,83 (R\$ 12,14 FEDERAL/R\$ 34,69 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT		RESERVADO AO FISCO	

Impresso com INFORWARE INFORMÁTICA (15) 3233-6635

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID - 57444

480

Reylimp

Associação de Empregados e Empregadoras

341

34191.09008 08440.832924 01504.770007 2 11950000030015

Beneficiário: REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

AVENIDA TEREZA ALBIERO, 100 - SOROCABA / SP

Data Doc.: 08/08/2025 Nr Docto: R158130

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

Emissão: 08/08/2025

Pagador: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Nosso Nr: 109/00084408-3

Vencimento: 05/09/2025

Valor: 300,15

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 08440.832924 01504.770007 2 11950000030015

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

Vencimento

05/09/2025

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

109/00084408-3

Data do Documento
08/08/2025

Número do Documento
R158130

Espécie Documento
DM

Aceite
N

Data de Emissão
08/08/2025

Uso do Banco

CIP

Controle da Empresa

Parcela

1

Carteira

109

Moeda

R\$

(+) Valor do Documento

300,15

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$ 9,00. Após o Vencimento Cobrar Juros de

R\$ 1,20 ao dia. PROTESTO AUTOMATICO

APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Referente a NF: 99956/1

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 CONVÊNIO

DO PA 14415-6, 2013 CEI 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: 128 **Ano: 2025** **Processo: 146/2025**

Fornecedor : Reylymp - 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

Condição de Pagamento : Boleto 25d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/08/2025

Previsão de Chegada: 04/08/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/08/2025

Modalidade da Compra :

Legislação :

Observação : Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 - Endereço de entrega: Av. Ipanema 5515 - Jardim Novo Horizonte - Sorocaba

Nº Produto	F.A.	Quantidade		Valor		Valor Total	Proc.	Sol.	Item
		Total	Unitário	Unitário					
1 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8Rlx300mt	UN	3,00	96,3500			289,0500	146	171	
						CC:			
2 DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	1,00	11,1000			11,1000	146	171	
						CC:			
Total de Itens :		2	Valor Itens:			300,15			
			Valor Frete:			0,00			
			Valor Total:			300,15			

SOROCABA/SP, Segunda, 4 de agosto de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 11/08/2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Jéssica R. de Souza Silva
Compras AJG+

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

SOROCABA/SP,

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Cotação Material de limpeza

De <compras@ajgmais.org.br>

Para Contato <contato@colimp.com.br>, Vendas11 <vendas11@reylimp.com.br>, Atendimento <atendimento@delphiclean.com.br>, Financeirojkssor <financeirojkssor@outlook.com>

Data 2025-07-29 15:41

 Cotação CEI 120_ Material de limpeza 29.07.2025.xlsx (~12 KB)

Boa tarde, Prezados,

Gostaríamos de solicitar uma cotação para os itens listados na planilha anexa. Solicitamos a gentileza de preencher o arquivo em formato Excel e retorná-lo por este e-mail.

Aguardamos o envio de sua proposta para análise e posterior tomada de decisão. O prazo para envio é de **2 (dois) dias úteis**.


Desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

Jéssica Souza



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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Solicitação: 171/2025
Nº 07/2025 (13.46)

A HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA - SOROCABA - SP CEP: 13061-000 Tel/Fax: (13) 3500-
CNPJ: 0732030000156 Insr. Est.

Validade Proposta (Dia/Mês/Ano) 06/333.018/0000-91
Przo de Entrega (dias) 48h UTEIS
CNPJ do Fornecedor 06/333.018/0000-91
Faturamento Mínimo Valor do Frete

Item	Código	Produto	Código NC	Nome Comercial	Fabricante	P.A.	Solicitação	Unidade	Observação da Solicitação	Qtda Total	Valor Unit.	Valor Total (Calculado)	Observação do Fornecedor
1	48161	ENGATE PARA MANGUEIRAS	1	ENGATE PARA MANGUEIRAS	UN	UN	11,1	1 UN		1	0,0000	0,00	
2	44561	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	1	DETERGENTE LAVA LOUÇAS 5 LITROS	UN	UN	11,1	1 UN		1	11,0000	11,10	
3	49151	PAPEL HIGIENICO ROLÃO 80x300mm	1	PAPEL HIGIENICO ROLÃO 80x300mm	UN	UN	96,35	3 UN		3	96,3500	289,05	
Total												300,15	

Comprador: Agindo Juntos Geramos + AJG

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 08440.832924 01504.770007 2 11950000030015
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	300,15
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	300,15
Valor Pago (R\$):	300,15

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Data/hora da operação:	01/09/2025 13:53:00
------------------------	---------------------

Código da operação: 51968703174**Chave de segurança:** 5Q8H8PXC22YG1382**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 00002 RESC - STEFANY LIMA SATO		
Valor R\$ 709,06	Competência 21/08/2025	Liquidação 02/09/2025
Documento Termo de Rescisão	Favorecido STEFANY L. S.	

.....

02/109
Cei 120

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.032.003/0001-56	02 Razão Social/Nome AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG	04 Bairro Jardim Zulmira
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Humberto de Campos 680	06 UF SP	07 CEP 18061-000
05 Município Sorocaba	08 CNAE 8800600	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP [REDACTED]	11 Nome STEFANY LIMA SATO	13 Bairro [REDACTED]
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) [REDACTED]	15 UF SP	16 CEP [REDACTED]
14 Município Sorocaba	17 C.T.P.S. (nº série, UF) [REDACTED]	18 CPF [REDACTED]
19 Data de Nascimento [REDACTED]	20 Nome da Mãe [REDACTED]	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 3.200,00	24 Data de Admissão 02/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2025	26 Data de Afastamento 21/08/2025	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 05.999.011/0001-40 - SIMPRO VALES		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	113,07	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade %	0,00	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	2.261,33	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 5/12 avos	1.413,33	66.1 Férias Vencidas Per. Aquis. a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	471,11
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	2.133,33	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	711,11	95.22 Crédito de INSS	22,97
236,35		PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-8, 2023 CEI 120		AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE	
				TOTAL BRUTO	7.126,25

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	3.392,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Previdência Social - 13º	180,74	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	271,27	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	2.573,18
				TOTAL DEDUÇÕES	6.417,19
				VALOR LÍQUIDO	709,06

LANÇADO

ID - 58260

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome
07.032.003/0001-56 AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

TRABALHADOR

10 RG/RGEP 11 Nome
[REDACTED] STEFANY LIMA SATO
17 C T P S (nº, série, UF) 18 CPF 19 Data de Nascimento 20 Nome da Mãe
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão 02/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 21/08/2025	26 Data de Afastamento 21/08/2025	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____/____/____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 709,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
CAMILA BARBOSA-CPF [REDACTED]

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador:	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:	1436	

Nome do favorecido (a):	STEFANY LIMA SATO
CPF do favorecido (a):	[REDACTED]
Forma de Pagamento:	Credito em conta corrente
Conta destino:	104 - 3499 - 000-790733729-2
Documento da empresa:	153089160
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 709,06
Data da efetivação	02/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00003 PEDAGOGICA		
Valor R\$ 441,99	Competência 31/07/2025	Liquidação 03/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7447	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

.....

166

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

NF-e
007447
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

1

No. 007447

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

0C9 NIK \$SW* jQVB;"Ó

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135252139844402

RECIBO:351019524321954

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.447-145.534.632-7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORIA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICM	%IPI	VL.IPI	
7897774007006	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE		8516.7990	060	5.405	UN	2	24,98	0	49,96	0,00	0,00	0	0	0,00	
9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO		3921.19.0	000	5.102	UN	5	5,35	0	26,75	28,35	5,10	18	0	0,00	
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO		3921.19.0	000	5.102	UN	6	5,35	0	32,10	34,02	6,12	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	14,31	2,58	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	14,31	2,58	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	14,31	2,58	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA		3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,92	2,15	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	14,31	2,58	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO		3921.19.0	000	5.102	UN	8	2,25	0	18,00	19,08	3,43	18	0	0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51			Nosso Número 41657	Vencimento 03/09/2025
Data do documento 03/09/2025	Número do documento 007447/A	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5858461	Valor 441,99
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56				
FORNECEDOR: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF:45.403.243/0004-51 END: R PE LUIZ 235 SOROCABA 18035100 SP				

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.04103 00058.584616 00004.165726 4 11890000044199

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 03/09/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5858461
Data do Doc. 03/09/2025	Nº do Doc. 007447/A	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 03/09/2025	Nosso Número 41657
Data do Oper. 03/09/2025	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 441,99
Instruções JUROS DE R\$0,14 AO DIA A PARTIR DE 31/08/2025 VENCIMENTO ORIGINAL 30.08.2025 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa 0,56
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 442,55

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL
18061000 SOROCABA SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 115 **Ano: 2025** **Processo: 122/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor:

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 30/07/2025

Previsão de Chegada: 30/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 30/07/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 - Endereço de entrega: Av. Ipanema 5515 - Jardim Novo Horizont

Pendente					Quantidade						
Nº	Código	Produto	F.A.	Total	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item			
1	0041652	1PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00	24,9800	49,9600	130				
2	0041581	1PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	4,00	12,9000	51,6000	130				
3	0041406	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00	1,3500	6,7500	130				
4	0041426	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00	1,3500	6,7500	130				
5	0041446	1PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	5,00	1,3500	6,7500	130				
6	0041436	1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00	1,3500	6,7500	130				
7	0041385	1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00	1,3500	6,7500	130				
8	0041395	1PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00	1,3500	6,7500	130				
9	0041486	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,8800	9,4000	130				
10	0041456	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00	1,8800	9,4000	130				
11	0047214	1OLHO MOVEL TAMANHO 6	UN	2,00	6,1400	12,2800	130				
12	0046616	1GIZ DE LOUÇA	CX	2,00	8,9700	17,9400	130				
13	0041335	1EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00	5,3500	26,7500	130				
14	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00	2,2500	13,5000	130				
15	0041214	1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	8,00	2,2500	18,0000	130				
16	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	6,00	2,2500	13,5000	130				
17	0041254	1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00	2,2500	11,2500	130				
18	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	6,00	2,2500	13,5000	130				
19	0041365	1EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	6,00	5,3500	32,1000	130				
20	0041193	1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00	2,2500	13,5000	130				
21	0041743	1COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR	UN	3,00	3,5900	10,7700	130				
22	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	10,00	1,2500	12,5000	130				
23	0042064	1CANETA RETROPOJETOR PRETO	UN	2,00	2,3700	4,7400	130				
24	0046812	1CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	3,00	1,9500	5,8500	130				
25	0047133	1BEXIGA	UN	5,00	7,5300	37,6500	130				
26	0041123	1BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00	12,3000	12,3000	130				
				Total de Itens :	26	Valor Itens:	416,99				
						Valor Frete:	0,00				
						Valor Total:	416,99				

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 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: 115 Ano: 2025 Processo: 122/2025

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 :

Bairro: CENTRO

CEP : 18.035010

FAX:

Estado :

Telefone :

Pendente
Nº Código Produto

F.A.

Quantidade
Total

Valor Unit.

Valor Total

Sol.

Item

SOROCABA/SP, Quarta, 30 de julho de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-5/2023 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:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590789-9

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.165726 4 11890000044199
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	441,99
Juros (R\$):	0,56
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):	442,55
------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	442,55
-------------------	--------

Data/hora da operação:	03/09/2025 16:05:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	52077813597
---------------------	-------------

Chave de segurança:	QJ4F22V3PMXYL80T
---------------------	------------------

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"



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,56
Identificação da operação:	JUROS NOTA PEDAGOGICA

Data de débito:	03/09/2025
Data/hora da operação:	03/09/2025 16:09:26

Código da operação:	41080524
Chave de segurança:	02SJ6U7XNXFG5G3Y

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 FA 14415-6, 2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00004		
JUROS PEDAGOGICA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,56	31/07/2025	03/09/2025
Documento	Favorecido	
	LIVRARIA P. - . F.	

.....

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

NF-e
007447
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

1

No. 007447

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

0C9 NIK \$SW* jQVB;"Ó

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.

45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135252139844402

RECIBO:351019524321954

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.07.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.447-145.534.632-7

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

NFE RECIBO DATA																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	EDITORIA	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICM	%IPI	VL.IPI	
7897774007006	PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA GATTE		8516.7990	060	5.405	UN	2	24,98	0	49,96	0,00	0,00	0	0	0,00	
9990011767591	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL ESCURO		3921.19.0	000	5.102	UN	5	5,35	0	26,75	28,35	5,10	18	0	0,00	
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO		3921.19.0	000	5.102	UN	6	5,35	0	32,10	34,02	6,12	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AMARELO		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	14,31	2,58	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 AZUL		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	14,31	2,58	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 LARANJA		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	14,31	2,58	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 ROSA		3921.19.0	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,92	2,15	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERDE		3921.19.0	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	14,31	2,58	18	0	0,00	
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 VERMELHO		3921.19.0	000	5.102	UN	8	2,25	0	18,00	19,08	3,43	18	0	0,00	

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Safr

Recibo do Pagador

Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51			Nosso Número 41657	Vencimento 03/09/2025
Data do documento 03/09/2025	Número do documento 007447/A	Carteira 60	Agência/Cód. Beneficiário 0041/5858461	Valor 441,99
Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56				
FORNECEDOR: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF:45.403.243/0004-51 END: R PE LUIZ 235 SOROCABA 18035100 SP				

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safr Empresas

Autenticação Mecânica



Safr

422-7

42297.04103 00058.584616 00004.165726 4 11890000044199

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 03/09/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA L CNPJ/CPF: 45.403.243/0004-51					Agência/Cód. Beneficiário 0041/5858461
Data do Doc. 03/09/2025	Nº do Doc. 007447/A	Esp. Doc. DM	Aceite Não	Data do Movto 03/09/2025	Nosso Número 41657
Data do Oper. 03/09/2025	Carteira 60	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento 441,99
Instruções JUROS DE R\$0,14 AO DIA A PARTIR DE 31/08/2025 VENCIMENTO ORIGINAL 30.08.2025 PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa 0,56
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado 442,55

Pagador AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG CNPJ/CPF 07.032.003/0001-56
RUA HUMBERTO DE CAMPOS,680, JARDIM ZUL
18061000 SOROCABA SP

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 115 **Ano: 2025** **Processo: 122/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor:

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 30/07/2025

Previsão de Chegada: 30/07/2025

Chegada:

Validade Proposta: 30/07/2025

Modalidade da Compra:

Legislação:

Observação:

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 - Endereço de entrega: Av. Ipanema 5515 - Jardim Novo Horizont

Pendente		F.A.	Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código Produto		Total					
1	0041652 1PISTOLA COLA QUENTE	UN	2,00		24,9800	49,9600	130	
2	0041581 1PAPEL CRAFT 66X96 PCT C/ 30 UN	UN	4,00		12,9000	51,6000	130	
3	0041406 1PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	5,00		1,3500	6,7500	130	
4	0041426 1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	5,00		1,3500	6,7500	130	
5	0041446 1PAPEL COLOR SET 48X66 PRETO	UN	5,00		1,3500	6,7500	130	
6	0041436 1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	5,00		1,3500	6,7500	130	
7	0041385 1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	5,00		1,3500	6,7500	130	
8	0041395 1PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	5,00		1,3500	6,7500	130	
9	0041486 1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00		1,8800	9,4000	130	
10	0041456 1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	5,00		1,8800	9,4000	130	
11	0047214 1OLHO MOVEL TAMANHO 6	UN	2,00		6,1400	12,2800	130	
12	0046616 1GIZ DE LOUÇA	CX	2,00		8,9700	17,9400	130	
13	0041335 1EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	5,00		5,3500	26,7500	130	
14	0041345 1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00		2,2500	13,5000	130	
15	0041214 1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	8,00		2,2500	18,0000	130	
16	0041234 1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	6,00		2,2500	13,5000	130	
17	0041254 1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	5,00		2,2500	11,2500	130	
18	0046565 1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	6,00		2,2500	13,5000	130	
19	0041365 1EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	6,00		5,3500	32,1000	130	
20	0041193 1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00		2,2500	13,5000	130	
21	0041743 1COLA INSTANTANEA TEK BOND 5 GR	UN	3,00		3,5900	10,7700	130	
22	0046963 1CARTOLINA BRANCA	UN	10,00		1,2500	12,5000	130	
23	0042064 1CANETA RETROPOJETOR PRETO	UN	2,00		2,3700	4,7400	130	
24	0046812 1CANETA PERMANENTE PONTA GROSSA	UN	3,00		1,9500	5,8500	130	
25	0047133 1BEXIGA	UN	5,00		7,5300	37,6500	130	
26	0041123 1BARBANTE 4/8 600 GR	UN	1,00		12,3000	12,3000	130	
Total de Itens :			26		Valor Itens:	416,99		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	416,99		

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 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: 115 Ano: 2025 Processo: 122/2025

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 :

Bairro: CENTRO

CEP : 18.035010

FAX:

Estado :

Telefone :

Pendente
Nº Código Produto

F.A.

**Quantidade
Total**

Valor Unit.

Valor Total

Sol.

Item

SOROCABA/SP, Quarta, 30 de julho de 2025

**COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 08/09/25**

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO

DO PA 14415-5/2023 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:	AJG
Conta de débito:	00356 1292 000577590789-9

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.165726 4 11890000044199
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	30/08/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	441,99
Juros (R\$):	0,56
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):	442,55
------------------------	--------

Valor Pago (R\$):	442,55
-------------------	--------

Data/hora da operação:	03/09/2025 16:05:35
------------------------	---------------------

Código da operação:	52077813597
---------------------	-------------

Chave de segurança:	QJ4F22V3PMXYL80T
---------------------	------------------

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"



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,56
Identificação da operação:	JUROS NOTA PEDAGOGICA

Data de débito:	03/09/2025
Data/hora da operação:	03/09/2025 16:09:26

Código da operação:	41080524
Chave de segurança:	02SJ6U7XNXFG5G3Y

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 FA 14415-6, 2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00005 ANDREA MARIA PEDROSO		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1378	ANDREA MARIA PEDROSO	411005			20	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1378	ANDREA MARIA PEDROSO	411005			20	0	0	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO								
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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 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: 1446

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: 153278487
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00006 ARIELLY LETICIA SALLES LEITE		
Valor R\$ 1.637,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2735	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2735	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

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: 153278503
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.637,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00007 BARBARA FRANCINE ROSA AVELINO		
Valor R\$ 1.616,05	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	348,95
					Total Liquido -->	1.616,05
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
Agosto/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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					1.965,00	348,95
					Total Liquido -->	1.616,05
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 CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 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:	1446
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:	153278488
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.616,05
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00008 BIANCA FERREIRA SANTOS		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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	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
Agosto/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	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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

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: 153278480
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

✂

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00009 BRUNA DA SILVA DALBEN		
Valor R\$ 1.767,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

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

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

Nome do favorecido (a): BRUNA DA SILVA DALBEN
CPF do favorecido (REDACTED)
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790732089-6
Documento da empresa: 153278498
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.767,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00010 CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA		
Valor R\$ 1.946,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1382	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.095,00	148,23
					Total Liquido -->	1.946,77
Salario Base	Sal.Contr.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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1382	CAROLINE PEREIRA DE ALMEIDA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

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

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.095,00	148,23
					Total Liquido -->	1.946,77
Salario Base	Sal.Contr.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 CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEL 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:	1446	

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:	153278499
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.946,77
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00011 DAIANE REGINA AVILA		
Valor R\$ 1.240,23	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 2.071,72	Sal.Contr.INSS 2.071,72	Base Calculo FGTS 2.071,72	FGTS do MES 165,74	Base Calculo IRRF 2.071,72	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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 2.071,72	Sal.Cóntn.INSS 2.071,72	Base Calculo FGTS 2.071,72	FGTS do MES 165,74	Base Calculo IRRF 2.071,72	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEL 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: 1446

Nome do favorecido (a): DAIANE REGINA AVILA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-746770707-0
Documento da empresa: 153278484
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.240,23
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00012 DANIELI FERREIRA DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.641,15	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

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

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

					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
Agosto/2025

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

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

					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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 14415-6/2023 CEI 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: 1446

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: 153278500
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.641,15
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00013 DANIELLE BERNARDES DE MATOS		
Valor R\$ 1.912,89	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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

Agosto/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

Agosto/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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 Cei 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

Nome do favorecido (a): DANIELLE BERNARDES DE MATOS
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-790486152-7
Documento da empresa: 153278493
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.912,89
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00014 ERIKA GAMA MOURA DE LIMA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3048	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
3048	ERIKA GAMA MOURA DE LIMA AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

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

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

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

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: 153278483
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00015 FRANCINE LOPES DOS SANTOS		
Valor R\$ 2.047,90	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	202,24
					Total Liquido -->	2.047,90
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
Agosto/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	
11	INSS Sobre Salário	9,00		179,74
1047	Contr. Assist. Negocial	1,00		22,50

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.250,14	202,24
					Total Liquido -->	2.047,90
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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEL 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: 1446

Nome do favorecido (a): FRANCINE LOPES DOS SANTOS
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-846328779-2
Documento da empresa: 153278492
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.047,90
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00016 GABRIELE LOPES GASPAR		
Valor R\$ 3.163,00	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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	
1136	Dif. Salários		98,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.490,14	327,14
					Total Liquido -->	3.163,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.392,00	3.392,00	3.490,14	279,21	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
Agosto/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	
1136	Dif. Salários		98,14	
11	INSS Sobre Salário	12,00		300,44
13	IRRF Sobre Salário	7,50		26,70

					Total Vencimentos	Total Descontos
					3.490,14	327,14
					Total Liquido -->	3.163,00
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
3.392,00	3.392,00	3.490,14	279,21	3.392,00	7,50	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

Nome do favorecido (a): GABRIELE LOPES GASPAR
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 3499 - 000-745196258-0
Documento da empresa: 153278489
Informações
Valor da efetivação R\$ 3.163,00
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00017 GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQUEIRA		
Valor R\$ 1.881,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 Agosto/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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

Nome do favorecido (a): GILLIANE ANTUNES DO VALLE SIQU
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-729882783-0
Documento da empresa: 153278482
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.881,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

9

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00018 INGRIDE LOPES SANTOS		
Valor R\$ 1.641,15	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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
Agosto/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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446	

Nome do favorecido (a): INGRIDE LOPES SANTOS
CPF do favorecido ()
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-733218754-0
Documento da empresa: 153278504
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.641,15
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00019 IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA		
Valor R\$ 1.881,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2064	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	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	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

Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2064	IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SILVA	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	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

Nome do favorecido (a): IRSA MARIA CRISTINA FEITOZA SI
CPF do favorecido [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-734237425-4
Documento da empresa: 153278481
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.881,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00020		
JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 1.912,89	31/08/2025	04/09/2025
Documento	Favorecido	
Holerite	JESSICA A. B. H.	

.....

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

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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6, 2023 CEE 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.250,14	337,25
				Total Liquido -->	1.912,89
Salario Base	Sal.Contr.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: 1446

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: 153278495
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.912,89
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:

3

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00021 JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA		
Valor R\$ 1.908,04	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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 Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
3161	JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZA VIGIA	517420			20	0	0	1	
Depto	Descrição								
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.071,72	163,68
					Total Liquido ->	1.908,04
Salario Base	Sal.Contr.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: 1446

Nome do favorecido (a): JULIA VITORIA CAMPOREIS BARBOZ
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-720920523-4
Documento da empresa: 153278490
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.908,04
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00022 LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA,		
Valor R\$ 2.047,90	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2734	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

					Total Vencimentos 2.250,14	Total Descontos 202,24
					Total Liquido -->	2.047,90
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 Agosto/2025		
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2734	LARISSA RODRIGUES DE ALMEIDA PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

					Total Vencimentos 2.250,14	Total Descontos 202,24
					Total Liquido -->	2.047,90
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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO FA 14415-6/2023 CEI 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: 1446

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: 153278491
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.047,90
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00023 LETICIA QUINTELA DE MOURA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2936	LETICIA QUINTELA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
2936	LETICIA QUINTELA DE MOURA PROFISSIONAL DE APOIO	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		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 CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 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: 1446

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: 153278494
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00024 LUMA ANTUNES POMAR		
Valor R\$ 1.912,89	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido Luma A. P.	

.....

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

SOROCABA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1391	LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1391	LUMA ANTUNES POMAR PROFESSOR (A)	231110			20	0	0	1
Depto	Descrição							
20	120 - T. COLAB. 14415-6/2023							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.142,99	
23	Hora Atividade		107,15	
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 RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

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: 153278485
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.912,89
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00025 MARIA CLAUDIA DE SOUZA PEDROSA		
Valor R\$ 1.816,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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
Agosto/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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 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:	1446
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:	153278506
Informações	
Valor da efetivação	R\$ 1.816,77
Data da efetivação	04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00026 MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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
Agosto/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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

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: 153278502
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00027 MAURO APARECIDO PEREIRA		
Valor R\$ 484,96	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
Documento Holerite	Favorecido MAURO A. P.	

.....

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1700	MAURO APARECIDO PEREIRA 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%	42,00	96,68	
152	DSR Adicional Noturno		19,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		60,49
39	Faltas (Dias)	20,00		1.381,15
218	Empréstimo eConsignado			261,14

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 2.187,74	Total Descontos 1.702,78
					Total Liquido ->	484,96
Salario Base 2.071,72	Sal.Contr.INSS 806,59	Base Calculo FGTS 806,59	FGTS do MES 64,53	Base Calculo IRRF 806,59	Faixa IRRF *****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
1700	MAURO APARECIDO PEREIRA 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%	42,00	96,68	
152	DSR Adicional Noturno		19,34	
11	INSS Sobre Salário	7,50		60,49
39	Faltas (Dias)	20,00		1.381,15
218	Empréstimo eConsignado			261,14

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ATENÇÃO: Não foi possível descontar o valor total ou parcial do seu empréstimo consignado (Lei 10.820/03 e Portaria MTE 435/2025). Procure sua instituição financeira para regularizar o pagamento.					Total Vencimentos 2.187,74	Total Descontos 1.702,78
					Total Liquido ->	484,96
Salario Base 2.071,72	Sal.Contr.INSS 806,59	Base Calculo FGTS 806,59	FGTS do MES 64,53	Base Calculo IRRF 806,59	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: 1446

Nome do favorecido (a): MAURO APARECIDO PEREIRA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 4090 - 000-746944599-5
Documento da empresa: 153278505
Informações
Valor da efetivação R\$ 484,96
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00028 NAIARA BRITO MARQUES		
Valor R\$ 1.881,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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	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 Agosto/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	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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

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: 153278496
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.881,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00029 PAMELA CAROLINE CARVALHO		
Valor R\$ 1.535,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1393	PAMELA CAROLINE CARVALHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.900,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		148,23
218	Empréstimo 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
Agosto/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
1393	PAMELA CAROLINE CARVALHO AUXILIAR DE CLASSE	331110			20	0	0	1
Depto Descrição								
20 120 - T. COLAB. 14415-6/2023								

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

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: 153278497
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.535,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00030 SIDNEI MORENO RUSAFA		
Valor R\$ 2.259,96	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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%	140,00	322,27	
152	DSR Adicional Noturno		64,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.458,44	198,48
					Total Liquido -->	2.259,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.458,44	2.458,44	196,68	2.458,44	*****	

Assinatura

/ /
Data

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 07.032.003/0001-56				SOROCABA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Agosto/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
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%	140,00	322,27	
152	DSR Adicional Noturno		64,45	
11	INSS Sobre Salário	9,00		198,48

					Total Vencimentos	Total Descontos
					2.458,44	198,48
					Total Liquido -->	2.259,96
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF	
2.071,72	2.458,44	2.458,44	196,68	2.458,44	*****	

Assinatura

/ /
Data

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

CAIXA Comprovante de Pagamento de Salário

Nome do pagador: 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: 1446

Nome do favorecido (a): SIDNEI MORENO RUSAGA
CPF do favorecido (a): [REDACTED]
Forma de Pagamento: Crédito em conta corrente
Conta destino: 104 - 0356 - 000-744777187-3
Documento da empresa: 153278486
Informações
Valor da efetivação R\$ 2.259,96
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00031 TAIS APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES		
Valor R\$ 4.031,48	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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 Agosto/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

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

Assinatura

/ /
Data

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!					Total Vencimentos 4.770,00	Total Descontos 738,52
					Total Liquido -->	4.031,48
Salario Base 4.770,00	Sal.Contr.INSS 4.770,00	Base Calculo FGTS 4.770,00	FGTS do MES 381,60	Base Calculo IRRF 4.770,00	Faixa IRRF 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: 1446

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: 153278507
Informações
Valor da efetivação R\$ 4.031,48
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00032 VICTORIA GRAZIELE CLEMENTE CABETE		
Valor R\$ 1.751,77	Competência 31/08/2025	Liquidação 04/09/2025
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
Agosto/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	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
Agosto/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	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 RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 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: 1446

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: 153278501
Informações
Valor da efetivação R\$ 1.751,77
Data da efetivação 04/09/2025

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Autenticação bancária:



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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00033		
DEB TARIFA		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 0,90	04/09/2025	04/09/2025
Documento	Favorecido	
	CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,90
Identificação da operação:	TARIFA 04.09 CEI 120

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:08:58

Código da operação:	29715731
Chave de segurança:	1FAELVHJNMLV8E7J

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00034 SCARPA E STUCKS		
Valor R\$ 187,70	Competência 02/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 1249	Favorecido SCARPA E. S.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Cei 120



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 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
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 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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Número da nota fiscal substituída: Regra especial: "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58529

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090513099d123160ede

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:40:50

Valor Original: R\$ 187,70 **Valor Atualizado:** R\$ 187,70 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MEDICINA OCUPACIONAL

Origem

Nome: 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: 52165193425

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 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00035 ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA		
Valor R\$ 500,00	Competência 01/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 387	Favorecido ACP A. C. E. P. L.	

.....

Cei 120



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA DA FAZENDA/ DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação

- DEISS v2025.02.06 (nfse_v201808_1) -

01/09/2025 11:08:22

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Chave de Verificação	RPS Nº	Data do RPS	NFS-e Substituída
00000387	01/09/2025 11:08:05	KW5AXYMXF	000000387	01/09/2025	-

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	LOCAL DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO
INDAIATUBA - SP	SOROCABA - SP
EXIGIBILIDADE DO ISS	NÚMERO DO PROCESSO
EXIGÍVEL	-
ISS RETIDO	INCENTIVO FISCAL
NÃO	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 AGOSTO DE 2025.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

VALOR(ES) DE RETENÇÃO(ÕES)

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

OBSERVAÇÕES

Valor Total Deduções	Base de Cálculo	Valor do ISS	Valor Líquido	Valor do Serviço
0,00	500,00	10,00	500,00	500,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Nº matrícula CEI	Nº da ART
-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Para verificar a autenticidade desta nota acesse: www.indaiatuba.sp.gov.br/fazenda/rendas-mobiliarias/nfse/consulta/
- A emissão desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica foi autorizada pelo processo Nº -1/-1
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123/2006.

LANÇADO

ID - 58331

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051310d7093249c4e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:42:02

Valor Original: R\$ 500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: CONTABILIDADE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ACP ASSESSORIA CONTABIL E PATRIMONIAL LTDA

CNPJ: 48.833.717/0001-40

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 48833717000140

Código da operação: 52165281356

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 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00036 VIBRANIUM INOVAÇÃO		
Valor R\$ 327,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento NFS-E 314	Favorecido VIBRANIUM I.	

.....

 <div>MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE RECEITAS MOBILIÁRIAS (DRM)</div>			<div>Número da Nota Fiscal 314</div> <div>Série: E</div> <div>Data Emissão: 03/09/2025</div> <div>Certificação: 3D2637BBC</div>
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E			
DADOS DO PRESTADOR			
<div><input checked="" type="checkbox"/> Nome/Razão Social: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA Nome Fantasia: VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 47.730.211/0001-43 Insc. Municipal: 91658 Insc. Estadual: 623308007113 Endereço: RUA TIRADENTES N°: 155 Bairro: PARQUE VILA RICA Compl.: Município: SANTANA DE PARNAÍBA UF: SP CEP: 06503-187 E-mail: df1@crservcontabil.com.br Telefone: 11915728593 País: BRASIL</div>			
DADOS DO TOMADOR			
<div>Nome/Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG Insc. Estadual: CNPJ/CPF: 07.032.003/0001-56 N°: 680 Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS Compl.: Bairro: JARDIM ZULMIRA UF: SP CEP: 18061-000 Município: SOROCABA Telefone: 1591519502 E-mail: contasapagar@ajgmais.org.br Nif: País: BRASIL</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 AGOSTO 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	Alíquota: 2,0000%
		IR: R\$ 0,00	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: 09/2025 Recolhimento: Sem Retenção		Local do Recolhimento: SANTANA DE PARNAÍBA/SP Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Empresa Optante do Simples Nacional	
Data Geração: 03/09/2025 19:05:34			
Observações: EQUIPAMENTOS LOCADOS: COMPUTADOR DELL MINI OPTIPLEX 3040, MONITOR HP COMPAQ LA1905WG, E IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L5652DN.			
Impresso em: 03/09/2025 às 19:06:43		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: 314 Certificação 3D2637BBC	
_____ Data		_____ Assinatura do Recebedor	

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

LANÇADO

10-58619

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025090513114d096c5cc4d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 10:42:17

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

Detalhes: LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Origem

Nome: 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: 52165294364

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 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00037 PMS/FMT - URBES		
Valor R\$ 1.300,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento Recibo 1001422975	Favorecido PMS/FMT -. U.	

.....

Dados do Pedido: 1001422975

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AG
Nº do Pedido: 1001422975
Data: 03/09/2025 14:47:32
Data Digitado: 03/09/2025 14:44:56
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 de Silva Dalben	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145423005414148		Recarga Digitada	03/09/2025
78463	Luma Anunes Pomar	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36145421930738180		Recarga Digitada	03/09/2025
3119812	ARIELLY LETICIA SALLES LEITE	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162076470348548		Recarga Digitada	03/09/2025
4826	Danielle Bernardes de Matos	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	361454230069252036		Recarga Digitada	03/09/2025
477847	JESSICA APARECIDA BENTO HONORATO	R\$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693814063364		Recarga Digitada	03/09/2025

Taxas: R\$ 0,00
Total Geral: R\$ 1.300,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO
ID-58697



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:	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\$ 1.300,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	VT CEI 120
Histórico:	

Data de débito:	05/09/2025
Data / Hora da operação:	05/09/2025 10:42:52

Código da operação:	45257018
Chave de segurança:	V9MH6XNMMLVX7V2X

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 CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00038 REYLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		
Valor R\$ 97,58	Competência 08/08/2025	Liquidação 05/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 99955	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.EMIÇÃO: 08/08/25 VALOR TOTAL: R\$ 97.58

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000099955
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 000099955
SÉRIE: 001
Folha 1 / 1


CHAVE DE ACESSO
35250806333018000191550010000999551001606395
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
13525237923024
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
08/ 08/ 25
ENDEREÇO
R HUMBERTO DE CAMPOS, 680 - JARDIM ZULMIRA
COMPLEMENTO
CEP
18061-000
DATA DE SAÍDA
08/ 08/ 25
MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE / FAX
0
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
798543529111
HORA DE SAÍDA
09:55:00

FATURA / DUPLICATA							
Num.	001	Num.		Num.		Num.	
Venc.	05/09/25	Venc.	/ /	Venc.	/ /	Venc.	/ /
Valor	97,58	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	0,63	97,58
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	2,92	97,58

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
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
7,800
PESO LIQUIDO
7,800

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.
915	S.C LIXO 100 LTS PRETO P/07 80X90 C/80UND	39232910	060	5405	FD	1,0000	46,100	46,10	0,00	0,00	0,00	13,06
1291	TOALHA INT. BCO 20X21 DA BOA	48183000	060	5405	PCT	6,0000	8,580	51,48	0,00	0,00	0,00	12,85

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 NÃO LOCALIZE O MESMO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO ATÉ O VENCIMENTO. NÃO DISPENSAMOS JUROS POR ATRASO. PAGO COM
RECURSO DO TERMO DE COLABORACAO N 2023/14415-6 CEI 120 ENTREGA AV IPANEMA 5515 JD NOVO HORIZONTE SOROCABA VALOR APROXIMADO DE
TRIBUTOS R\$ 25,91 (R\$ 11,43 FEDERAL/R\$ 14,48 ESTADUAL) CONFORME LEI 12741/2012 IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-58709

431

cc: CEI 120

Autorização de Fornecimento

Pedido: 129 Ano: 2025 Processo: 127/2025

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

Condição de Pagamento : Boleto 25d Número de Protocolo:
Data do Pedido:04/08/2025 Previsão de Chegada: 04/08/2025 Chegada:05/09/2025 Validade Proposta:04/08/2025
Modalidade da Compra : Legislação :
Observação :

Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 - Endereço de entrega: Av. Ipanema 5515 - Jardim Novo Horizont

Entregue			Quantidade		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto	F.A.	Total				
1	0043454	1 SACO DE LIXO 100 LITROS	UN	1,00	46,1000	46,1000	146	
					CC:			
2	0045971	1 PAPEL TOALHA EM DUAS DOBRAS	UN	6,00	8,5800	51,4800	146	
					CC:			
Total de Itens :				2	Valor Itens:	97,58		
					Valor Frete:	0,00		
					Valor Total:	97,58		

SOROCABA/SP, Segunda, 4 de agosto de 2025

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

JESSICA RODRIGUES DE SOUZA SILVA

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

08/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509051759ed9ad5a36b2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2025 às 15:03:06

Valor Original: R\$ 97,58 **Valor Atualizado:** R\$ 97,58 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL LIMPEZA

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: REYLIMP - COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

CNPJ: 06.333.018/0001-91

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 06333018000191

Código da operação: 52184610810

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 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00039 DEB TARIFA		
Valor R\$ 25,20	Competência 08/09/2025	Liquidação 08/09/2025
Documento	Favorecido CAIXA E. F.	

.....



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

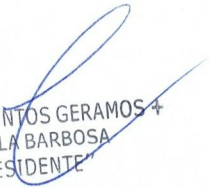
Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 25,20
Identificação da operação:	TARIFA 08.09 CEI 120

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:09:16

Código da operação:	29755741
Chave de segurança:	WK1RLY0HXXUFG7EZ

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 00040 BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		
Valor R\$ 1.000,00	Competência 03/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento NFS-E 148	Favorecido BM S. T. L.	

.....

CEI 120



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
148
COMPETÊNCIA
09/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
tBo6BHDD2
DATA DE EMISSÃO
03/09/2025 06:02:37

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS +		E-MAIL contasapagar@ajgmais.ong.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 610361365.
Descrição dos Serviços: 812140000 | 7.10 - Limpeza em predios e em domicilios.
Para mais informações acesse: <https://www.asaas.com/#!/knyx8q1hmomyewp0>.

CÓDIGO DO SERVIÇO 710 / 812140000 - Limpeza em predios e em domicilios	
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
(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 0,00
(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 1000,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00
(x) ALÍQUOTA:	5,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 1000,00
(=) VALOR DO ISS:	R\$ 39,02
RETENÇÕES FEDERAIS	
PIS: R\$ 0,00 COFINS: R\$ 0,00 IR: R\$ 0,00 CSLL: R\$ 0,00 INSS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	

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

LANÇADO

ID-58647

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	Valor	Após o vencimento
13/09/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 20,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável do boleto

46191.11000 00000.000034 44707.442016 6 12030000100000



Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



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

ASAAS 461					46191.11000 00000.000034 44707.442016 6 12030000100000	
Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					13/09/2025	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA				52.299.386/0001-88	0001 / 5482237-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso Número	
03/09/2025	610361365	DM	N	03/09/2025	344707442	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	1	REAL			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. <div>“AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE”</div>					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/knyx8q1hmomyewp0					(=) Valor cobrado	
Pagador						

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

Rua Humberto de Campos, 680 - CEP: 18061000

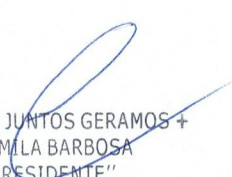
Jardim Zulmira - Sorocaba / SP



Autenticação mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

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


"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÊS 08/25

Informações do cliente

Nome do cliente: CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS MAIS - AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Endereço: Avenida Ipanema, 5515, Bairro Jardim Ipanema Ville – Sorocaba-SP.

Tipo de tarefa:

- Reparos de vedação em cuba da pia da cozinha que apresentava vazamento.
- Realizado pedido junto a serralheiro para fazer calços sob medida para a cuba, devido ao uso inadequado, sempre acaba por se soltar, previsão de instalação dia 05/09/2025.
- Manutenção e reparos em pia do banheiro infantil.
- Vaso sanitário banheiro infantil entupido. Realização de reparos, porém não obtivemos a desobstrução, será necessário remoção do vaso para total liberação, o que não foi realizado no dia devido ao uso constante e não poderíamos fechar o uso da água, ficando outros livres para o uso, serviço será realizado ao sábado.

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



BM SERVIÇOS E TERCERIZAÇÃO

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

CEI 120 "LEDA THEREZINHA BORGHESI RODRIGUES"

UNIDADE SOROCABA

Fone: (15) 3232-4622

Razão Social - Agindo Juntos Geramos Mais - AJG

CNPJ 07.032.003/0001-56

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



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

Representação numérica do código de barras:	46191.11000 00000.000034 44707.442016 6 12030000100000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ASAAS IP S.A.
Código do Banco:	461
Código do ISPB:	19540550
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CPF/CNPJ:	52.299.386/0001-88
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	13/09/2025	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025	
Valor Nominal do Boleto:	1.000,00	 "AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	

Valor Calculado (R\$): 1.000,00**Valor Pago (R\$):** 1.000,00**Data/hora da operação:** 10/09/2025 12:18:26**Código da operação:** 52445532124**Chave de segurança:** CEH4PR1X8P568FG8**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 00041 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 97,96	Competência 04/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7935	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

04/10


CEI 120

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007935 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LIVRARIA PEDAGÓGICA
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. 007935
SÉRIE: 1 FL. 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



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

PROTOCOLO:135252570761726 RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.935-142.314.351-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 04/09/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		UF SP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3411-0814	HORA DE SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111	

VENCIMENTOS	04/10/2025	97,96			
-------------	------------	-------	--	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 97,96	VALOR DO ICMS R\$ 17,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 0,52	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 97,96
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 97,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		1				39.691/-
ENDERECO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,020	PESO LÍQUIDO 0,020	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
7998655460255	PAPEL SEMI-KRAFT 80GR 040CM BOBINA 4,5KG +/-140MT	1805.91.00	000	5.102	UN	2	48,98	0	97,96	97,96	17,63	18	0	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares:2 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.ong.br Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 161140 PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO N. 2023/14415-6 CEI 120 *****ENTREGA: AV IPANEMA, 5515, JD NOVO HORIZONTE SOROCABA	"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

LANÇADO
ID-58802


440

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 04/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 007935/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 04/09/2025	Nosso Número 001 / 00004309-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 97,96
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final	Autenticação Mecânica
--------------------	-----------------------

✂

 Banco Safra	422-7	42297.04103 00058.584616 00004.30912 6 112240000009796
---	-------	--

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 04/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 007935/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 04/09/2025	Nosso Número 001 / 00004309-1
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 97,96
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 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: 282 **Ano: 2025** **Processo: 248/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 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	0050255	1PAPEL KRAFT ROLO	RL	2,00	48,9800	97,9600	300	1

CC: CEI 120

Total de Itens: 1 **Valor Itens:** 97,96

Valor Frete: 0,00

Valor Total: 97,96

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 05/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Item:1	Qtde Solicit:	2UN	<u>0050255-PAPEL KRAFT ROLO</u>			Pr.Repos.: 0,00	Sugestão: 40,00		
Fornecedor			Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade	Entrega	Cotação
<u>LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA</u>			<u>2</u>	<u>48,988</u>	<u>97,98</u>	<u>30 DIAS</u>	<u>03/10/2025</u>	<u>0 dias</u>	<u>03/10/2025</u>
<u>PAPEL KRAFT ROLO</u>									
JF IMPRESSOS LTDA			2	108,00	216,00	28 DIAS	03/10/2025	0 dias	03/10/2025
PAPEL KRAFT ROLO									

Total dos Itens Alternados : 97,98

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		, ganhou em		1 Itens cotados com um Valor de	97,98
		Itens Cotados		Valor Total	
JF IMPRESSOS LTDA		1		216,00	
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA		1		97,98	

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

AGIDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

11/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025091015205fcb7e93bf2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/09/2025 às 13:52:12

Valor Original: R\$ 97,96 **Valor Atualizado:** R\$ 97,96 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: MATERIAL EXPEDIENTE

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Instituição: BCO SAFRA S.A.

Chave Pix: 45403243000451

Código da operação: 52445543787

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 CEI 120

"AGINDO JUNTOS, GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00042 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 124,35	Competência 04/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7942	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

.....

04/10

CEI 120

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007942 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. 007942	
	SÉRIE: 1 FL. 1 / 1	

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	PROTOCOLO:135252575300819	RECIBO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.942-142.570.559-9

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 04/09/2025
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	
04/10/2025	124,35

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 124,35	VALOR DO ICMS R\$ 22,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 0,66	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 124,35
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 3,04
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 124,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NOSSE CARRO	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 1	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2.387,030	PESO LÍQUIDO 2.387,030

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%ICMS	%IPI	VL.IPI
9990012027120	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 AZUL MEIA NOITE	9921.19.00	000	5.102	UN	3	5,35	0	16,05	16,05	2,89	18	0	0,00
9990011769885	PLACA E.V.A. GLITTER 40X48 ROSA CLARO	9921.19.00	000	5.102	UN	3	5,35	0	16,05	16,05	2,89	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AMARELO	9921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES AZUL	9921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES LARANJA	9921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES MARROM	9921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES ROSA	9921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERDE	9921.19.00	000	5.102	UN	5	2,25	0	11,25	11,25	2,02	18	0	0,00
C0101	PLACA E.V.A. LISO 40X48 CORES VERMELHO	9921.19.00	000	5.102	UN	6	2,25	0	13,50	13,50	2,43	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares:47 E-Mail: diretoria.ajg@gmail.com; compras@ajgmais.org.br Pago com recurso do Termo de colaboração n. 2023/14415-6 CEI 120 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba	Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número : 161334 Entrega: AV Ipanema, 5515, JD Novo Horizonte Sorocaba PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120 AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE

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

LANÇADO

ID-58801

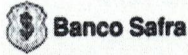
441



Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 04/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 007942/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 04/09/2025	Nosso Número 001 / 00004315-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 124,35
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário final Autenticação Mecânica



422-7 | **42297.04103 00058.584616 00004.31582 6 112240000012435**

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 04/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 04/09/2025	Número do Documento 007942/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 04/09/2025	Nosso Número 001 / 00004315-8
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 124,35
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Beneficiário final

"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: 286 **Ano: 2025** **Processo: 246/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 04/09/2025

Previsão de Chegada: 05/09/2025

Chegada:

Validade Proposta: 04/10/2025

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		Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total					
1	0041193	1EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	UN	6,00		2,2500	13,5000	291	1
						CC: CEI 120			
2	0041365	1EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	UN	3,00		5,3500	16,0500	291	2
						CC: CEI 120			
3	0046565	1EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	UN	6,00		2,2500	13,5000	291	3
						CC: CEI 120			
4	0041274	1EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	UN	6,00		2,2500	13,5000	291	4
						CC: CEI 120			
5	0041254	1EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	UN	6,00		2,2500	13,5000	291	5
						CC: CEI 120			
6	0041234	1EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	UN	5,00		2,2500	11,2500	291	6
						CC: CEI 120			
7	0041214	1EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	UN	6,00		2,2500	13,5000	291	7
						CC: CEI 120			
8	0041345	1EVA 40X60 1.6MM AMARELO	UN	6,00		2,2500	13,5000	291	8
						CC: CEI 120			
9	0041335	1EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	UN	3,00		5,3500	16,0500	291	9
						CC: CEI 120			
Total de Itens:				9		Valor Itens:	124,35		
						Valor Frete:	0,00		
						Valor Total:	124,35		

SOROCABA/SP, Quinta, 4 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +
AUTORIZADO
DATA 09/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Item:1	Qtde Solicit:	6UN	0041193-EVA 40X60 / 1.6MM AZUL	Pr.Repos.:2,385	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	30 DIAS	04/10/2025
EVA 40X60 / 1.6MM AZUL					0 dias 04/10/2025
Item:7	Qtde Solicit:	6UN	0041214-EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO	Pr.Repos.:2,385	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	30 DIAS	04/10/2025
EVA 40X60 / 1.6MM VERMELHO					0 dias 04/10/2025
Item:6	Qtde Solicit:	5UN	0041234-EVA 40X60 / 1.6MM VERDE	Pr.Repos.:2,385	Sugestão: 11,25
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	5	2,25	11,25	30 DIAS	04/10/2025
EVA 40X60 / 1.6MM VERDE					0 dias 04/10/2025
Item:5	Qtde Solicit:	6UN	0041254-EVA 40X60 / 1.6MM ROSA	Pr.Repos.:2,384	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	30 DIAS	04/10/2025
EVA 40X60 / 1.6MM ROSA					0 dias 04/10/2025
Item:4	Qtde Solicit:	6UN	0041274-EVA 40X60 / 1.6MM MARROM	Pr.Repos.:2,25	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	30 DIAS	04/10/2025
EVA 40X60 / 1.6MM MARROM					0 dias 04/10/2025
Item:9	Qtde Solicit:	3UN	0041335-EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER	Pr.Repos.:5,67	Sugestão: 16,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	30 DIAS	04/10/2025
EVA 40X60 1.6MM AZUL C/ GLITTER					0 dias 04/10/2025
Item:8	Qtde Solicit:	6UN	0041345-EVA 40X60 1.6MM AMARELO	Pr.Repos.:2,385	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	30 DIAS	04/10/2025
EVA 40X60 1.6MM AMARELO					0 dias 04/10/2025
Item:2	Qtde Solicit:	3UN	0041365-EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA	Pr.Repos.:5,67	Sugestão: 16,05
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	3	2,25	6,75	30 DIAS	04/10/2025
EVA 40X60 / 1.6MM C/ GLITTER 2MM ROSA					0 dias 04/10/2025
Item:3	Qtde Solicit:	6UN	0046565-EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA	Pr.Repos.:2,385	Sugestão: 13,50
Fornecedor	Qtde	V. Unit.	Preço Total	Condição Pagto	Validade
LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA	6	2,25	13,50	30 DIAS	04/10/2025
EVA 40X60 / 1.6MM LARANJA					0 dias 04/10/2025

Total dos Itens Alternados : 105,75

O fornecedor LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

, ganhou em 9 Itens cotados com um Valor de

105,75

LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Itens
Cotados
9

Valor Total
105,75

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.315826 1 12240000012435
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	04/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	124,35
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$):	124,35
Valor Pago (R\$):	124,35

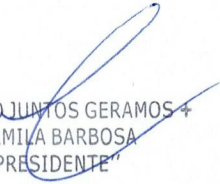
Data/hora da operação:	10/09/2025 12:23:42
------------------------	---------------------

Código da operação:	52445570082
Chave de segurança:	77JC37KMLZWSF1WS

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 00043 LIVRARIA PEDAGÓGICA - FILIAL		
Valor R\$ 469,34	Competência 05/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) 7951	Favorecido LIVRARIA P. -. F.	

.....

05/10

CEI 120

RECEBEMOS DE LIVRARIA PEDAGOGICA - FILIAL - ESTOQUE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 007951 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. 007951 SÉRIE: 1 FL. 1 / 2	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102 VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798801963112	I.E SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 45.403.243/0004-51	PROTOCOLO:135252584505138	RECIBO:
CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.951-146.742.626-3					

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 07.032.003/0001-56	DATA DE EMISSÃO 05/09/2025
NOME RAZÃO SOCIAL AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		Bairro/DISTRITO JARDIM ZULMIRA	CEP 18061-000
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS, 680		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 798543529111
MUNICIPIO SOROCABA		FONE / FAX (15) 3411-0814	HORA DE SAÍDA

VENCIMENTOS	05/10/2025	469,34
-------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 280,44	VALOR DO ICMS R\$ 50,49	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO PIS 2,71	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 456,44
VALOR DO FRETE R\$ 25,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 12,10	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI R\$ 0,00	VALOR DO COFINS 12,55	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 469,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE 1-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF 39.691/-
RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 27.318,190	PESO LÍQUIDO 27.318,190	

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	Q.TDE	V. UNIT.	DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ICMS	IPI	VL. IPI
C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	2508.40.10	000	5.102	UN	1	3,98	0	3,98	4,23	0,76	18	0	0,00
7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	9503.00.90	000	5.102	UN	5	7,53	0	37,65	39,71	7,15	18	0	0,00
7897975002121	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO CX12UN	9608.20.00	000	5.102	CX	2	13,99	15	23,78	25,31	4,56	18	0	0,00
7897424080854	CANETA RETRO PROJETOR 2.0 AZUL AVULSO	9608.20.00	060	5.405	UN	5	6,78	15	28,82	0,00	0,00	0	0	0,00
7897476684215	MASSA MODELAR SOFT 06CORES 90GR	3407.00.10	000	5.102	UN	10	5,25	0	52,50	55,38	9,97	18	0	0,00
7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	1421.99.00	000	5.102	UN	3	6,22	0	18,66	19,68	3,54	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,79	0	14,32	15,10	2,72	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,79	0	14,32	15,10	2,72	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	5	1,79	0	8,95	9,44	1,70	18	0	0,00
C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,79	0	14,32	15,10	2,72	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	4805.91.00	000	5.102	UN	10	1,25	15	10,62	11,30	2,03	18	0	0,00
C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	4805.91.00	000	5.102	UN	5	1,25	15	5,31	5,65	1,02	18	0	0,00
C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	11,39	2,05	18	0	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Seu Pedido Número: Nosso Pedido Número: 161502	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120
Vendedor: PAULO MORON Total Exemplares: 86 E-Mail: diretorio.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		"AGINDO JUNTOS GERAMOS + CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"

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

LANÇADO

ID-58800

LULA

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
007951
SÉRIE: 1



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

No. 007951

SÉRIE: 1 FL. 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DE OPERAÇÃO
5.102 VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798801963112

I.E SUBST.TRIBUT.

C.N.P.J.
45.403.243/0004-51

PROTOCOLO:135252584505138

RECIBO:

CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
35.25.09.45.403.243/0004-51-55-001-000.007.951-146.742.626-3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

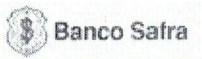
CÓD. PRODUTO		DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT.	DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	ICMS	#IPI	VL.IPI
NFE RECIBO DATA															
C58		PAPEL COLOR SET CORES AZUL	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	11,39	2,05	18	0	0,00
C58		PAPEL COLOR SET CORES LARANJA	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	11,39	2,05	18	0	0,00
C58		PAPEL COLOR SET CORES VERDE	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	11,39	2,05	18	0	0,00
C58		PAPEL COLOR SET CORES VERMELHO	4810.92.90	000	5.102	UN	8	1,35	0	10,80	11,39	2,05	18	0	0,00
7898738760203		PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	8	14,79	0	118,32	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760685		PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760661		PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	4808.10.00	060	5.405	UN	5	1,69	0	8,45	0,00	0,00	0	0	0,00
7898738760241		PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	4808.10.00	060	5.405	UN	1	14,79	0	14,79	0,00	0,00	0	0	0,00
7898198252522		PRENDEDOR MADEIRA PCT12UN AGUIA BRANCA	4421.99.00	000	5.102	UN	2	3,55	0	7,10	7,49	1,35	18	0	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 05/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 05/09/2025	Número do Documento 007951/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 05/09/2025	Nosso Número 001 / 00004318-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 469,34
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

 Banco Safra

422-7

42297.04103 00058.584616 00004.31822 6 112250000046934

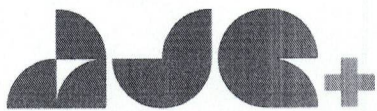
Local de Pagamento "Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação"					Vencimento 05/10/2025
Beneficiário LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA - 45.403.243/0004-51					Agência / Código Beneficiário 04100 / 005858461
Data do Documento 05/09/2025	Número do Documento 007951/A	Espécie Doc. DM	Aceite NAO	Data do Processamento 05/09/2025	Nosso Número 001 / 00004318-2
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 469,34
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

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 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: 279 **Ano: 2025** **Processo: 245/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Vendedor: Paulo Maron

Endereço: R PADRE LUIZ. 235

Bairro: CENTRO

Cidade: SOROCABA

Estado:

CEP: 18.035010

CNPJ: 45.403.243/0004-51

Telefone:

FAX:

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Condição de Pagamento: Boleto 30d

Número de Protocolo:

Data do Pedido: 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			F.A.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Sol.	Item
Nº	Código	Produto		Total				
1	0046943	1ARGILA MARROM	UN	1,00	3,9800 CC: CEI 120	3,9800	289	1
2	0047133	1BEXIGA	UN	5,00	7,5300 CC: CEI 120	37,6500	289	2
3	0042054	1CANETA RETROPOJETOR AZUL	UN	5,00	5,7640 CC: CEI 120	28,8200	289	3
4	0041501	1CARTOLINA 140G / 50CM X 66CM / CORES MISTAS PCT 10 10	UN	1,00	10,6200 CC: CEI 120	10,6200	289	5
6	0047496	1MARCA TEXTO AMARELO	UN	20,00	1,1890 CC: CEI 120	23,7800	289	9
7	0047345	1MASSA DE MODELAR	UN	10,00	5,2500 CC: CEI 120	52,5000	289	10
8	0046585	1PALITO DE SORVETE PCT	UN	3,00	6,2200 CC: CEI 120	18,6600	289	11
9	0041456	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM AMARELO	UN	8,00	1,7900 CC: CEI 120	14,3200	289	12
10	0041486	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM LARANJA	UN	5,00	1,7900 CC: CEI 120	8,9500	289	13
11	0041476	1PAPEL CARTAO 48MM X 66MM VERDE	UN	8,00	1,7900 CC: CEI 120	14,3200	289	14
12	0047315	1PAPEL CARTAO AZUL	UN	8,00	1,7900 CC: CEI 120	14,3200	289	15
13	0041395	1PAPEL COLOR SET 48X66 AMARELO	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 120	10,8000	289	16
14	0041385	1PAPEL COLOR SET 48X66 AZUL	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 120	10,8000	289	17
15	0041436	1PAPEL COLOR SET 48X66 LARANJA	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 120	10,8000	289	18
16	0041426	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERDE	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 120	10,8000	289	19
17	0041406	1PAPEL COLOR SET 48X66 VERMEHO	UN	8,00	1,3500 CC: CEI 120	10,8000	289	20
18	0041521	1PAPEL CREPOM AMARELO ROLO C/ 10	UN	8,00	14,7900 CC: CEI 120	118,3200	289	21
19	0041511	1PAPEL CREPOM VERMELHO ROLO C/ 10	UN	1,00	14,7900 CC: CEI 120	14,7900	289	22
20	0046731	1PAPEL CREPON AZUL	UN	5,00	1,6900 CC: CEI 120	8,4500	289	23
21	0046721	1PAPEL CREPON VERDE	UN	5,00	1,6900 CC: CEI 120	8,4500	289	24
22	0048654	1PRENDEDOR DE ROUPAS PCT 12 UND	UN	2,00	3,5500 CC: CEI 120	7,1000	289	25
23	0046963	1CARTOLINA BRANCA	UN	5,00	1,0620 CC: CEI 120	5,3100	289	23

Total de Itens :

22

Valor Itens: 444,34

Valor Frete: 25,00

Valor Total: 469,34

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 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: 279 **Ano: 2025** **Processo: 245/2025**

Fornecedor: LIVRARIA PEDAGOGICA PAULISTA LTDA

Endereço R PADRE LUIZ. 235

Cidade: SOROCABA

CNPJ: 45.403.243/0004-51

E-mail: corporativo2@pedagogica.com.br

Telefone:

Estado:

CEP: 18.035010

FAX:

Vendedor: Paulo Maron

Bairro: CENTRO

Pendente
Nº Código Produto

F.A. **Quantidade Total** **Valor Unit.** **Valor Total** **Sol.** **Item**

SOROCABA/SP, Quarta, 3 de setembro de 2025

COMPRAS AJG +

AUTORIZADO

DATA 05/09/25

Agindo Juntos Geramos + AJG
Setor de Compras

Aline Souza Nobata

PAGO 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: 161502

Data : 04/09/2025

Previsão de chegada : 25/09/2025

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 MORON

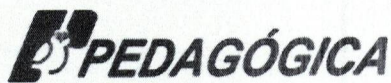
N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq	
1	C1467	ARGILA CLARA/ESCURA	NAO CONSTA	ARGILA	Faturado	1,00	3,98	3,98	
2	7896872402126	BALAO LISO N6,5 C/50UN SORTIDO	NAO CONSTA	ART LATEX	Faturado	5,00	7,53	37,65	
3	7897975002121	CANETA DESTACA NEEDS AMARELO CX12UN	NAO CONSTA	MAXPRINT	Faturado	2,00	13,99	15,0	23,78
4	7897424080854	CANETA RETRO PROJETER 2.0 AZUL AVULSO	NAO CONSTA	PILOT	Faturado	5,00	6,78	15,0	28,82
5	7897476684215	MASSA MODELAR SOFT 06CORES 90GF	NAO CONSTA	TRIS	Faturado	10,00	5,25	52,50	
6	7891334101241	PALITO SORVETE PONTA REDONDA PT100 THEOTO NATURAL	NAO CONSTA	THEOTO	Faturado	3,00	6,22	18,66	
7	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Faturado	8,00	1,79	14,32	
8	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Faturado	8,00	1,79	14,32	
9	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Faturado	5,00	1,79	8,95	
10	C52	PAPEL CARTAO FOSCO 200GR VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Faturado	8,00	1,79	14,32	
11	C54	PAPEL CARTOLINA CORES AVULSO	NAO CONSTA	SCRITY	Faturado	10,00	1,25	15,0	10,62
12	C54	PAPEL CARTOLINA CORES BRANCA	NAO CONSTA	SCRITY	Faturado	5,00	1,25	15,0	5,31
13	C58	PAPEL COLOR SET CORES AMARELO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Faturado	8,00	1,35	10,80	
14	C58	PAPEL COLOR SET CORES AZUL	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Faturado	8,00	1,35	10,80	
15	C58	PAPEL COLOR SET CORES LARANJA	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Faturado	8,00	1,35	10,80	
16	C58	PAPEL COLOR SET CORES VERDE	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Faturado	8,00	1,35	10,80	
17	C58	PAPEL COLOR SET CORES VERMELHO	NAO CONSTA	VMP - PLANETA T	Faturado	8,00	1,35	10,80	
18	7898738760203	PAPEL CREPOM LISO AMARELO PCT101	NAO CONSTA	RIDET	Faturado	8,00	14,79	118,32	
19	7898738760685	PAPEL CREPOM LISO AZUL CLARO	NAO CONSTA	RIDET	Faturado	5,00	1,69	8,45	
20	7898738760661	PAPEL CREPOM LISO VERDE FOLHA AVULSO	NAO CONSTA	RIDET	Faturado	5,00	1,69	8,45	

Impresso: 05/09/2025 09:50:29

PAGO COM RECURSO DE CONVENIO
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: 161502

Data : 04/09/2025

Previsão de chegada : 25/09/2025

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 MORON

N.	ISBN	Título	Autor	Editora	Status	Qtde	Pço Unit.	Total Liq
21	7898738760241	PAPEL CREPOM LISO VERMELHO PCT10UN	NAO CONSTA	RIDET	Faturado	1,00	14,79	14,79
22	7898198252522	PRENDEDOR MADEIRA PCT12UN AGUIA BRANCA	NAO CONSTA	A.V.C.T	Faturado	2,00	3,55	7,10

Qtde de Produtos: 131

Total dos Produtos: R\$444,34

Frete: DESTINATÁRIO / Valor: R\$25,00

Total do Pedido: R\$444,34

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

Representação numérica do código de barras:	42297.04103 00058.584616 00004.318226 1 12250000046934
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	05/10/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	469,34
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Valor Calculado (R\$): 469,34**Valor Pago (R\$):** 469,34**Data/hora da operação:** 10/09/2025 12:24:30**Código da operação:** 52445583707**Chave de segurança:** EMG0M6JG4WUSVQJ5**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 00044 IMBALI ASSESSORIA		
Valor R\$ 1.211,03	Competência 01/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento NFS-E 294	Favorecido IMBALI A.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2025 19:07:57

Competência da NFS-e
09/2025

Número / Série
294 / U

Código de Verificação
WI7YV6xOm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
08.036.615/0001-80
Nome/Razão Social
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Endereço: RUA MAJOR JOAO LICIO 117 CENTRO

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviços combinados de escritório, apoio administrativo, conforme TERMO DE COLABORAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE SOROCABA/SEDU E AJG - CEI 120 14.415-6/2023. REFERENTE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2025,
PIX: 08.036.615/0001-80

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 829979901 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS
Serviço: 17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA;

Município da Incidência do ISSQN SOROCABA - SP	Município / País da Prestação do Serviço SOROCABA / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
1.211,03	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
1.211,03	0,00	0,00	1.211,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-58908

11/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509101525121000f8ec0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/09/2025 às 13:53:10

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

Detalhes: PRESTACAO DE SERVICO ADM

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 08.036.615/0001-80

Instituição: CCLA CENTRO BRASILEIRA

Chave Pix: 08036615000180

Código da operação: 52445610783

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 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00045 VIVO		
Valor R\$ 129,25	Competência 15/09/2025	Liquidação 10/09/2025
Documento Fatura 1986175134-0	Favorecido VIVO	

.....

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Número da Conta: 8999 2691 5538 DV: 4

Data de Emissão: 01/09/2025

Número da Fatura: 1986175134-0

Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025

E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

MÊS DE REFERÊNCIA

09/2025

VENCIMENTO

15/09/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 129,25

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/4

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Internet + Serviços Digitais e Técnicos

VIVO Fibra 300 Mega Empresas (147)

97,89

Serviços

Outros Serviços

9,41

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (141)

21,95

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

129,25

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

Mensagem Importante para Você

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

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

Data de Vencimento

15/09/2025

Número da Conta

8999 2691 5538

Cód. Débito Automático

899926915538-4

Número da Fatura

1986175134-0

Valor a Pagar (R\$)

129,25

Pagar
via PIX



84640000001 0 29250082089 2 99269155381 0 98617513499 8



LANÇADO
10-58836

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25
Ligação fixa local	Minutos consumidos	26m24s	9m48s	11m12s	8m12s	14m00s	19m18s
Ligação fixa longa distância	Minutos consumidos	0	1m30s	0	0	0	0

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

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

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE

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

Razão Social: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número da Conta: 8999 2691 5538 DV: 4
Data de Emissão: 01/09/2025
Número da Fatura: 1986175134-O
Período de Utilização: 27/07/2025 a 26/08/2025
E-mail: financeiro@ajgmais.ong.br

Nota Fiscal Fatura de Serviço
de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica						NFFST: 404669882-SP		
Telefônica Brasil S.A. Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini,1376 - Cidade Monções 04571-936 São Paulo SP						Série: UK Sub-série:		
CNPJ: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108.383.949.112 Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307								
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
SOC-817OHXCPVO-013	VIVO Fibra 300 Mega Empresas GT12 UFSP			27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	168,60	
	Desconto Prom. Internet R\$ 70.71			27/07/2025 a 26/08/2025		-	-70,71	
SUBTOTAL							97,89	
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos			Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP			27/07/2025 a 26/08/2025	18%	3,65%	250,71	
	Desconto Mensalidade Principal R\$ 228.76			27/07/2025 a 26/08/2025		-	-228,76	
SUBTOTAL							21,95	
TOTAL							119,84	
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG						Número de Origem: (15) 3223-2088		
AV IPANEMA 5515 JARDIM NOVO HORIZONTE								
Prestadora Telefônica								
Ligações Locais								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/07/2025 10:28:35	00:04:30	1533461463	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
05/08/2025 13:20:21	00:10:00	1532289516	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
11/08/2025 09:01:23	00:03:30	1532293000	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
11/08/2025 09:05:00	00:13:30	1533329088	SOROCABA	LOCAL	Normal	18%	3,65%	0,00
25/08/2025 12:40:33	00:01:00	1532135216	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
26/08/2025 12:37:41	00:01:30	1532028006	SOROCABA	LOCAL VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	
Ligações Locais para Celular (VC1)								
Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
31/07/2025 17:08:49	00:00:30	15988355362	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
31/07/2025 17:12:41	00:00:30	15988069235	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 CLARO	Normal	18%	3,65%	0,00
12/08/2025 15:11:48	00:00:30	15981466025	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 TIM	Normal	18%	3,65%	0,00
21/08/2025 13:54:38	00:00:30	15996270822	LIGACAO CELULAR AREA 15	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL							0,00	

Informações Complementares

ICMS: 18% Base de Cálculo: R\$ 119,84 Valor ICMS: R\$ 21,57 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65% Base de Cálculo: R\$ 98,26 Valor PIS/COFINS: R\$ 3,58 Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
Reservado ao Fisco: 3b06.384c.beb6.3025.008d.0aa1.1f2e.d251

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

119,84

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica								
Telefônica Brasil S.A. Av. Marcos Penteado de Ulhêa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP								
CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111								
Outros Serviços				Data / Período		Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Apontador Business				27/07/2025 a 26/08/2025		2%	9,25%	20,90
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11.49				27/07/2025 a 26/08/2025			-	-11,49
SUBTOTAL								9,41
TOTAL								9,41

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Informações Complementares

ICMS:	0%	Base de Cálculo:	R\$ 0,00	Valor ICMS:	R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
ISS:	2%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor ISS:	R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00
PIS/COFINS:	9,25%	Base de Cálculo:	R\$ 9,41	Valor PIS/COFINS:	R\$ 0,87	Serv. Isentos/Não Tributável:	R\$ 0,00

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

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

9,41

TOTAL GERAL

129,25

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
 CAMILA BARBOSA
 PRESIDENTE"



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590789-9			
Representação numérica do código de barras:	846400000010	292500820892	992691553810	986175134998
Empresa:	VIVO FIXO NACIONAL			
Valor:	129,25			
Identificação da operação:	INTERNET CEI 120			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	84672787			
Chave de segurança:	Y5U67XZCHFS2T4KX			

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 00046		
SAAE		
Valor	Competência	Liquidação
R\$ 157,65	31/08/2025	10/09/2025
Documento	Favorecido	
Fatura	SAAE	

.....



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG

MATRÍCULA-DV: 000279076-73

REFERÊNCIA: AGO/2025

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 7

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO

AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

ENDEREÇO DE ENTREGA

AV. IPANEMA, 5515 - CRECHE CEI 120 - JD NOVA IPANEMA SOROCABA SP 18070-671

CATEGORIA ECONOMIA

PUBLICO 001

ÚLTIMOS CONSUMOS

FEV/2025	26	ABR/2025	80	JUN/2025	158
MAR/2025	121	MAI/2025	57	JUL/2025	57

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRÓX. LEIT.

HIDRÔMETRO

OCORRÊNCIA

09/09/2025

A20LM0521799

CAIXA PADRAO

LEIT. ANTERIOR

LEIT. INFORMADA

LEIT. FATURADA

CONSUMO (M³)

CONS. MÉDIO

CONSUMO

10/07/2025

09/08/2025

09/08/2025

MED 48

DIÁRIO LITROS

TEE

4042

4090

4090

FAT 48

1600

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	8	19,52	18,08
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
Total				48	81,86	75,79

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA

01/01

81,86

TAR. ESGOTO

01/01

75,79

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

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

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

0100279076-73

11/09/2025

157,65

MENSAGEM

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

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

Emitido por: INTERNET

Emitido em: 05/09/2025



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA

AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD IBITI DO PACO - CNPJ 71.480.560/0001-39

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV: 000279076-73

FATURA MENSAL

REFERÊNCIA

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

AGO/2025

11/09/2025

157,65

82630000001-3 57650091001-2 00027907601-2 08202580003-6



LANÇADO

ID- 58830



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

Nome:	AJG			
Conta de débito:	00356 1292 000577590789-9			
Representação numérica do código de barras:	826300000013	576500910012	000279076012	082025800036
Empresa:	SAAE SOROCABA			
Valor:	157,65			
Identificação da operação:	SAAE CEI 120			
Data de débito:	10/09/2025			
Data/hora da operação:	10/09/2025			
Código da operação:	84698729			
Chave de segurança:	LLUA12PZYG45EL6C			

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 00047 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 11,44	Competência 31/07/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento DARF 07.16.25255.9067654-5	Favorecido DARF	

.....

NF 26435 Cronow
CEI 120



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25255.9067654-5	Pagar este documento até 12/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 12,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,44	0,86	0,11	12,41
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,44	0,86	0,11	12,41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/09/2025 11:59:18

85800000000 3 12410385252 6 55071625255 2 90676545904 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 12410385252 6 55071625255 2 90676545904 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25255.9067654-5
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 12,41

Pague com o PIX



10.59119



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000003	124103852526	550716252552	906765459040

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12,41
Identificação da operação:	RETENCAO 26415 ECONEW

Data de débito:	12/09/2025
Data/hora da operação:	12/09/2025

Código da operação:	13814255
Chave de segurança:	LGP2TFSW1GWA7Q8Y

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


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

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,97
Identificação da operação:	JUROS GUIA RETENCAO 120

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:09:36

Código da operação:	29821698
Chave de segurança:	XVSY3S2KET2SL7K0

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
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

.....

Lançamento 00048 JUROS E MULTA DARF ECONEW		
Valor R\$ 0,97	Competência 31/07/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento	Favorecido DARF	

.....

NF 26435 Cronow
CEI 120



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Julho/2025	Data de Vencimento 20/08/2025	Número do Documento 07.16.25255.9067654-5	Pagar este documento até 12/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000374802029			Valor Total do Documento 12,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	11,44	0,86	0,11	12,41
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,44	0,86	0,11	12,41

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SEDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

12/09/2025 11:59:18

85800000000 3 12410385252 6 55071625255 2 90676545904 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 12410385252 6 55071625255 2 90676545904 0

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25255.9067654-5
Pagar até: 12/09/2025
Valor: 12,41

Pague com o PIX



10.59119



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000003	124103852526	550716252552	906765459040

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12,41
Identificação da operação:	RETENCAO 26415 ECONEW

Data de débito:	12/09/2025
Data/hora da operação:	12/09/2025

Código da operação:	13814255
Chave de segurança:	LGP2TFSW1GWA7Q8Y

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

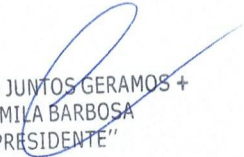
Emitente:	AJG
Conta origem:	0356 1292 000577590768-6
Conta destino:	0356 1292 000577590789-9

Nome destinatário:	AJG
Valor:	R\$ 0,97
Identificação da operação:	JUROS GUIA RETENCAO 120

Data de débito:	18/09/2025
Data/hora da operação:	18/09/2025 15:09:36

Código da operação:	29821698
Chave de segurança:	XVSY3S2KET2SL7K0

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
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

.....

Lançamento 00049 IFOOD		
Valor R\$ 5.940,00	Competência 11/09/2025	Liquidação 12/09/2025
Documento NFS-E 1332349	Favorecido IFOOD B.	

.....



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Repasse - NF-R

Série: R1

Nota No.: 1332349

Emissão: 11/09/2025

EMITENTE

Razão Social/Nome: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA.

CPF/CNPJ: 33.157.312/0001-62

Inscrição Municipal: 0000145284

Endereço: AVENIDA DOS AUTONOMISTAS, 1496 -- BLOCO-B, 3º ANDAR, PARTE - Indl. Autonomistas - 06020012

Município: Osasco

UF: SP

Email: tributario@ifood.com.br

Fone: (11) 3498-8402

RECEPTOR

Razão Social/Nome: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Inscrição Municipal:

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

Município: Sorocaba

UF: SP

Email: contato@ajgsorocaba.com.br

Fone:

DISCRIMINAÇÃO

SERVICO RECARGA IFOOD BENEFICIOS. |Vencimento da Cobrança: 19/09/2025 | 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 beneficos 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 CONVÊNIO
DO PA 14415-5/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

INSS (R\$): 0,00

IRRF (R\$): 0,00

CSLL (R\$): 0,00

COFINS (R\$): 0,00

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

Referência: 9/2025

Valor da Nota: 5.940,00

Valor do Repasse: 5.940,00


Código de autenticidade: CXEHDEMH

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://www.nfe.osasco.sp.gov.br>

Nota Fiscal de Repasse (NF-R) emitida em 11/09/2025 às 16:11:36 conforme Decreto N. 13.377 de 03 de junho de 2022.

Regime Especial - Proc. N. 10066/2022

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

		237-2	23793.39100 90005.588463 36000.807507 6 12090000594000			Rolê 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/Avulista:						
Nota Número		Nº do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado	
09/00055884636		00055884636	19/09/2025	5940,00	5940.0	
Nome do Beneficiário						
ZOOPTECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - 19.468.242/0001-32						
00 -						
Agência / Código do Beneficiário				Autenticação Mecânica		
0000/00000						

		237-2	23793.39100 90005.588463 36000.807507 6 12090000594000		
Local de Pagamento				Data de Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.				19/09/2025	
Beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
ZOOPTECNOLOGIA & 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
11/09/2025	00055884636	DM	N	11/09/2025	09/00055884636
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
Saldo Alimentação/Refeição					
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-6/2023 CEI 120					
Pagador/CPF/CNPJ/Endereço					
AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG CPF/CNPJ: 07032003000156					
RUA HUMBERTO DE CAMPOS 680 No possui , NA					
CEP: 18061000 SOROCABA-SP					
Sacador/Avulista:				Autenticação Mecânica	
Ifood Benefícios CPF/CNPJ: 33157312000162				Ficha de Compensação	



“AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE”

Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga

#bcea

Cei 120

Resumo

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

ID da recarga: #bcea	Data de criação: 11/09/2025	CNPJ pagador: 07.032.003/0001-56
-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

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

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

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

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	R\$220,00	R\$0,00
GILLIANE ANTUNES DE VALLE SIQUEIRA	R\$220,00	R\$0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRÉSIDENTE"

ID do relatório: c7564f51-a28e-4549-9252-f74e713bc161



Relatório de recarga

Osasco, 11 de Setembro de 2025

ID da recarga
#bcea

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 PEDROSA	R\$220,00	R\$0,00
MARIA ROBERTA MAMEDE DE OLIVEIRA	R\$220,00	R\$0,00
NAIARA BRITO MARQUES	R\$220,00	R\$0,00
PAMELA CAROLINE CARVALHO	R\$220,00	R\$0,00
SIDNEI MORENO 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.

Wallana Costa Barbosa
Gerente de Operações

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

ID do relatório: c7564f51-a28e-4549-9252-f74e713bc161



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



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.39100 90005.588463 36000.807507 6 12090000594000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ZOOP BRASIL
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	IFOOD BENEFICIOS
CPF/CNPJ:	33.157.312/0001-62
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ZOOP BRASIL
CPF/CNPJ:	19.468.242/0001-32
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AGINDO JUNTOS GERAMOS AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

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

Data do Vencimento:	19/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	12/09/2025
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:	12/09/2025 15:41:09
------------------------	---------------------

Código da operação:	52553022241
Chave de segurança:	FWH5KQ7Z3AKRX6P7

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 00050 ECONEW		
Valor R\$ 196,56	Competência 07/08/2025	Liquidação 15/09/2025
Documento NFS-E 26956	Favorecido Econew S. L. -. M.	

.....



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador



DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/08/2025 16:38:00 Competência da NFS-e 08/2025 Número / Série 26956 / U Código de Verificação Epx8K4U16

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 AGOSTO/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 03/09/2025
MAO DE OBRA R\$ 104,00
MATERIAL APLICADO R\$ 104,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB SOB N° 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

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

Município da Incidência do ISSQN
SOROCABA - SP

Município / País da Prestação do Serviço
SOROCABA / SP

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Situação do prestador perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID-59194

16/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250915180697046620da8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/09/2025 às 15:16:14

Valor Original: R\$ 196,56 **Valor Atualizado:** R\$ 196,56 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: DEDETIZACAO

Origem

Nome: AJG

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ECONEX SERVICOS LTDA

CNPJ: 23.019.445/0001-19

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 23019445000119

Código da operação: 52674340881

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 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00051 FGTS		
Valor R\$ 6.523,36	Competência 30/08/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento GRF 0125091792649107-0	Favorecido FGTS	

.....

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.523,36

CPF/CNPJ do Empregador
07.032.003

Nome/Razão Social do Empregador
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125091792649107-0

Tag
FGTS 08.2025 - CEI 120

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	29	5.112,69	0,00	0,00	0,00	5.112,69
Total FGTS:		5.112,69	0,00	0,00	0,00	5.112,69

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	1.410,67	1.410,67
Total Consignado:	1.410,67	1.410,67

Total da Guia: 6.523,36

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

ID- 59261

Observações

Data de geração da Guia: 17/09/2025 às 00:37:59 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/964e6ca1d7464572a0c5c711ffc1c31e5204000053039865802BR5923CAIXA BCOWMYCA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042890

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/964e6ca1d7464572a0c5c711ffc1c31e

18/09/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250917143006c364721f0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/09/2025 às 12:00:24
Valor Original: R\$ 6.523,36 **Valor Atualizado:** R\$ 6.523,36
Detalhes: FGTS CEI 120

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 52758629158
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

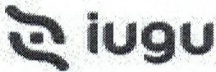
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +"
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

.....

Lançamento 00052 SINDICATO DOS PROFESSORES		
Valor R\$ 112,50	Competência 15/09/2025	Liquidação 17/09/2025
Documento Boleto	Favorecido SINPRO -. S. d. P. d. S. e. r.	

.....



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 58000.000008 00001.541747 5 12070000011250				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
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 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accto N	(=) Valor do documento 112,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp. 08/2025						(-) Outras deduções	
Após vencimento multa de 10% mais juros						(+) Mora/Multa	
CEI 120						(+) Outros acréscimos	
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO DO PA 14415-5/2023 CEI 120						(=) 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 58000.000008 00001.541747 5 12070000011250				
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica.			Vencimento 17/09/2025				
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 15/09/2025	Carteira 00	Espécie R\$	Número do documento 00000000000	Esp. Docum. Outros	Accto N	(=) Valor do documento 112,50	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Assistencial - comp. 08/2025						(-) Outras deduções	
Após vencimento multa de 10% mais juros						(+) Mora/Multa	
CEI 120						(+) Outros acréscimos	
"AGINDO JUNTOS GERAMOS+ CAMILA BARBOSA PRESIDENTE"						(=) 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

ID: 59315



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	40192.02524 58000.000008 00001.541747 5 12070000011250
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:	AJG
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	17/09/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	17/09/2025
Valor Nominal do Boleto:	112,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

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

Data/hora da operação:	17/09/2025 11:31:18
------------------------	---------------------

Código da operação:	52758614111
Chave de segurança:	7PFZT83M8PW08761

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 00053 DARF RETENÇÃO - ECONEW		
Valor R\$ 11,44	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07.16.25259.6272196-2	Favorecido DARF	

.....

NF-26956
Econew
Cei 120



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
07.032.003/0001-56

Razão Social
AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

Período de Apuração
Agosto/2025

Data de Vencimento
19/09/2025

Número do Documento
07.16.25259.6272196-2

Pagar este documento até

19/09/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000384322873

Valor Total do Documento

11,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	11,44			11,44
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
	Totais	11,44			11,44

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

16/09/2025 11:28:10

85800000000 3 11440385252 4 62071625259 0 62721962067 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 11440385252 4 62071625259 0 62721962067 9



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6272196-2
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 11,44

Pague com o PIX



10-59293



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 07/08/2025 16:38:00 Competência da NFS-e: 08/2025 Número / Série: 26956 / U Código de Verificação: Epx8K4U16

EMITENTE DA NFS-e

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

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO DE DESINSETIZAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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 03/09/2025

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

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

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"

LANÇADO

10-57-281



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000003	114403852524	620716252590	627219620679

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	11,44
Identificação da operação:	RETENCAO NF26956

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88174910
Chave de segurança:	EE2F00QGHKKHXK58

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 00054 DARF RETENÇÃO - BMF		
Valor R\$ 12,30	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07.16.25259.6406757-7	Favorecido DARF	

.....

NF-15680
BMF
Cei 120



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25259.6406757-7	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384322873			Valor Total do Documento 12,30

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3,00			3,00
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	12,30			12,30

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 16/09/2025 12:09:04

85810000000 5 12300385252 6 62071625259 0 64067577756 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 12300385252 6 62071625259 0 64067577756 6



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25259.6406757-7
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 12,30

Pague com o PIX



17-59287



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: 13/08/2025 15:52:00
Competência da NFS-e: 08/2025
Número / Série: 15680 / U
Código de Verificação: FdP50SQSA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 08.319.822/0001-41
Nome/Razão Social: BMF - GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA
Endereço: AVENIDA WASHINGTON LUIZ 1832 AMERICA
Inscrição Municipal: 143269
E-mail: legalizacao@zdauditoria.com.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18046-700
Telefone: (15) 3233-5737

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 81AAPP
Valor Referente Exames Médicos Ocupacionais
CEI 120 de acordo com o termo de colaboração 14.415-6/2023.
Valor a Pagar R\$ 187,70
Favor efetuar o pagamento para:
Banco do Brasil 001
Agência: 6962-0
Conta: 132.843-3
BMF - Gestão Total em Saúde Ocupacional
CNPJ: 08.319.822/0001-41
Enviar comprovante:
ivate@bmfocupacional.com.br
rose@bmfocupacional.com.br

PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
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: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: NÃO OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
200,00	0,00	0,00	200,00	4,000000	8,00

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

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

LANÇADO

10-57643



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858100000005	123003852526	620716252590	640675777566

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	12,30
Identificação da operação:	RETENCAO NF 15680

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88186964
Chave de segurança:	VLV8P1XS8J83286L

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 00055 DARF - INSS		
Valor R\$ 21.810,66	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07.16.25260.9300164-5	Favorecido DARF	

.....

RESUMO Depto: 20 - 120 - T. COLAB. 14415-6/2023

Lançamentos

Proventos			Descontos		
1 Salário	840,00	58.934,99	11 INSS Sobre Salário	258,50	4.735,16
4 Salário Família	18,00	1.170,00	13 IRRF Sobre Salário	30,00	287,84
23 Hora Atividade		535,75	39 Faltas (Dias)	20,00	1.381,15
57 Saldo de Salário	1,00	113,07	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	9,00	180,74
59 13º Salário Proporcional	8,00	2.261,33	73 Liquido de Rescisão		709,06
61 Férias Proporcionais	5,00	1.413,33	95 Aviso Prévio Descontado		3.392,00
106 Adicional Noturno Horas 20%	182,00	418,95	109 Desc. Vale Transporte	30,00	633,03
116 Crédito de INSS		22,97	159 INSS Férias Mês Anterior		271,27
152 DSR Adicional Noturno		83,79	167 Liquido Férias Mês Anterior		2.573,18
157 Férias Pagas Mês Anterior	20,00	2.133,33	218 Empréstimo e Consignado		1.410,67
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		711,11	1047 Contr. Assist. Negocial	5,00	112,50
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		471,11			
1136 Dif. Salários		98,14			

Proventos:68.367,87

Descontos:15.686,60

Liquido:52.681,27

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 63.811,17	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 0,00
INSS Empresa Sem Exp.: 14.115,41	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 0,00

Detalhamento Entidades Terceiros

0001 - SalEduc 2,50 % 1.595,28	0002 - Incra 0,20 % 127,62	0016 - Senac 1,00 % 638,11
0032 - Sesc 1,50 % 957,17	0064 - Sebrae 0,60 % 382,87	

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 58.705,40	Deduções: 18.017,99
Base PIS: 63.909,31	Valor PIS: 639,09

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 61.647,98	F.G.T.S.: 4.931,85	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 2.261,33	F.G.T.S. 13o. Salário: 180,91	

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 0,00	F.G.T.S.: 0,00	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	
Multa FGTS: 0,00	C.Social Multa 10%: 0,00	

GPS

Cod. 1031 Segurados 5.164,20	Cod. 1058 Dedução FPAS 1.170,00
Cod. 1040 Empresa 14.115,41	Cod. 1066 Total Líquido 21.810,66
Cod. 0115 Terceiros 3.701,05	

Total de Funcionários: 29

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):	PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
- Com apenas 1 vínculo	DO PA 14415-6/2023 CEI 120
Ocorrência 1: 22 Empregados	
- Com mais de 1 vínculo	
Ocorrência 5: 7 Empregados	

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9300164-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 21.810,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.994,20			3.994,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	12.762,23			12.762,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.353,18			1.353,18
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	1.595,28			1.595,28
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	127,62			127,62
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	638,11			638,11
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	957,17			957,17
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	382,87			382,87
Totais		21.810,66			21.810,66

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 14:19:02

85830000218 4 10660385252 7 62071625260 3 93001645702 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000218 4 10660385252 7 62071625260 3 93001645702 0



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9300164-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 21.810,66

Pague com o PIX



LANÇADO
ID-59324



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858300002184	106603852527	620716252603	930016457020

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	21.810,66
Identificação da operação:	INSS CEI 120

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88214370
Chave de segurança:	FXN34VAKX38AS14N

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

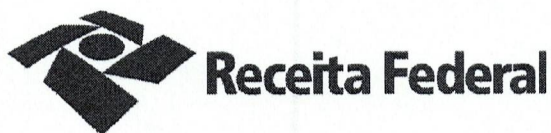
PAGO COM RECURSO DE CONVÊNIO
DO PA 14415-6/2023 CEI 120

AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

.....

Lançamento 00056 DARF - IRRF		
Valor R\$ 287,84	Competência 31/08/2025	Liquidação 19/09/2025
Documento DARF 07.16.25260.9240156-9	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25260.9240156-9	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			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:08/2025 Vencimento:19/09/2025				
	Totais	287,84			287,84

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

AGINDO JUNTOS GERAMOS+
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

17/09/2025 14:01:11

85870000002 2 87840385252 5 62071625260 3 92401569003 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2	87840385252 5	62071625260 3	92401569003 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25260.9240156-9
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 287,84

Pague com o PIX



LANÇADO
10-59325



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858700000022	878403852525	620716252603	924015690037

Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	287,84
Identificação da operação:	IRRF CEI 120

Data de débito:	19/09/2025
Data/hora da operação:	19/09/2025

Código da operação:	88232700
Chave de segurança:	S4H9SY05R49ZL0NG

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 00057 DARF - PIS		
Valor R\$ 639,09	Competência 31/08/2025	Liquidação 24/09/2025
Documento DARF 07.16.25266.2803631-7	Favorecido DARF	

.....



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 07.032.003/0001-56	Razão Social AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 25/09/2025	Número do Documento 07.16.25266.2803631-7	Pagar este documento até 25/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000384636079			Valor Total do Documento 639,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	639,09			639,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				
	Totais	639,09			639,09

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

"AGINDO JUNTOS GERAMOS +
CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE"

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1 / 1

23/09/2025 09:15:12

85810000006 4 39090385252 1 68071625266 6 28036317811 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000006 4 39090385252 1 68071625266 6 28036317811 3



CNPJ: 07.032.003/0001-56
Número: 07.16.25266.2803631-7
Pagar até: 25/09/2025
Valor: 639,09

Pague com o PIX



LANÇADO

15-59581



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858100000064	390903852521	680716252666	280363178113

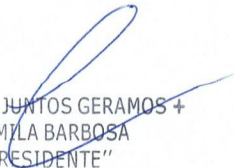
Convênio:	DARF NUMERADO CB RFB
Valor:	639,09
Identificação da operação:	PIS CEI 120

Data de débito:	24/09/2025
Data/hora da operação:	24/09/2025

Código da operação:	63430143
Chave de segurança:	KSU1LSNWLL7WHQS8

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"